



COMITÉ SYNDICAL DE L'USAN
Séance du mercredi 22 mars 2023

ORDRE DU JOUR

Appels des membres élus – Quorum
Désignation d'un secrétaire de séance
Approbation du compte rendu de la dernière séance

COMMUNICATION DES DÉCISIONS DU BUREAU

Gestion des milieux aquatiques :

1. Intégration de l'amont du courant Sans Nom et d'un fossé affluent du Laudick à Neuf-Berquin et Le Doulieu au réseau de compétence de l'USAN.

DÉLIBÉRATIONS POUR VOTE AU COMITÉ

Finances :

Budget Principal :

2. Compte de gestion 2022
3. Compte administratif 2022
4. Affectation du résultat
5. Budget Primitif 2023

Budget Annexe :

6. Compte de gestion 2022
7. Compte administratif 2022
8. Affectation du résultat
9. Budget Primitif 2023

Ressources Humaines :

10. Décès d'un agent de l'USAN – Versement d'un capital décès

Questions diverses.



COMMUNICATION DES DÉCISIONS
DU BUREAU



OBJET : Gestion des milieux aquatiques - intégration de l'amont du courant Sans Nom et d'un fossé affluent du Laudick à Neuf-Berquin et Le Doulieu au réseau de compétence de l'USAN.

Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques DEWYNTER

Par courrier du 8 octobre 2021, la commune de Neuf-Berquin a manifesté le souhait d'intégrer au réseau de compétence de l'USAN la partie amont du Courant Sans-Nom et un affluent du Laudick (en partie également sur la commune de Le Doulieu).

Comme le prévoient les statuts de l'USAN, l'incorporation de nouveaux cours d'eau ou partie de cours d'eau au réseau de compétence est soumise à 4 conditions :

- Intérêt hydraulique réel pour le réseau de l'USAN.
- Bon état du cours d'eau, niveau d'envasement acceptable et pas d'effondrement de berges faisant obstacle à l'écoulement naturel.
- Ouvrages en bon état et de section supérieure ou égale à Ø500,
- Absence de pollution visible.

Cette demande a été examinée par les services techniques de l'USAN et ces émissaires remplissent toutes les conditions d'incorporation. Par ailleurs, la commune a fait récemment procéder à leur nettoyage.

Par conséquent, les services techniques émettent un avis favorable pour leur intégration.

Il est demandé au bureau d'approuver l'intégration au réseau de l'USAN de la partie amont du Courant Sans-Nom et un affluent du Laudick, que l'on dénommera Courant de la rue d'Haut-Blé.

Cette présente décision a été communiquée au COMITÉ lors de sa réunion du 22 mars 2023.



DÉLIBÉRATIONS PROPOSÉES AU COMITÉ

DGS/SP



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU NORD

NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS

| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 03 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

OBJET : Finances - Budget Principal - Compte de gestion 2022

Rapporteur : Monsieur Joël DEVOS

Après la présentation du budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux et titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actifs, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2022,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'ils lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes et sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Comité Syndical de l'Union Syndicale d'Aménagement Hydraulique du Nord déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2022 par le receveur d'Armentières, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Le Bureau a émis un avis

DGS/SP



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU NORD

NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS

| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 04 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

OBJET : Finances : Budget Principal - Compte administratif 2022

Rapporteur : Monsieur Joël DEVOS

Monsieur Jean-Jacques DEWYNTER, Président de l'Union Syndicale d'Aménagement Hydraulique du Nord se retire au moment de l'adoption du compte administratif 2022.

Après la présentation du budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022, les titres déduits des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte administratif dressé par monsieur le Président accompagné du compte de gestion présenté par le trésorier d'Armentières conforme au compte administratif dont les résultats sont ci-après évoqués.

Considérant que le Président a normalement administré pendant le cours de l'exercice 2022 les finances du syndicat en présentant le recouvrement de toutes les créances et en n'ordonnant que les dépenses justifiées et utiles, il vous est proposé de procéder au règlement définitif du budget 2022 et de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires.

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE**

EXECUTION DU BUDGET

| | | Dépenses | Recettes |
|--|---------------------------|----------------|----------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres) | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 155 146,04 € | 3 391 470,70 € |
| REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres) | SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 032 926,60 € | 4 992 446,29 € |

| + | + | + | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| REPORTS | REPORTS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (002) | / | 3 240 955,10 € |
| REPORTS | REPORTS EN SECTION D'INVESTISSEMENT (001) | 2 718 717,62 € | / |
| = | = | = | |
| TOTAL (REALISATION + REPORTS) | | 9 906 790,26 € | 11 624 872,09 € |

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|
| RESTES A REALISER | SECTION DE FONCTIONNEMENT | / | / |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 494 300,00 € | 789 500,00 € |
| RESTES A REALISER | TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER N+1 | 494 300,00 € | 789 500,00 € |
| RESULTAT CUMULE | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 155 146,04 € | 6 632 425,80 € |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 7 245 944,22 € | 5 781 946,29 € |
| RESULTAT CUMULE | TOTAL CUMULE | 10 401 090,26 € | 12 414 372,09 € |

Le Comité Syndical approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen, et arrête donc à la somme de 494 300,00 € le montant des crédits correspondants aux dépenses engagées non mandatées et à la somme de 789 500,00 € le montant des recettes constatées et non encaissées, montants qui doivent être repris au B.P de l'exercice 2023.

Le Bureau a émis un avis

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|--|---|---|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 3 155 146,04 | G 3 391 470,70 |
| | Section d'investissement | B 4 032 926,60 | H 4 992 446,29 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C 3 240 955,10 | I 3 240 955,10 |
| | Report en section d'investissement (001) | D 2 718 717,62 | J |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | =A+B+C+D 9 906 790,26 | =G+H+I+J 11 624 872,09 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | E | K |
| | Section d'investissement | F 494 300,00 | L 789 500,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 494 300,00 | = K+L 789 500,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 3 155 146,04 | = G+H+K 6 632 425,80 |
| | Section d'investissement | =B+D+F 7 245 944,22 | = H+J+L 5 781 946,29 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 10 401 090,26 | = G+H+I+J+K+L 12 414 372,09 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. /art | Chap. /art | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | K |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 494 300,00 | L 789 500,00 |
| Ch. 13 | Subventions d'investissement | | 789 500,00 |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 176 900,00 |
| 1326 | Autres établissements publics locaux | | 109 000,00 |
| 1327 | Budget communautaire et fonds structurels | | 503 600,00 |
| Ch. 20 | Immobilisations incorporelles | 4 176,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 4 176,00 | |
| Ch. 204 | Subventions d'équipement versées | 50 000,00 | |
| 2041481 | Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu | 50 000,00 | |
| Ch. 21 | Immobilisations corporelles | 227 008,00 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 2 579,76 | |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des const | 46 828,24 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 177 600,00 | |
| Ch. 23 | Immobilisations en cours | 213 116,00 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 35 000,00 | |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 178 116,00 | |

