REPUBLIQUE FRANCAISE

UNION SYNDICALE D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD

Numéro SIRET : 20007408600014

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques DE LOOS

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

SOMMAIRE

pages			
	I.Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.13/25	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
p.26/31	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.32	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.33/36	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.37/38	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.39	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.40/42	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.43	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.44	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.45	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.46	A4 - Etat des provisions	*	
p.47	A5 - Etalement des provisions	*	
p.48	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.49	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.50/53	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	*	
p.54/57	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	*	
p.58/59	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	*	
p.60/61	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - invest. (3)	*	
p.62	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.63	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.64/65	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.66	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.67/68	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.69	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.70	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.71	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.72	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.73	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.74	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.75	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.76/77	C1 - Etat du personnel	*	
p.78	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.79	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.80	C3.2 - Liste des établissements publics crées	*	
p.81	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.82	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.83	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.84	D2 - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

6574

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'éffectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 021 800,00	3 868 570,94
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		4 153 229,06
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 021 800,00	8 021 800,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES 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)	9 306 701,54	9 703 140,69
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 123 259,31	2 211 859,31
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	485 039,15	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 915 000,00	11 915 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	19 936 800,00	19 936 800,00

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	756 200,00		690 000,00		690 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 571 800,00		1 580 000,00		1 580 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	531 000,00		470 000,00		470 000,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 859 000,00		2 740 000,00		2 740 000,00
66	Charges financières	113 770,00		104 000,00		104 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 098,46		10 098,46
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 982 770,00		2 854 098,46		2 854 098,46
023	*Virement à la section d'investissement*	3 960 230,00		4 204 201,54		4 204 201,54
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	955 924,49		963 500,00		963 500,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	4 916 154,49		5 167 701,54		5 167 701,54
	TOTAL	7 898 924,49		8 021 800,00		8 021 800,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 021 800,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
013	Atténuations de charges	38 000,00		20 000,00		20 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	182 000,00		169 000,00		169 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	2 766 000,00		2 680 000,00		2 680 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	2 986 000,00		2 869 000,00		2 869 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	15 843,90		5 070,94		5 070,94
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 001 843,90		2 874 070,94		2 874 070,94
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	989 772,96		994 500,00		994 500,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	989 772,96		994 500,00		994 500,00
	TOTAL	3 991 616,86		3 868 570,94		3 868 570,94

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 153 229,06

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 021 800,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 173 201,54	Il s'agit, pour un buget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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)	944 463,12	9 000,00	859 901,54		868 901,54
204	Subventions d'équipement versées	1 480 000,00		1 219 000,00		1 219 000,00
21	Immobilisations corporelles	966 151,53		1 071 100,00		1 071 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	2 946 026,20	144 400,00	4 542 300,00		4 686 700,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	6 336 640,85	153 400,00	7 692 301,54		7 845 701,54
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	2 249 859,31	1 969 859,31	260 000,00		2 229 859,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	338 010,68		9 900,00		9 900,00
	Total des dépenses financières	2 587 869,99	1 969 859,31	269 900,00		2 239 759,31
45...	**Total des opé. pour compte de tiers**					
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 924 510,84	2 123 259,31	7 962 201,54		10 085 460,85
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	989 772,96		994 500,00		994 500,00
041	Opérations patrimoniales	580 000,00		350 000,00		350 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 569 772,96		1 344 500,00		1 344 500,00
	TOTAL	10 494 283,80	2 123 259,31	9 306 701,54		11 429 960,85

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	485 039,15	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 915 000,00	=

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	2 355 600,00	242 000,00	3 659 000,00		3 901 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		1 969 859,31			1 969 859,31
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	2 355 600,00	2 211 859,31	3 659 000,00		5 870 859,31
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	110 000,00		120 000,00		120 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	120 419,40		396 439,15		396 439,15
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	9 780,68		10 000,00		10 000,00
	Total des recettes financières	240 200,08		526 439,15		526 439,15
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers**					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 595 800,08	2 211 859,31	4 185 439,15		6 397 298,46
021	*virement de la section de fonctionnement*	3 960 230,00		4 204 201,54		4 204 201,54
040	*Opé. d'ordre de transfert entre les sections*	955 924,49		963 500,00		963 500,00
041	*Opérations patrimoniales*	580 000,00		350 000,00		350 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 496 154,49		5 517 701,54		5 517 701,54
	Total	8 091 954,57	2 211 859,31	9 703 140,69		11 915 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 915 000,00	=

Il s'agit, pour un buget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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.