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 024 480,00 | 598 210,48 | 56 789,52 | | 369 480,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 655 000,00 | 1 468 946,28 | | | 186 053,72 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 405 000,00 | 356 123,09 | 165,00 | | 48 711,91 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 3 084 480,00 | 2 423 279,85 | 56 954,52 | | 604 245,63 |
| 66 | Charges financières | 36 200,00 | 28 423,29 | 7 423,13 | | 353,58 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 4 486,13 | | | 513,87 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 15 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 3 140 680,00 | 2 456 189,27 | 64 377,65 | | 620 113,08 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 148 775,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 421 200,00 | 634 579,12 | | | -213 379,12 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 3 569 975,00 | 634 579,12 | | | 2 935 395,88 |
| | TOTAL | 6 710 655,00 | 3 090 768,39 | 64 377,65 | | 3 555 508,96 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|------------------|--------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 25 500,00 | 26 572,77 | | | -1 072,77 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 172 400,00 | 183 605,86 | | | -11 205,86 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 2 783 800,00 | 2 427 792,08 | 59 750,00 | | 296 257,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 1,80 | | | -1,80 |
| | Total des recettes de gestion courante | 2 981 700,00 | 2 637 972,51 | 59 750,00 | | 283 977,49 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 7 499,90 | 214 390,96 | | | -206 891,06 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 2 989 199,90 | 2 852 363,47 | 59 750,00 | | 77 086,43 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 480 500,00 | 479 357,23 | | | 1 142,77 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 480 500,00 | 479 357,23 | | | 1 142,77 |
| | TOTAL | 3 469 699,90 | 3 331 720,70 | 59 750,00 | | 78 229,20 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 3 240 955,10 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 592 200,00 | 80 038,48 | 4 176,00 | 507 985,52 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 109 650,00 | 47 213,24 | 50 000,00 | 1 012 436,76 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 335 400,00 | 529 842,40 | 227 008,00 | 578 549,60 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 504 032,38 | 2 016 351,46 | 213 116,00 | 2 274 564,92 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 541 282,38 | 2 673 445,58 | 494 300,00 | 4 373 536,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 230 500,00 | 230 415,31 | | 84,69 |
| 18 | Compte de liaison, affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 240 500,00 | 230 415,31 | | 10 084,69 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 7 781 782,38 | 2 903 860,89 | 494 300,00 | 4 383 621,49 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 480 500,00 | 479 357,23 | | 1 142,77 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 400 000,00 | 379 790,42 | | 20 209,58 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 880 500,00 | 859 147,65 | | 21 352,35 |
| | TOTAL | 8 662 282,38 | 3 763 008,54 | 494 300,00 | 4 404 973,84 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 2 718 717,62 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 766 600,00 | 1 266 905,62 | 789 500,00 | 1 710 194,38 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | 0,03 | | -0,03 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 3 766 600,00 | 1 266 905,65 | 789 500,00 | 1 710 194,35 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 174 987,38 | 171 733,48 | | 3 253,90 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 2 539 437,62 | 2 539 437,62 | | |
| 138 | Autres subv d'invest. non transf | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 200 000,00 | | | |
| | Total des recettes financières | 3 914 425,00 | 2 711 171,10 | | 1 203 253,90 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 7 681 025,00 | 3 978 076,75 | 789 500,00 | 2 913 448,25 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 3 148 775,00 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 421 200,00 | 634 579,12 | | -213 379,12 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 400 000,00 | 379 790,42 | | 20 209,58 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 969 975,00 | 1 014 369,54 | | 2 955 605,46 |
| | TOTAL | 11 651 000,00 | 4 992 446,29 | 789 500,00 | 5 869 053,71 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 655 000,00 | | 655 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 468 946,28 | | 1 468 946,28 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 356 288,09 | | 356 288,09 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 35 846,42 | | 35 846,42 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 486,13 | 214 000,00 | 218 486,13 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 420 579,12 | 420 579,12 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 2 520 566,92 | 634 579,12 | 3 155 146,04 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 160 313,76 | 160 313,76 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 230 415,31 | | 230 415,31 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 19 | Différences sur les réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 80 038,48 | | 80 038,48 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 47 213,24 | | 47 213,24 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 529 842,40 | 319 043,47 | 848 885,87 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 016 351,46 | 379 790,42 | 2 396 141,88 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 269 918,06 | | 269 918,06 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 3 173 778,95 | 859 147,65 | 4 032 926,60 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 2 718 717,62 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 26 572,77 | | 26 572,77 |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 183 605,86 | | 183 605,86 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | 319 043,47 | 319 043,47 |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 2 487 542,08 | | 2 487 542,08 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1,80 | | 1,80 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 214 390,96 | 160 313,76 | 374 704,72 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 2 912 113,47 | 479 357,23 | 3 391 470,70 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 3 240 955,10 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 171 733,48 | | 171 733,48 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 539 437,62 | | 2 539 437,62 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 266 905,62 | | 1 266 905,62 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,03 | | 0,03 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | 160 691,10 | 160 691,10 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 308 623,66 | 308 623,66 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 53 308,90 | 53 308,90 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 71 166,76 | 71 166,76 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | 379 427,59 | 379 427,59 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 41 151,53 | 41 151,53 |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 3 978 076,75 | 1 014 369,54 | 4 992 446,29 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------|--|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 024 480,00 | 598 210,48 | 56 789,52 | | 369 480,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 000,00 | 419,43 | 114,77 | | 465,80 |
| 60612 | Énergie - électricité | 44 000,00 | 12 355,42 | 6 406,21 | | 25 238,37 |
| 60622 | Carburants | 120 000,00 | 93 591,36 | 4 279,23 | | 22 129,41 |
| 60623 | Alimentation | 1 000,00 | 461,97 | | | 538,03 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 10 000,00 | 419,28 | | | 9 580,72 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 1 000,00 | 720,12 | | | 279,88 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 29 000,00 | 21 948,90 | | | 7 051,10 |
| 60636 | Vêtements de travail | 15 000,00 | 10 528,27 | | | 4 471,73 |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 000,00 | 5 465,61 | | | 2 534,39 |
| 6065 | Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | 500,00 | 99,00 | | | 401,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 73 200,00 | 67 822,79 | 18 600,00 | | -13 222,79 |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 3 000,00 | 2 836,80 | | | 163,20 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 200,00 | 1 200,00 | | | |
| 6135 | Locations mobilières | 12 600,00 | 14 659,08 | | | -2 059,08 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 1 016,82 | | | -1 016,82 |
| 61521 | Terrains | 160 000,00 | | | | 160 000,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 5 000,00 | 545,46 | 5 900,00 | | -1 445,46 |
| 615231 | Voiries | 190 000,00 | 101 212,00 | 14 432,00 | | 74 356,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 32 500,00 | 26 911,69 | 2 000,00 | | 3 588,31 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 28 000,00 | 32 298,01 | | | -4 298,01 |
| 6156 | Maintenance | 24 000,00 | 17 693,12 | 2 720,00 | | 3 586,88 |
| 6161 | Multirisques | 33 280,00 | 10 985,43 | | | 22 294,57 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage - construction | 5 000,00 | 4 189,42 | | | 810,58 |
| 617 | Études et recherches | 60 000,00 | 49 677,00 | | | 10 323,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 3 500,00 | 2 676,85 | | | 823,15 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 5 500,00 | 200,00 | | | 5 300,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 10 000,00 | 441,00 | 59,00 | | 9 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 30 000,00 | 47 568,00 | | | -17 568,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | 738,40 | | | 261,60 |
| 6228 | Divers | | 18,00 | | | -18,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 108,00 | | | 1 892,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 10 000,00 | 18 236,75 | | | -8 236,75 |
| 6241 | Transports de biens | 30 000,00 | 2 175,36 | | | 27 824,64 |
| 6247 | Transports collectifs | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6256 | Missions | 1 500,00 | 818,27 | | | 681,73 |
| 6257 | Réceptions | 7 000,00 | 6 702,51 | | | 297,49 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 10 000,00 | 5 401,68 | 401,00 | | 4 197,32 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 45 000,00 | 25 981,47 | 650,00 | | 18 368,53 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 1 500,00 | 1 470,00 | | | 30,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 7 600,00 | 6 772,69 | 1 227,31 | | -400,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 600,00 | 903,00 | | | -303,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 1 000,00 | 425,52 | | | 574,48 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | 516,00 | | | -516,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 655 000,00 | 1 468 946,28 | | | 186 053,72 |
| 6331 | Versement mobilité | 7 800,00 | 4 222,47 | | | 3 577,53 |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 4 500,00 | 3 826,07 | | | 673,93 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de | 15 000,00 | 14 921,00 | | | 79,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 810 000,00 | 735 781,10 | | | 74 218,90 |
| 64112 | Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid | 16 000,00 | 15 482,91 | | | 517,09 |
| 64114 | Personnel titulaire - Indemnité inflation | | 2 100,00 | | | -2 100,00 |
| 64118 | Autres indemnités. | 220 000,00 | 188 203,20 | | | 31 796,80 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------|--|--------------------|--------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 64131 | Rémunérations | 64 000,00 | 47 136,62 | | | 16 863,38 |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | | 100,00 | | | -100,00 |
| 64138 | Autres indemnités | 3 000,00 | 464,10 | | | 2 535,90 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 135 000,00 | 125 405,26 | | | 9 594,74 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 260 000,00 | 234 959,59 | | | 25 040,41 |
| 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c | 2 700,00 | 1 930,66 | | | 769,34 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 27 000,00 | 25 941,30 | | | 1 058,70 |
| 6456 | Versement au f.n.c du supplément familial | 4 000,00 | 954,00 | | | 3 046,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 5 000,00 | 1 492,00 | | | 3 508,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 11 000,00 | 9 867,00 | | | 1 133,00 |
| 6488 | Autres charges | 60 000,00 | 56 159,00 | | | 3 841,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 405 000,00 | 356 123,09 | 165,00 | | 48 711,91 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 3 000,00 | 998,41 | | | 2 001,59 |
| 6518 | Autres | | 1 221,12 | 165,00 | | -1 386,12 |
| 6531 | Indemnités | 110 000,00 | 100 981,44 | | | 9 018,56 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 7 000,00 | 5 345,55 | | | 1 654,45 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 657358 | Autres groupements | 190 000,00 | 171 387,20 | | | 18 612,80 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres per | 22 800,00 | 22 800,00 | | | |
| 657482 | ARTICLE 657482 | 46 200,00 | 53 190,22 | | | -6 990,22 |
| 65888 | Autres | 25 000,00 | 199,15 | | | 24 800,85 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65) | | 3 084 480,00 | 2 423 279,85 | 56 954,52 | | 604 245,63 |
| 66 | Charges financières (b) | 36 200,00 | 28 423,29 | 7 423,13 | | 353,58 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 37 200,00 | 37 137,91 | | | 62,09 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | -1 000,00 | -8 714,62 | 7 423,13 | | 291,49 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 5 000,00 | 4 486,13 | | | 513,87 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 4 486,10 | | | -4 486,10 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,03 | | | 4 999,97 |
| 022 | Dépenses Imprévues (d) | 15 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d | | 3 140 680,00 | 2 456 189,27 | 64 377,65 | | 620 113,08 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 148 775,00 | | | | 3 148 775,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 421 200,00 | 634 579,12 | | | -213 379,12 |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | | 53 308,90 | | | -53 308,90 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | 160 691,10 | | | -160 691,10 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeil | 380 000,00 | 379 427,59 | | | 572,41 |
| 6862 | Dotations aux amortissements des charges financières à | 41 200,00 | 41 151,53 | | | 48,47 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 569 975,00 | 634 579,12 | | | 2 935 395,88 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 569 975,00 | 634 579,12 | | | 2 935 395,88 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------|--|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 6 710 655,00 | 3 090 768,39 | 64 377,65 | | 3 555 508,96 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 7 423,13 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 8 714,62 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -1 291,49 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 25 500,00 | 26 572,77 | | | -1 072,77 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 1 500,00 | 4 547,03 | | | -3 047,03 |
| 6479 | Remboursements sur autres charges sociales | 24 000,00 | 22 025,74 | | | 1 974,26 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, | 172 400,00 | 183 605,86 | | | -11 205,86 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 17 400,00 | 18 026,10 | | | -626,10 |
| 70872 | Par les budgets annexes et les régies municipales | 155 000,00 | 165 579,76 | | | -10 579,76 |
| 74 | Dotations et participations | 2 783 800,00 | 2 427 792,08 | 59 750,00 | | 296 257,92 |
| 744 | FCTVA | 25 500,00 | 22 886,23 | | | 2 613,77 |
| 7472 | Régions | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 74748 | Autres communes | 11 200,00 | 11 841,00 | | | -641,00 |
| 74758 | Autres groupements | 2 371 400,00 | 2 354 204,00 | | | 17 196,00 |
| 7477 | Budget communautaire et fonds structurels | 68 200,00 | 31 122,17 | | | 37 077,83 |
| 7478 | Autres organismes | 304 000,00 | 7 738,68 | 59 750,00 | | 236 511,32 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 1,80 | | | -1,80 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | 1,80 | | | -1,80 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75) | | 2 981 700,00 | 2 637 972,51 | 59 750,00 | | 283 977,49 |
| 77 | Produits exceptionnels (b) | 7 499,90 | 214 390,96 | | | -206 891,06 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | 214 000,00 | | | -214 000,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 7 499,90 | 390,96 | | | 7 108,94 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b | | 2 989 199,90 | 2 852 363,47 | 59 750,00 | | 77 086,43 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 480 500,00 | 479 357,23 | | | 1 142,77 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 320 000,00 | 319 043,47 | | | 956,53 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférée au co | 160 500,00 | 160 313,76 | | | 186,24 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 480 500,00 | 479 357,23 | | | 1 142,77 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 469 699,90 | 3 331 720,70 | 59 750,00 | | 78 229,20 |
| Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 | | 3 240 955,10 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 592 200,00 | 80 038,48 | 4 176,00 | 507 985,52 |
| 202 | Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 542 200,00 | 72 259,38 | 4 176,00 | 465 764,62 |
| 2033 | Frais d'insertion | 20 000,00 | 5 933,98 | | 14 066,02 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 10 000,00 | 1 845,12 | | 8 154,88 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 109 650,00 | 47 213,24 | 50 000,00 | 1 012 436,76 |
| 2041481 | Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 204181 | Autres Org. Pub. - Biens mobiliers, matériel et ét | 1 059 650,00 | 47 213,24 | | 1 012 436,76 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 335 400,00 | 529 842,40 | 227 008,00 | 578 549,60 |
| 2112 | Terrains de voirie | 450 000,00 | 132 876,35 | 2 579,76 | 314 543,89 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements | 180 400,00 | 143 945,71 | 46 828,24 | -10 373,95 |
| 2145 | Construction sur sol d'autrui - installations géné | | 74 878,67 | | -74 878,67 |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défen | | 4 908,00 | | -4 908,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 50 000,00 | 37 718,40 | | 12 281,60 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 30 000,00 | 9 938,76 | | 20 061,24 |
| 2184 | Mobilier | 70 000,00 | 979,89 | | 69 020,11 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 550 000,00 | 124 596,62 | 177 600,00 | 247 803,38 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 504 032,38 | 2 016 351,46 | 213 116,00 | 2 274 564,92 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 2 029 120,00 | | 35 000,00 | 1 994 120,00 |
| 2313 | Constructions | | 213 615,24 | | -213 615,24 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 1 804 000,00 | 1 802 736,22 | 178 116,00 | -176 852,22 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 670 912,38 | | | 670 912,38 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 270 000,00 | 269 918,06 | | 81,94 |
| 27638 | Autres établissements publics | 270 000,00 | 269 918,06 | | 81,94 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 811 282,38 | 2 943 363,64 | 494 300,00 | 4 373 618,74 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 230 500,00 | 230 415,31 | | 84,69 |
| 1641 | Emprunts en euros | 230 500,00 | 230 415,31 | | 84,69 |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 240 500,00 | 230 415,31 | | 10 084,69 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 051 782,38 | 3 173 778,95 | 494 300,00 | 4 383 703,43 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 480 500,00 | 479 357,23 | | 1 142,77 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 160 500,00 | 160 313,76 | | 186,24 |
| 13917 | Subventions d'investissement | 160 500,00 | 160 313,76 | | 186,24 |
| | <i>Charges transférées</i> | 320 000,00 | 319 043,47 | | 956,53 |
| 2148 | Constructions sur sol d'autrui - autres constructi | 320 000,00 | 319 043,47 | | 956,53 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 400 000,00 | 379 790,42 | | 20 209,58 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 400 000,00 | 90 257,11 | | 309 742,89 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | | 289 533,31 | | -289 533,31 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 880 500,00 | 859 147,65 | | 21 352,35 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 932 282,38 | 4 032 926,60 | 494 300,00 | 4 405 055,78 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 2 718 717,62 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 3 766 600,00 | 1 266 905,62 | 789 500,00 | 1 710 194,38 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurels | 669 300,00 | 47 213,24 | | 622 086,76 |
| 1321 | État et établissements nationaux | 1 043 400,00 | | 176 900,00 | 866 500,00 |
| 1322 | Régions | | 371 312,97 | | -371 312,97 |
| 1326 | Autres établissements publics locaux | 1 316 500,00 | 601 817,33 | 109 000,00 | 605 682,67 |
| 1327 | Budget communautaire et fonds structurels | 737 400,00 | 246 562,08 | 503 600,00 | -12 762,08 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | 0,03 | | -0,03 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 0,03 | | -0,03 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 766 600,00 | 1 266 905,65 | 789 500,00 | 1 710 194,35 |
| 10 | Immobilisations corporelles | 2 714 425,00 | 2 711 171,10 | | 3 253,90 |
| 10222 | FCTVA | 174 987,36 | 171 733,48 | | 3 253,90 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 539 437,62 | 2 539 437,62 | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations (recettes) | 1 200 000,00 | | | |
| Total des recettes financières | | 3 914 425,00 | 2 711 171,10 | | 1 203 253,90 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 7 681 025,00 | 3 978 076,75 | 789 500,00 | 2 913 448,25 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 3 148 775,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 421 200,00 | 634 579,12 | | -213 379,12 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation | | 160 691,10 | | -160 691,10 |
| 2115 | Terrains bâtis | | 3 213,97 | | -3 213,97 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements | | 4 855,20 | | -4 855,20 |
| 2138 | Autres constructions | | 44 807,73 | | -44 807,73 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | 432,00 | | -432,00 |
| 2802 | Frais liés à la réalisation des documents d'urbani | 2 280,00 | 2 279,53 | | 0,47 |
| 28041481 | Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu | 700,00 | 695,40 | | 4,60 |
| 2804181 | Autres Org. Pub. - Biens mobiliers, matériel et ét | 160 500,00 | 160 313,76 | | 186,24 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 4 800,00 | 4 778,07 | | 21,93 |
| 28182 | Matériel de transport | 31 200,00 | 31 711,87 | | -511,87 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 22 100,00 | 22 024,04 | | 75,96 |
| 28184 | Mobilier | 3 450,00 | 3 105,04 | | 344,96 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 154 970,00 | 154 519,88 | | 450,12 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 41 200,00 | 41 151,53 | | 48,47 |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 3 569 975,00 | 634 579,12 | | 2 935 395,88 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 400 000,00 | 379 790,42 | | 20 209,58 |
| 2031 | Frais d'études | 400 000,00 | 304 356,21 | | 95 643,79 |
| 2033 | Frais d'insertion | | 4 267,45 | | -4 267,45 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations co | | 71 166,76 | | -71 166,76 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 3 969 975,00 | 1 014 369,54 | | 2 955 605,46 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 11 651 000,00 | 4 992 446,29 | 789 500,00 | 5 869 053,71 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE | A2.1 |