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 173 201,54

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	690 000,00		690 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 580 000,00		1 580 000,00
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variation des stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	470 000,00		470 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	104 000,00	617 300,00	721 300,00
67	Charges exceptionnelles	10 098,46		10 098,46
68	Dotations aux amortissements et provisions		346 200,00	346 200,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		4 204 201,54	4 204 201,54
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 854 098,46	5 167 701,54	8 021 800,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 021 800,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		97 200,00	97 200,00
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 229 859,31		2 229 859,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	868 901,54		868 901,54
204	Subventions d'équipement versées	1 219 000,00		1 219 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 071 100,00	280 000,00	1 351 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4 686 700,00	350 000,00	5 036 700,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
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*		617 300,00	617 300,00
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	9 900,00		9 900,00
	Dépenses d'investissement - Total	10 085 460,85	1 344 500,00	11 429 960,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	485 039,15

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 915 000,00

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	20 000,00		20 000,00
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	169 000,00		169 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*production immobilisée*		280 000,00	280 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	2 680 000,00		2 680 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	5 070,94	97 200,00	102 270,94
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*		617 300,00	617 300,00
	Recettes de fonctionnement - Total	2 874 070,94	994 500,00	3 868 570,94
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			4 153 229,06
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			8 021 800,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	120 000,00		120 000,00
13	Subventions d'investissement	3 901 000,00		3 901 000,00
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 969 859,31	617 300,00	2 587 159,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		350 000,00	350 000,00
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*		305 000,00	305 000,00
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*		41 200,00	41 200,00
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*			
3 ...	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		4 204 201,54	4 204 201,54
024	Produits de cessions d'immobilisations	10 000,00		10 000,00
	Recettes d'investissement - Total	6 000 859,31	5 517 701,54	11 518 560,85
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			396 439,15
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			11 915 000,00

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**	**756 200,00**	**690 000,00**	
60611	Eau et assainissement	800,00	800,00	
60612	Énergie - électricité	19 000,00	19 000,00	
60621	Combustibles	600,00	1 000,00	
60622	Carburants	95 000,00	95 000,00	
60623	Alimentation	1 000,00	1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	1 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	21 000,00	30 000,00	
60636	Vêtements de travail	15 000,00	15 000,00	
6064	Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)		100,00	
611	Contrats de prestations de services	65 000,00	81 000,00	
6122	Crédit-bail mobilier	2 600,00	2 600,00	
6132	Locations immobilières		1 000,00	
6135	Locations mobilières	15 000,00	15 000,00	
61521	Terrains	24 000,00	10 000,00	
615221	Bâtiments publics	8 000,00	10 000,00	
615231	Voiries	220 000,00	160 000,00	
615232	Réseaux	10 000,00		
61551	Matériel roulant	33 000,00	33 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	27 000,00	30 000,00	
6156	Maintenance	25 000,00	26 000,00	
6161	Multirisques	28 000,00	28 000,00	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	4 000,00	3 000,00	
617	Études et recherches	13 000,00		
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	4 000,00	
6184	Versements à des organismes de formation	7 000,00	5 000,00	
6188	Autres frais divers	2 000,00	15 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 200,00	1 000,00	
6226	Honoraires	6 000,00	4 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	
6231	Annonces et insertions	4 500,00	4 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	11 500,00	14 000,00	
6247	Transports collectifs	3 000,00	3 000,00	
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	
6257	Réceptions	12 000,00	11 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	14 000,00	
6262	Frais de télécommunications	28 000,00	28 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	11 000,00	1 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 000,00	9 000,00	
63512	Taxes foncières	1 500,00	1 500,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		1 000,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 571 800,00**	**1 580 000,00**	
6331	Versement de transport	4 000,00	5 300,00	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	4 000,00	4 000,00	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	15 000,00	14 200,00	
64111	Rémunération principale	773 000,00	771 000,00	
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	15 000,00	13 600,00	
64118	Autres indemnités.	217 100,00	215 500,00	
64131	Rémunérations	44 000,00	67 500,00	
64138	Autres indemnités	2 000,00	3 400,00	
64162	Emplois d'avenir	15 500,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	130 000,00	133 800,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	259 700,00	250 500,00	
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	2 000,00	1 800,00	

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6455	Cotisations pour assurance du personnel	27 500,00	27 500,00	
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	3 000,00	3 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	2 500,00	
6478	Autres charges sociales diverses		9 400,00	
6488	Autres charges	57 500,00	57 000,00	
65	**Autres charges de gestion courante**	**531 000,00**	**470 000,00**	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	500,00	1 500,00	
6531	Indemnités	110 000,00	95 000,00	
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	5 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	
657358	Autres groupements	230 000,00	189 700,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	22 800,00	22 800,00	
657482	ARTICLE 657482	130 000,00	130 000,00	
65888	Autres	30 700,00	25 000,00	
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)	2 859 000,00	2 740 000,00	
66	**Charges financières (b)**	**113 770,00**	**104 000,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	116 300,00	106 310,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne	-2 530,00	-2 310,00	
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**10 000,00**	**10 098,46**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00		
678	Autres charges exceptionnelles		10 098,46	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c	2 982 770,00	2 854 098,46	
023	***Virement à la section d'investissement***	**3 960 230,00**	**4 204 201,54**	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**955 924,49**	**963 500,00**	
6688	*Autres*	617 272,96	617 300,00	
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell*	297 500,00	305 000,00	
6862	*Dotations aux amortissements des charges financières à répar*	41 151,53	41 200,00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 916 154,49	5 167 701,54	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	7 898 924,49	8 021 800,00	