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 1/1/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant du au 31/12/N |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) | A2.4 |

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures | (1) Indices en euros | (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 |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Indices sous-jacents | | | | | | |
| (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) | 5,00 | | | | | |
| | 100,00 | | | | | |
| | 2 342 333,23 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | Délibération du |
|---|---|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur | | | 27/05/2011 |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégorie de biens amortis | Durée (en années) | |
| Linéaire | Matériel et mobilier inférieur à 500 € | 1 | 27/05/2011 |
| Linéaire | Matériel et mobiliersupérieur à 500 € | 5 | 27/05/2011 |
| Linéaire | études et insertions inf à 5000 € et non suivi tx | 1 | 26/01/2010 |
| Linéaire | études et insertions sup à 5000 € et non suivi tx | 5 | 26/01/2010 |
| Linéaire | Subventions équipements versés inf à 5000 € | 1 | 26/01/2010 |
| Linéaire | Subventions équipements versées sup à 5000 € | 5 | 26/01/2010 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A4 |

A4 - ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice | Date de la constitution de la provision | Montant des provisions au 1/1/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|-------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

| | |
|--|------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A11 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article | Libellé | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 72 | Travaux en régie | | 319 043,47 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | 319 043,47 |
| TOTAL GENERAL | | | (I) 319 043,47 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article | Libellé | Montant |
|----------------------|---|-------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 319 043,47 |
| 2148 | Constructions sur sol d'autrui - autres constructions | 319 043,47 |
| TOTAL GENERAL | | 319 043,47 |

RATIO

| | Montant |
|---|--------------|
| Recettes 72 (I) | 319 043,47 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 2 912 113,47 |
| Recettes 72/Recettes réelles de fonctionnement | 10,9557 % |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT | B1.2 |

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

| Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice | A | |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice | B | |
| Annuité nette de la dette de l'exercice | C | 267 553,18 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 267 553,18 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 2 912 113,47 |
| Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en % | I / II | 9,19 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N) | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (a) | | 5,12 | | 5,12 | 4,97 | 0,15 | 5,12 |
| Attaché | A | 0,67 | | 0,67 | 0,67 | | 0,67 |
| Rédacteur Principal de 1ère Classe | B | 0,33 | | 0,33 | 0,33 | | 0,33 |
| Adjoint administratif territorial | C | 0,15 | | 0,15 | | 0,15 | 0,15 |
| Adjoint administratif territorial principal de 1er | C | 2,97 | | 2,97 | 2,97 | | 2,97 |
| Adjoint administratif territorial principal de 2èm | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (b) | | 26,48 | | 26,48 | 24,56 | 1,92 | 26,48 |
| Ingénieur | A | 0,83 | | 0,83 | 0,83 | | 0,83 |
| Ingénieur Principal | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Technicien | B | 1,83 | | 1,83 | 0,83 | 1,00 | 1,83 |
| Technicien Principal de 1ère Classe | B | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Technicien Principal de 2ème Classe | B | 0,99 | | 0,99 | 0,99 | | 0,99 |
| Adjoint technique territorial | C | 8,07 | | 8,07 | 7,15 | 0,92 | 8,07 |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère cl | C | 3,17 | | 3,17 | 3,17 | | 3,17 |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème cl | C | 4,26 | | 4,26 | 4,26 | | 4,26 |
| Agent de Maitrise | C | 2,33 | | 2,33 | 2,33 | | 2,33 |
| Agent de Maitrise Principal | C | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| EMPLOIS NON CITES (c) | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Ingénieur Principal | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c) | | 32,60 | | 32,60 | 30,53 | 2,07 | 32,60 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|------------|---------|--------------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi permanent | | | | | | |
| Adjoint administratif territorial | C | ADM | 245 | | A | A : Contractuel |
| Technicien | B | TECH | 245 | | A | A : Contractuel |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 245 | | A | A : Contractuel |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | C3.1 |

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT | MONTANT DU FINANCEMENT |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| SMAGEAA | 19/11/2002 | SANS FISCALITE PROPRE | 2 500,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| SYMSAGEL | 01/01/2001 | SANS FISCALITE PROPRE | 166 387,20 |

DMC/SP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DU NORD



| NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 05 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

OBJET : Finances - Budget Principal - Affectation du résultat

Rapporteur : Monsieur Joël DEVOS

Les membres du Comité syndical de l'Union Syndicale d'Aménagement Hydraulique du Nord,
Après s'être fait présenter le compte administratif 2022,
Après s'être fait présenter le compte de gestion 2022 dressé par le comptable, visé et certifié par
l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022

Section d'investissement :
Résultat de l'année N 959 519.69 €
Résultats antérieurs...N-1.. - 2 718 717.62 €

Résultats cumulés à la clôture
de l'exercice N - 1 759 197.93 €

Section de Fonctionnement :
Résultat de l'année N 236 324.66 €
Résultats antérieurs...N-1... 3 240 955.10 €

Résultats cumulés à la clôture
de l'exercice N 3 477 279.76 €

EXCÉDENT GLOBAL DE + 1 718 081.83 €

DÉTERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

Résultats cumulés de la section d'investissement : 1 759 197.93 €
Restes à réaliser en recettes : 789 500.00 €
Restes à réaliser en dépenses : 494 300.00 €

BESOIN DE FINANCEMENT RÉEL "INVESTISSEMENT" = 1 463 997.93 €

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le Comité décide :

- de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement soit au compte 1068 "Réserves" du Budget Primitif 2023 : 1 463 997.93 €
- et le solde en report de la section de fonctionnement de Budget Primitif 2023, soit (c/110 ligne budgétaire) 002 : 2 013 281.83 €

Le Bureau a émis un avis

PROJET

DGS/SP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU NORD

NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS

| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 06 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

OBJET : Finances : Budget Principal - Budget Primitif 2023

Rapporteur : Monsieur Joël DEVOS

Il est soumis à notre assemblée le projet de budget primitif 2023 dont le détail vous est joint et qui s'équilibre de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT

| | | Dépenses de la section de fonctionnement | Recettes de la section de fonctionnement |
|---------|--|--|--|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 5 599 600,00 € | 3 586 318,17 € |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| REPORTS | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 2 013 281,83 € |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 599 600,00 € | 5 599 600,00 € |

INVESTISSEMENT

| | | Dépenses de la section d'investissement | Recettes de la section d'investissement |
|------|---|--|--|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 5 478 502,07 € | 6 942 500,00 € |

| | + | + | + |
|---------|--|----------------|--------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 494 300,00 € | 789 500,00 € |
| REPORTS | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 1 759 197,93 € | |

| = | = | = |
|---|----------------|----------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 7 732 000,00 € | 7 732 000,00 € |

TOTAL

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL DU BUDGET | 13 331 600,00 € | 13 331 600,00 € |
|-----------------|-----------------|-----------------|

Il est rappelé que le Comité Syndical est amené à se prononcer uniquement sur le budget primitif de l'exercice 2023, les reports ayant déjà votés à l'occasion de la présentation du compte administratif 2022 et de l'affectation du résultat.

Le Bureau a émis un avis

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|--|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 5 599 600,00 | 3 586 318,17 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| R E P O R T S | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 2 013 281,83 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 5 599 600,00 | 5 599 600,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 5 478 502,07 | 6 942 500,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 494 300,00 | 789 500,00 |
| R E P O R T S | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 1 759 197,93 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 732 000,00 | 7 732 000,00 |

TOTAL

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET | 13 331 600,00 | 13 331 600,00 |
|-----------------|---------------|---------------|

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 024 480,00 | | 1 049 850,00 | | 1 049 850,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 655 000,00 | | 1 761 000,00 | | 1 761 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 405 000,00 | | 420 300,00 | | 420 300,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 3 084 480,00 | | 3 231 150,00 | | 3 231 150,00 |
| 66 | Charges financières | 36 200,00 | | 30 200,00 | | 30 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 3 140 680,00 | | 3 291 350,00 | | 3 291 350,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 148 775,00 | | 1 937 050,00 | | 1 937 050,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 421 200,00 | | 371 200,00 | | 371 200,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 3 569 975,00 | | 2 308 250,00 | | 2 308 250,00 |
| | TOTAL | 6 710 655,00 | | 5 599 600,00 | | 5 599 600,00 |

D 002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 599 600,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 25 500,00 | | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 172 400,00 | | 177 000,00 | | 177 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 2 783 800,00 | | 2 815 318,17 | | 2 815 318,17 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion courante | 2 981 700,00 | | 3 046 318,17 | | 3 046 318,17 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 7 499,90 | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 2 989 199,90 | | 3 046 318,17 | | 3 046 318,17 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 480 500,00 | | 540 000,00 | | 540 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 480 500,00 | | 540 000,00 | | 540 000,00 |
| | TOTAL | 3 469 699,90 | | 3 586 318,17 | | 3 586 318,17 |

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

2 013 281,83

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

5 599 600,00

Pour information :

| | |
|---|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 768 250,00 |
|---|--------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 010 | Stock | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 592 200,00 | 4 176,00 | 656 000,00 | | 660 176,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 109 650,00 | 50 000,00 | 210 002,07 | | 260 002,07 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 335 400,00 | 227 008,00 | 1 225 000,00 | | 1 452 008,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 504 032,38 | 213 116,00 | 1 777 000,00 | | 1 990 116,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 541 282,38 | 494 300,00 | 3 868 002,07 | | 4 362 302,07 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 230 500,00 | | 170 500,00 | | 170 500,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses financières | 240 500,00 | | 170 500,00 | | 170 500,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 7 781 782,38 | 494 300,00 | 4 038 502,07 | | 4 532 802,07 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 480 500,00 | | 540 000,00 | | 540 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 400 000,00 | | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 880 500,00 | | 1 440 000,00 | | 1 440 000,00 |
| | TOTAL | 8 662 282,38 | 494 300,00 | 5 478 502,07 | | 5 972 802,07 |

| | | |
|--|--------------|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 759 197,93 | + |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 732 000,00 | = |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 766 600,00 | 789 500,00 | 1 184 000,00 | | 1 973 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 3 766 600,00 | 789 500,00 | 1 184 000,00 | | 1 973 500,00 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 174 987,38 | | 227 452,07 | | 227 452,07 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 2 539 437,62 | | 1 463 997,93 | | 1 463 997,93 |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 200 000,00 | | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | Total des recettes financières | 3 914 425,00 | | 2 591 450,00 | | 2 591 450,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 7 681 025,00 | 789 500,00 | 3 775 450,00 | | 4 564 950,00 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 3 148 775,00 | | 1 937 050,00 | | 1 937 050,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 421 200,00 | | 330 000,00 | | 330 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 400 000,00 | | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 969 975,00 | | 3 167 050,00 | | 3 167 050,00 |
| | Total | 11 651 000,00 | 789 500,00 | 6 942 500,00 | | 7 732 000,00 |

| | | |
|--|--------------|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 732 000,00 | = |

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

1 727 050,00

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | FUNCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 049 850,00 | | 1 049 850,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 761 000,00 | | 1 761 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 420 300,00 | | 420 300,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 30 200,00 | | 30 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 371 200,00 | 371 200,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 1 937 050,00 | 1 937 050,00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 3 291 350,00 | 2 308 250,00 | 5 599 600,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 599 600,00

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 170 500,00 | | 170 500,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 198 | <i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i> | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 660 176,00 | | 660 176,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 260 002,07 | | 260 002,07 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 452 008,00 | 370 000,00 | 1 822 008,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 990 116,00 | 900 000,00 | 2 890 116,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 4 532 802,07 | 1 440 000,00 | 5 972 802,07 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

1 759 197,93

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 732 000,00

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 177 000,00 | | 177 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | production immobilisée | | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 2 815 318,17 | | 2 815 318,17 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 3 046 318,17 | 540 000,00 | 3 586 318,17 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 013 281,83 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 599 600,00 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 227 452,07 | | 227 452,07 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 973 500,00 | | 1 973 500,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 1 937 050,00 | 1 937 050,00 |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 3 100 952,07 | 3 167 050,00 | 6 268 002,07 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 1 463 997,93 |
|-----------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 732 000,00 |
|---|---------------------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------------|--|--|---------------------------|------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 024 480,00 | 1 049 850,00 | |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 60612 | Énergie - électricité | 44 000,00 | 35 000,00 | |
| 60622 | Carburants | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 60623 | Alimentation | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 10 000,00 | 5 000,00 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 29 000,00 | 36 500,00 | |
| 60636 | Vêtements de travail | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 000,00 | 9 000,00 | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | 500,00 | 1 000,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 73 200,00 | 80 000,00 | |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6132 | Locations immobilières | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | 12 600,00 | 17 600,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 2 500,00 | |
| 61521 | Terrains | 160 000,00 | 170 000,00 | |
| 615221 | Bâtiments publics | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 615231 | Voiries | 190 000,00 | 220 000,00 | |
| 61551 | Matériel roulant | 32 500,00 | 34 500,00 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 28 000,00 | 30 000,00 | |
| 6156 | Maintenance | 24 000,00 | 26 000,00 | |
| 6161 | Multirisques | 33 280,00 | 15 000,00 | |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage - construction | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 617 | Études et recherches | 60 000,00 | 70 000,00 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 3 500,00 | 3 000,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 5 500,00 | 5 000,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 6226 | Honoraires | 30 000,00 | 40 000,00 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | 1 500,00 | |
| 6228 | Divers | | 1 000,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 6241 | Transports de biens | 30 000,00 | | |
| 6247 | Transports collectifs | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| 6256 | Missions | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 6257 | Réceptions | 7 000,00 | 9 000,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 10 000,00 | 7 000,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 45 000,00 | 39 000,00 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 7 600,00 | 9 000,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | 600,00 | 1 000,00 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 1 000,00 | 1 500,00 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | 550,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 655 000,00 | 1 761 000,00 | |
| 6331 | Versement mobilité | 7 800,00 | 870,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 4 500,00 | 4 300,00 | |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de | 15 000,00 | 17 000,00 | |
| 64111 | Rémunération principale | 810 000,00 | 884 330,00 | |
| 64112 | Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid | 16 000,00 | 17 000,00 | |
| 64118 | Autres indemnités. | 220 000,00 | 217 000,00 | |
| 64131 | Rémunérations | 64 000,00 | 60 000,00 | |
| 64138 | Autres indemnités | 3 000,00 | 7 000,00 | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 64171 | Apprentis - rémunérations | | 3 000,00 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|------|
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 260 000,00 | 270 000,00 | |
| 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c | 2 700,00 | 2 500,00 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 27 000,00 | 30 500,00 | |
| 6456 | Versement au f.n.c du supplément familial | 4 000,00 | 3 000,00 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 11 000,00 | 28 000,00 | |
| 6488 | Autres charges | 60 000,00 | 66 500,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 405 000,00 | 420 300,00 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 3 000,00 | 1 000,00 | |
| 6518 | Autres | | 4 500,00 | |
| 6531 | Indemnités | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 6533 | Cotisations de retraite | 7 000,00 | 6 000,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 657358 | Autres groupements | 190 000,00 | 200 000,00 | |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres per | 22 800,00 | 22 800,00 | |
| 657482 | ARTICLE 657482 | 46 200,00 | 75 000,00 | |
| 65888 | Autres | 25 000,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65) | | 3 084 480,00 | 3 231 150,00 | |
| 66 | Charges financières (b) | 36 200,00 | 30 200,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 37 200,00 | 31 010,00 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | -1 000,00 | -810,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 5 000,00 | 15 000,00 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 5 000,00 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 000,00 | 10 000,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues (d) | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d | | 3 140 680,00 | 3 291 350,00 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 148 775,00 | 1 937 050,00 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 421 200,00 | 371 200,00 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell | 380 000,00 | 330 000,00 | |
| 6862 | Dotations aux amortissements des charges financières à répar | 41 200,00 | 41 200,00 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 569 975,00 | 2 308 250,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 710 655,00 | 5 599 600,00 | |

| | |
|--|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = |
| | 5 599 600,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice | -810,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -810,00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|--|---------------------------|------|
| 013 | Atténuations de charges | 25 500,00 | 54 000,00 | |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya | 1 500,00 | 28 000,00 | |
| 6479 | Remboursements sur autres charges sociales | 24 000,00 | 26 000,00 | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march | 172 400,00 | 177 000,00 | |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 17 400,00 | 17 000,00 | |
| 70872 | Par les budgets annexes et les régies municipales | 155 000,00 | 160 000,00 | |
| 74 | Dotations et participations | 2 783 800,00 | 2 815 318,17 | |
| 744 | FCTVA | 25 500,00 | 28 458,17 | |
| 74718 | Autres | | 4 560,00 | |
| 7472 | Régions | 3 500,00 | | |
| 74748 | Autres communes | 11 200,00 | 12 000,00 | |
| 74758 | Autres groupements | 2 371 400,00 | 2 463 100,00 | |
| 7477 | Budget communautaire et fonds structurels | 68 200,00 | 75 000,00 | |
| 7478 | Autres organismes | 304 000,00 | 232 200,00 | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74) | | 2 981 700,00 | 3 046 318,17 | |
| 77 | Produits exceptionnels (b) | 7 499,90 | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 7 499,90 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b | | 2 989 199,90 | 3 046 318,17 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 480 500,00 | 540 000,00 | |
| 722 | Immobilisations corporelles | 320 000,00 | 370 000,00 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférée au co | 160 500,00 | 170 000,00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 480 500,00 | 540 000,00 | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 469 699,90 | 3 586 318,17 | |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|---|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 013 281,83 |
|---|--------------|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 599 600,00 |
|--|--------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--|---------------------------|------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 592 200,00 | 656 000,00 | |
| 202 | Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre | 20 000,00 | 30 000,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 542 200,00 | 606 000,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 10 000,00 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 109 650,00 | 210 002,07 | |
| 2041481 | Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu | 50 000,00 | | |
| 204181 | Autres Org. Pub. - Biens mobiliers, matériel et ét | 1 059 650,00 | 210 002,07 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 335 400,00 | 1 225 000,00 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 450 000,00 | 365 000,00 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 5 000,00 | | |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements | 180 400,00 | | |
| 2145 | Construction sur sol d'autrui - installations géné | | 300 000,00 | |
| 2182 | Matériel de transport | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2184 | Mobilier | 70 000,00 | 30 000,00 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 550 000,00 | 450 000,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 504 032,38 | 1 777 000,00 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 2 029 120,00 | 500 000,00 | |
| 2313 | Constructions | | 25 000,00 | |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 1 804 000,00 | 800 000,00 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 670 912,38 | 452 000,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 270 000,00 | | |
| 27638 | Autres établissements publics | 270 000,00 | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 811 282,38 | 3 868 002,07 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 230 500,00 | 170 500,00 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 230 500,00 | 170 500,00 | |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | |
| Total des dépenses financières | | 240 500,00 | 170 500,00 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 051 782,38 | 4 038 502,07 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 480 500,00 | 540 000,00 | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 160 500,00 | 170 000,00 | |
| 13917 | Subventions d'investissement | 160 500,00 | 170 000,00 | |
| | Charges transférées | 320 000,00 | 370 000,00 | |
| 2148 | Constructions sur sol d'autrui - autres constructi | 320 000,00 | 370 000,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 400 000,00 | 900 000,00 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 400 000,00 | 900 000,00 | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 880 500,00 | 1 440 000,00 | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------|---|--|---------------------------|------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 8 932 282,38 | 5 478 502,07 | |

+

| | |
|------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 484 300,00 |
|------------------------------|------------|

+

| | |
|--|--------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 759 197,93 |
|--|--------------|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 732 000,00 |
|---|--------------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|------|
| 13 | Subventions d'investissement | 3 766 600,00 | 1 184 000,00 | |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurels | 669 300,00 | 210 000,00 | |
| 1321 | État et établissements nationaux | 1 043 400,00 | 125 000,00 | |
| 1322 | Régions | | 19 000,00 | |
| 1326 | Autres établissements publics locaux | 1 316 500,00 | 630 000,00 | |
| 1327 | Budget communautaire et fonds structurels | 737 400,00 | 200 000,00 | |
| Total des recettes d'équipement | | 3 766 600,00 | 1 184 000,00 | |
| 10 | Immobilisations corporelles | 2 714 425,00 | 1 691 450,00 | |
| 10222 | FCTVA | 174 987,38 | 227 452,07 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 539 437,62 | 1 463 997,93 | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations (recettes) | 1 200 000,00 | 900 000,00 | |
| Total des recettes financières | | 3 914 425,00 | 2 591 450,00 | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 7 681 025,00 | 3 775 450,00 | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 3 148 775,00 | 1 937 050,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 421 200,00 | 330 000,00 | |
| 2802 | Frais liés à la réalisation des documents d'urbani | 2 280,00 | 2 280,00 | |
| 28041481 | Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu | 700,00 | 480,00 | |
| 2804181 | Autres Org. Pub. - Biens mobiliers, matériel et ét | 160 500,00 | 170 000,00 | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 4 800,00 | 1 100,00 | |
| 28182 | Matériel de transport | 31 200,00 | 34 700,00 | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 22 100,00 | 6 500,00 | |
| 28184 | Mobilier | 3 450,00 | 750,00 | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 154 970,00 | 114 190,00 | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 41 200,00 | | |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 3 569 975,00 | 2 267 050,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 400 000,00 | 900 000,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 400 000,00 | 900 000,00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 969 975,00 | 3 167 050,00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 11 651 000,00 | 6 942 500,00 | |

+

| | |
|------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 789 500,00 |
|------------------------------|------------|

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 732 000,00 |
|---|--------------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE | A2.1 |

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) | A2.4 |

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures | (1) Indices en euros | (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 |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Indices sous-jacents | | | | | | |
| (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) | 3,00 | | | | | |
| | 100,00 | | | | | |
| | 2 342 333,23 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur | | | |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € | | | 27/05/2011 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégorie de biens amortis | Durée (en années) | |
| Linéaire | Matériel et mobilier inf à 500 € | 1 | 27/05/2011 |
| Linéaire | Matériel et mobilier sup à 500 € | 5 | 27/05/2011 |
| Linéaire | Etudes et insertions non suivis tx et inf à 5000 € | 1 | 26/01/2010 |
| Linéaire | Etudes et insertions non suivis tx et sup à 5000 € | 5 | 26/01/2010 |
| Linéaire | Subvention équipt versées inf à 5000 € | 1 | 26/01/2010 |
| Linéaire | Subvention équipt versées sup à 5000 € | 5 | 26/01/2010 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A4 |

A4 - ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice | Date de la constitution de la provision | Montant des provisions au 1/1/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|-------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT | B1.2 |

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

| Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice | A | |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice | B | |
| Annuité nette de la dette de l'exercice | C | 201 280,86 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 201 280,86 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 2 899 660,00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % | I / II | 6,94 % |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------|--|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (a) | | 6,00 | | 6,00 | 4,60 | 1,00 | 5,60 |
| Attaché | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Adjoint administratif territorial | C | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| Adjoint administratif territorial principal de 1 ^{er} | C | 3,00 | | 3,00 | 2,60 | | 2,60 |
| Adjoint administratif territorial principal de 2 ^{em} | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (b) | | 28,00 | | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 |
| Ingénieur | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Ingénieur Principal | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Technicien | B | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Technicien Principal de 1 ^{ère} Classe | B | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Technicien Principal de 2 ^{ème} Classe | B | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Adjoint technique territorial | C | 10,00 | | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 |
| Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} cl | C | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| Adjoint technique territorial principal de 2 ^{ème} cl | C | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| Agent de Maîtrise | C | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| Agent de Maîtrise Principal | C | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| EMPLOIS NON CITES (c) | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Ingénieur Principal | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c) | | 35,00 | | 35,00 | 32,60 | 2,00 | 34,60 |

BP2023 UNION SYNDICALE D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD USAN

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1 |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|------------|---------|--------------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi permanent | | | | | | |
| Adjoint administratif territorial | C | ADM | 245 | | A | A : Contractuel |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 245 | | A | A : Contractuel |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | C3.1 |

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT | MONTANT DU FINANCEMENT |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Autres organismes de regroupement | | | |
| SMAGEAA | 19/11/2002 | SANS FISCALITE PROPRE | 2 500,00 |
| SYMSAGEL | 01/01/2001 | SANS FISCALITE PROPRE | 180 000,00 |

DGS/SP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU NORD



NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS

| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
|------------------------------------|-------------|---|
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 07 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

OBJET : Finances : Budget annexe- Compte de gestion 2022

Rapporteur : Monsieur Joël DEVOS

Après la présentation du budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux et titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actifs, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2022,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'ils lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 sur l'exécution du budget annexe de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes et sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Comité Syndical de l'Union Syndicale d'Aménagement Hydraulique du Nord déclare que le compte de gestion du budget annexe dressé, pour l'exercice 2022 par le receveur d'Armentières, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Le Bureau a émis un avis

DGS/SP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU NORD



NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS

| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 08 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

**OBJET : Finances : Budget Annexe - Compte administratif
2022**

Rapporteur : Monsieur Joël DEVOS

Monsieur Jean-Jacques DEWYNTER, Président de l'Union Syndicale d'Aménagement Hydraulique du Nord se retire au moment de l'adoption du compte administratif 2022.

Après la présentation du budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022, les titres déduits des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte administratif dressé par monsieur le Président accompagné du compte de gestion présenté par le trésorier d'Armentières conforme au compte administratif dont les résultats sont ci-après évoqués.

Considérant que le Président a normalement administré pendant le cours de l'exercice 2022 les finances du syndicat en présentant le recouvrement de toutes les créances et en n'ordonnant que les dépenses justifiées et utiles, il vous est proposé de procéder au règlement définitif du budget 2022 et de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires.

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE**

EXECUTION DU BUDGET

| | | Dépenses | Recettes |
|--|--|---------------------|---------------------|
| REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres) | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 178 091,17 € | 198 299,23 € |
| REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres) | SECTION D'INVESTISSEMENT | 23 796,23 € | 36 576,55 € |
| | | + | + |
| REPORTS | REPORTS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (002) | / | 422 929,85 € |
| REPORTS | REPORTS EN SECTION D'INVESTISSEMENT (001) | 36 576,54 € | / |
| | | = | = |
| TOTAL (REALISATION + REPORTS) | | 238 463,94 € | 657 805,63 € |
| RESTES A REALISER | SECTION DE FONCTIONNEMENT | / | / |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | / | / |
| RESTES A REALISER | TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER N+1 | / | / |
| RESULTAT CUMULE | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 178 091,17 € | 621 229,08 € |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 60 372,77 € | 36 576,55 € |
| RESULTAT CUMULE | TOTAL CUMULE | 238 463,94 € | 657 805,63 € |

Le Comité Syndical approuve l'ensemble de la comptabilité d'administration soumise à son examen, et arrête donc à la somme de 0 € le montant des crédits correspondants aux dépenses engagées non mandatées et à la somme de 0 € le montant des recettes constatées et non encaissées, montants qui doivent être repris au B.P de l'exercice 2023.

Le Bureau a émis un avis

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 178 091,17 | G 198 299,23 |
| | Section d'investissement | B 23 796,23 | H 36 576,55 |

+ +

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | I 422 929,85 |
| | Report en section d'investissement (001) | D 36 576,54 | J |

= =

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =A+B+C+D 238 463,94 | =G+H+I+J 657 805,63 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | E | K |
| | Section d'investissement | F | L |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | = K+L |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 178 091,17 | = G+H+K 621 229,08 |
| | Section d'investissement | =B+D+F 60 372,77 | = H+J+L 36 576,55 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 238 463,94 | = G+H+I+J+K+L 657 805,63 |

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 8 516,54 | 3 390,05 | | | 5 126,49 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 166 000,00 | 165 999,77 | | | 0,23 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 174 516,54 | 169 389,82 | | | 5 126,72 |
| 66 | Charges financières | 8 760,00 | 6 918,19 | 1 783,16 | | 58,65 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 193 276,54 | 176 308,01 | 1 783,16 | | 15 185,37 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 417 723,46 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 417 723,46 | | | | 417 723,46 |
| | TOTAL | 611 000,00 | 176 308,01 | 1 783,16 | | 432 908,83 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|------------------|--------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 186 980,00 | 197 993,33 | | | -11 013,33 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 090,15 | 305,90 | | | 784,25 |
| | Total des recettes de gestion courante | 188 070,15 | 198 299,23 | | | -10 229,08 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 188 070,15 | 198 299,23 | | | -10 229,08 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| | TOTAL | 188 070,15 | 198 299,23 | | | -10 229,08 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 422 929,85 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 393 923,46 | | | 393 923,46 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 393 923,46 | | | 393 923,46 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 800,00 | 23 796,23 | | 3,77 |
| 18 | Compte de liaison, affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | 23 800,00 | 23 796,23 | | 3,77 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 417 723,46 | 23 796,23 | | 393 927,23 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 417 723,46 | 23 796,23 | | 393 927,23 |
| | Pour information | | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 36 576,54 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 36 576,54 | 36 576,54 | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transf | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| | Total des recettes financières | 36 576,54 | 36 576,54 | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 36 576,54 | 36 576,54 | | |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 417 723,46 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 417 723,46 | | | 417 723,46 |
| | TOTAL | 454 300,00 | 36 576,54 | | 417 723,46 |
| | Pour information | | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 390,05 | | 3 390,05 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 165 999,77 | | 165 999,77 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 8 701,35 | | 8 701,35 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 178 091,17 | | 178 091,17 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 23 796,23 | | 23 796,23 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 19 | Différences sur les réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 23 796,23 | | 23 796,23 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 36 576,54 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | <i>Achats et variations des stocks</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 197 993,33 | | 197 993,33 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 305,90 | | 305,90 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 198 299,23 | | 198 299,23 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 422 929,85 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 36 576,54 | | 36 576,54 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,01 | | 0,01 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | <i>Total des opérations pour compte de tiers</i> | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | <i>Stocks</i> | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 36 576,55 | | 36 576,55 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|-------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 8 516,54 | 3 390,05 | | | 5 126,49 |
| 615231 | Voiries | 3 516,54 | | | | 3 516,54 |
| 6156 | Maintenance | 5 000,00 | 3 390,05 | | | 1 609,95 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 166 000,00 | 165 999,77 | | | 0,23 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | 420,00 | | | 580,00 |
| 65888 | Autres | 165 000,00 | 165 579,77 | | | -579,77 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65) | | 174 516,54 | 169 389,82 | | | 5 126,72 |
| 66 | Charges financières (b) | 8 760,00 | 6 918,19 | 1 783,16 | | 58,65 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 9 000,00 | 8 942,06 | | | 57,94 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | -240,00 | -2 023,87 | 1 783,16 | | 0,71 |
| 022 | Dépenses imprévues (c) | 10 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c | | 193 276,54 | 176 308,01 | 1 783,16 | | 15 185,37 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 417 723,46 | | | | 417 723,46 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 417 723,46 | | | | 417 723,46 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 417 723,46 | | | | 417 723,46 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 611 000,00 | 176 308,01 | 1 783,16 | | 432 908,83 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 1 783,16 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 023,87 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -240,71 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | RAR au 31/12 | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | 186 980,00 | 197 993,33 | | | -11 013,33 |
| 70688 | Autres prestations de services | 186 980,00 | 197 993,33 | | | -11 013,33 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 090,15 | 305,90 | | | 784,25 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 1 090,15 | 305,90 | | | 784,25 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75) | | 188 070,15 | 198 299,23 | | | -10 229,08 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 188 070,15 | 198 299,23 | | | -10 229,08 |
| Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 | | 422 929,85 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 23 | Immobilisations en cours | 393 923,46 | | | 393 923,46 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 393 923,46 | | | 393 923,46 |
| Total des dépenses d'équipement | | 393 923,46 | | | 393 923,46 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 800,00 | 23 796,23 | | 3,77 |
| 1641 | Emprunts en euros | 23 800,00 | 23 796,23 | | 3,77 |
| Total des dépenses financières | | 23 800,00 | 23 796,23 | | 3,77 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 417 723,46 | 23 796,23 | | 393 927,23 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 417 723,46 | 23 796,23 | | 393 927,23 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 36 576,54 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 36 576,54 | 36 576,54 | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 36 576,54 | 36 576,54 | | |
| Total des recettes financières | | 36 576,54 | 36 576,54 | | |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 36 576,54 | 36 576,54 | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i> | 417 723,46 | | | |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 417 723,46 | | | 417 723,46 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 417 723,46 | | | 417 723,46 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 454 300,00 | 36 576,54 | | 417 723,46 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE | A2.1 |

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 1/1/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant du au 31/12/N |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) | A2.4 |

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures | (1) Indices en euros | (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 |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Indices sous-jacents | | | | | | |
| (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) | 6,00 | | | | | |
| | 100,00 | | | | | |
| | 171 813,64 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | Délibération du |
|---|--|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur | | | 27/05/2011 |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 € | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégorie de biens amortis | Durée (en années) | |
| Linéaire | MATERIEL ET MOBILIER INF A 500 EUROS | 1 | 27/05/2011 |
| Linéaire | MATERIEL ET MOBILIER SUP A 500 EUROS | 5 | 27/05/2011 |
| Linéaire | ETUDES ET INSERTIONS NON SUIVIS TX INF A 5000 EURO | 1 | 26/01/2010 |
| Linéaire | ETUDES ET INSERTIONS NON SUIVIS TX ET SUP A 5000 E | 5 | 26/01/2010 |
| Linéaire | EQUIPT SUBVENTIONS VERSEES INF A 5000 EUROS | 1 | 26/01/2010 |
| Linéaire | EQUIPT SUBVENTIONS VERSEES SUP A 5000 EUROS | 5 | 26/01/2010 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A4 |

A4 - ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice | Date de la constitution de la provision | Montant des provisions au 1/1/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|-------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT | B1.2 |

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

| Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice | A | |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice | B | |
| Annuité nette de la dette de l'exercice | C | 32 738,29 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 32 738,29 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 198 299,23 |
| Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en % | I / II | 16,51 |

DMC/SP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DU NORD



| NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 09 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

OBJET : Finances - Budget annexe - Affectation du résultat

Rapporteur : Monsieur Joël DEVOS

Les membres du Comité syndical de l'Union Syndicale d'Aménagement Hydraulique du Nord,
Après s'être fait présenter le compte administratif 2022,
Après s'être fait présenter le compte de gestion 2022 dressé par le comptable, visé et certifié par
l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022

Section d'investissement :

Résultat de l'année N 12 780.32 €
Résultats antérieurs...N-1... - 36 576.54 €

Résultats cumulés à la clôture
de l'exercice N - 23 796.22 €

Section de Fonctionnement :

Résultat de l'année N 20 208.06 €
Résultats antérieurs...N-1... 422 929.85 €

Résultats cumulés à la clôture
de l'exercice N 443 137.91 €

EXCÉDENT GLOBAL DE + 419 341.69 €

DÉTERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

Résultats cumulés de la section d'investissement : 23 796.22 €

Restes à réaliser en recettes :

Restes à réaliser en dépenses :

BESOIN DE FINANCEMENT RÉEL "INVESTISSEMENT" = 23 796.22 €

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le Comité décide :

- de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement soit au compte 1068 "Réserves" du Budget Primitif 2023 : 23 796.22 €

- et le solde en report de la section de fonctionnement de Budget Primitif 2023, soit (c/110 ligne budgétaire) 002 : 419 341.69 €

Le Bureau a émis un avis

DGS/SP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DU NORD

NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS

| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 10 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

OBJET : Finances : Budget Annexe - Budget Primitif 2023

Rapporteur : Monsieur Joël DEVOS

Il est soumis à notre assemblée le projet de budget primitif 2023 dont le détail vous est joint et qui s'équilibre de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT

| | | Dépenses de la section de fonctionnement | Recettes de la section de fonctionnement |
|---------|--|--|--|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET | 613 000,00 € | 193 658,31 € |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| REPORTS | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 419 341,69 € |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 613 000.00 € | 613 000,00 € |

INVESTISSEMENT

| | | Dépenses de la section d'investissement | Recettes de la section d'investissement |
|------|---|---|---|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 21 203,78 € | 45 000,00 € |

| | + | + | + |
|---------|--|-------------|---|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | / | / |
| REPORTS | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 23 796,22 € | / |

| | = | = | = |
|---|---|-------------|-------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 45 000,00 € | 45 000,00 € |

TOTAL

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET | 658 000,00 € | 658 000,00 € |
|-----------------|--------------|--------------|

Il est rappelé que le Comité Syndical est amené à se prononcer uniquement sur le budget primitif de l'exercice 2023, les reports ayant déjà votés à l'occasion de la présentation du compte administratif 2022 et de l'affectation du résultat.

Le Bureau a émis un avis

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---------------------------------|--|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 613 000,00 | 193 658,31 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 419 341,69 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 613 000,00 | 613 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 21 203,78 | 45 000,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 23 796,22 | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 45 000,00 | 45 000,00 |

TOTAL

| | | | |
|--|-----------------|------------|------------|
| | TOTAL DU BUDGET | 658 000,00 | 658 000,00 |
|--|-----------------|------------|------------|

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 8 516,54 | | 400 796,22 | | 400 796,22 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 166 000,00 | | 173 000,00 | | 173 000,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 174 516,54 | | 573 796,22 | | 573 796,22 |
| 66 | Charges financières | 8 760,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 193 276,54 | | 591 796,22 | | 591 796,22 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 417 723,46 | | 21 203,78 | | 21 203,78 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 417 723,46 | | 21 203,78 | | 21 203,78 |
| | TOTAL | 611 000,00 | | 613 000,00 | | 613 000,00 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

613 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 186 980,00 | | 192 400,00 | | 192 400,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 090,15 | | 1 258,31 | | 1 258,31 |
| | Total des recettes de gestion courante | 188 070,15 | | 193 658,31 | | 193 658,31 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 188 070,15 | | 193 658,31 | | 193 658,31 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| | TOTAL | 188 070,15 | | 193 658,31 | | 193 658,31 |

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

419 341,69

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

613 000,00

Pour information :

| |
|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|

21 203,78

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 010 | Stock | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 393 923,46 | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 393 923,46 | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 800,00 | | 21 203,78 | | 21 203,78 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 23 800,00 | | 21 203,78 | | 21 203,78 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 417 723,46 | | 21 203,78 | | 21 203,78 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | 417 723,46 | | 21 203,78 | | 21 203,78 |

| | | |
|--|-----------|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 23 796,22 | + |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 45 000,00 | = |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 36 576,54 | | 23 796,22 | | 23 796,22 |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | 36 576,54 | | 23 796,22 | | 23 796,22 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 36 576,54 | | 23 796,22 | | 23 796,22 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 417 723,46 | | 21 203,78 | | 21 203,78 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 417 723,46 | | 21 203,78 | | 21 203,78 |
| | Total | 454 300,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 |

| | | |
|--|-----------|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 45 000,00 | = |

Pour information :

| | |
|---|-----------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 21 203,78 |
|---|-----------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de rétablissement.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 400 796,22 | | 400 796,22 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 173 000,00 | | 173 000,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 21 203,78 | 21 203,78 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 591 796,22 | 21 203,78 | 613 000,00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 613 000,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 21 203,78 | | 21 203,78 |
| 18 | Compte de liaison : affectal° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 198 | <i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i> | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 21 203,78 | | 21 203,78 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 23 796,22 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 45 000,00 |
|---|------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 192 400,00 | | 192 400,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | production immobilisée | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 258,31 | | 1 258,31 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 193 658,31 | | 193 658,31 |

| | | |
|---|---|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | 419 341,69 |
|---|---|------------|

| | | |
|--|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = | 613 000,00 |
|--|---|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 21 203,78 | 21 203,78 |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | 21 203,78 | 21 203,78 |

| | | |
|--|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + | |
|--|---|--|

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | + | 23 796,22 |
|-----------------------------------|---|-----------|

| | | |
|---|---|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 45 000,00 |
|---|---|-----------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|--|---------------------------|------|
| 011 | Charges à caractère général | 8 516,54 | 400 796,22 | |
| 615231 | Voiries | 3 516,54 | 394 796,22 | |
| 6156 | Maintenance | 5 000,00 | 6 000,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 166 000,00 | 173 000,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| 65888 | Autres | 165 000,00 | 170 000,00 | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65) | | 174 516,54 | 573 796,22 | |
| 66 | Charges financières (b) | 8 760,00 | 8 000,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 9 000,00 | 8 240,00 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | -240,00 | -240,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues (c) | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c | | 193 276,54 | 591 796,22 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 417 723,46 | 21 203,78 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 417 723,46 | 21 203,78 | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 611 000,00 | 613 000,00 | |

| | | |
|--|---|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = | 613 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice | -240,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -240,00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--|---------------------------|------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes divers | 186 980,00 | 192 400,00 | |
| 70688 | Autres prestations de services | 186 980,00 | 192 400,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 090,15 | 1 258,31 | |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 1 090,15 | 1 258,31 | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+75) | | 188 070,15 | 193 658,31 | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 188 070,15 | 193 658,31 | |

| | | |
|--|---|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | 419 341,69 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = | 613 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|--|---------------------------|------|
| 23 | Immobilisations en cours | 393 923,46 | | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 393 923,46 | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 393 923,46 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 800,00 | 21 203,78 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 23 800,00 | 21 203,78 | |
| Total des dépenses financières | | 23 800,00 | 21 203,78 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 417 723,46 | 21 203,78 | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 417 723,46 | 21 203,78 | |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|--|-----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 23 796,22 |
|--|-----------|

=

| | |
|---|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 45 000,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|--|---------------------------|------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 36 576,54 | 23 796,22 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 36 576,54 | 23 796,22 | |
| Total des recettes financières | | 36 576,54 | 23 796,22 | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 36 576,54 | 23 796,22 | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 417 723,46 | 21 203,78 | |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 417 723,46 | 21 203,78 | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 417 723,46 | 21 203,78 | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 454 300,00 | 45 000,00 | |

| | | |
|--|---|-----------|
| RESTES A REALISER N-1 | + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 45 000,00 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE | A2.1 |

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) | A2.4 |

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures | (1) Indices en euros | (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 |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Indices sous-jacents | | | | | | |
| (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) | 5,00 | | | | | |
| | 100,00 | | | | | |
| | 171 813,64 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT | B1.2 |

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

| Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice | A | |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice | B | |
| Annuité nette de la dette de l'exercice | C | 28 302,09 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 28 302,09 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 193 658,31 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % | I / II | 14,61 % |

DMC/IF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU NORD



| NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Afférents au Comité Syndical | En Exercice | Qui ont pris part à la délibération |
| 47 | 47 | |
| Délibération | | |
| 23 | 03 | 11 |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD**

SÉANCE DU MERCREDI 22 MARS 2023

Date de la convocation
15/03/2023
Date d'affichage
/03/2023

**OBJET : Ressources Humaines - Décès d'un agent de l'USAN -
Versement d'un capital décès**

Rapporteur : Monsieur Thierry LAZARO

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu l'article 119 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
Vu les articles D712-19, D712-20, D712-23-1 et D 712-24 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le décret n°60-58 du 11 janvier 1960,
Vu le décret n°2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droits des fonctionnaires,
Vu les nouvelles dispositions législatives et réglementaires issues de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, entrées en vigueur au 1^{er} janvier 2016,
Vu le décret n°2009-1425 du 20 novembre 2009,
Vu le décret n°2021-176 du 17 février 2021,
Vu le décret n°2021-1860 du 27 décembre 2021

Lorsqu'un fonctionnaire décède avant l'âge légal de départ à la retraite quelle que soit la cause du décès, la collectivité qui employait cet agent doit verser un capital décès aux ayants-droits (conjoint et enfants de moins de 21 ans, à défaut ascendants non imposables). Le capital décès est par conséquent une prestation obligatoire à la charge de la collectivité.

Il est précisé que l'USAN a souscrit un contrat d'assurance des risques statutaires auprès de CNP Assurances, ce capital décès sera remboursé par cette compagnie d'assurance.

Un agent titulaire CNRACL est décédé le 12 janvier 2023, par conséquent, il est nécessaire de procéder au versement du capital décès à son ayant droit, à savoir sa mère non imposable (père décédé). Ses enfants ne peuvent en bénéficier compte tenu qu'ils sont âgés de plus de 21 ans, de même que sa partenaire de PACS car le PACS a été signé il y a moins de 2 ans.

Il est précisé que le montant du capital décès correspond à la dernière rémunération brute annuelle, indemnités accessoires comprises de l'agent. Il s'élève à la somme de 27 719,50 € (montant confirmé par CNP Assurances).

Les crédits sont inscrits au budget 2023 de l'USAN

Ainsi, il vous est demandé :

- D'approuver le versement du capital décès de l'agent à son ayant droit mentionné ci-dessus.
- D'autoriser la sollicitation de CNP Assurances en vue du remboursement du capital décès.
- D'autoriser le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour la bonne application de cette décision.

Le bureau a émis un avis

PROJET