		+
	RESTES A REALISER N-1	
		+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
		=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 021 800,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	-2 310,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 310,00

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**	**38 000,00**	**20 000,00**	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 200,00		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	3 700,00		
6479	Remboursements sur autres charges sociales	23 100,00	20 000,00	
70	**Produits des services, du domaine et ventes divers**	**182 000,00**	**169 000,00**	
70388	Autres redevances et recettes diverses	12 000,00	9 000,00	
70872	Par les budgets annexes et les régies municipales	170 000,00	160 000,00	
74	**Dotations et participations**	**2 766 000,00**	**2 680 000,00**	
744	FCTVA	58 000,00	57 000,00	
74748	Autres communes	10 700,00	10 700,00	
74758	Autres groupements	2 279 300,00	2 279 300,00	
7477	Budget communautaire et fonds structurels	160 000,00	160 000,00	
7478	Autres organismes	258 000,00	173 000,00	
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74)	2 986 000,00	2 869 000,00	
77	**Produits exceptionnels (b)**	**15 843,90**	**5 070,94**	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	4 692,37	5 070,94	
7788	Produits exceptionnels divers	11 151,53		
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b	3 001 843,90	2 874 070,94	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**989 772,96**	**994 500,00**	
722	*Immobilisations corporelles*	280 000,00	280 000,00	
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférée au co*	92 500,00	97 200,00	
796	*Transferts de charges financières*	617 272,96	617 300,00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	989 772,96	994 500,00	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 991 616,86	3 868 570,94	

		+
	RESTES A REALISER N-1	
		+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 153 229,06
		=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 021 800,00

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(sauf le 204)**	**944 463,12**	**859 901,54**	
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	10 000,00	3 000,00	
2031	Frais d'études	901 463,12	801 401,54	
2033	Frais d'insertion	25 000,00	17 500,00	
2051	Concessions et droits similaires	8 000,00	38 000,00	
204	**Subventions d'équipement versées**	**1 480 000,00**	**1 219 000,00**	
2041481	Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu	10 000,00		
204181	Autres Org. Pub. - Biens mobiliers, matériel et ét	1 470 000,00	1 219 000,00	
21	**Immobilisations corporelles**	**966 151,53**	**1 071 100,00**	
2112	Terrains de voirie	330 000,00	300 000,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		25 000,00	
2135	Installations générales, agencements, aménagements	20 000,00	20 000,00	
2145	Construction sur sol d'autrui - installations géné		140 000,00	
2182	Matériel de transport	25 000,00	50 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00	47 100,00	
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	566 151,53	484 000,00	
23	**Immobilisations en cours**	**2 946 026,20**	**4 542 300,00**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	450 000,00	1 333 000,00	
2313	Constructions	8 000,00	606 000,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 488 026,20	1 603 300,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 000 000,00	
	Total des dépenses d'équipement	6 336 640,85	7 692 301,54	
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 249 859,31**	**260 000,00**	
1641	Emprunts en euros	280 000,00	260 000,00	
166	Refinancement de dette	1 969 859,31		
020	**Dépenses imprévues**	**338 010,68**	**9 900,00**	
	Total des dépenses financières	2 587 869,99	269 900,00	
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 924 510,84	7 962 201,54	
040	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**989 772,96**	**994 500,00**	
	Reprises sur autofinancement antérieur	92 500,00	97 200,00	
13917	*Subventions d'investissement*	92 500,00	97 200,00	
	Charges transférées	897 272,96	897 300,00	
2148	*Constructions sur sol d'autrui - autres constructi*	280 000,00	280 000,00	
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	617 272,96	617 300,00	
041	***Opérations patrimoniales***	**580 000,00**	**350 000,00**	
2314	*Constructions sur sol d'autrui*	580 000,00	350 000,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 569 772,96	1 344 500,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	10 494 283,80	9 306 701,54	

	+
RESTES A REALISER N-1	2 123 259,31
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	485 039,15
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 915 000,00

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**	2 355 600,00	3 659 000,00	
1317	Budget communautaire et fonds structurels	1 470 000,00	1 219 000,00	
1321	État et établissements nationaux	67 600,00	475 000,00	
1322	Régions		18 000,00	
1326	Autres établissements publics locaux	510 400,00	1 114 000,00	
1327	Budget communautaire et fonds structurels	307 600,00	833 000,00	
16	**Emprunts et dettes assimilées**			
166	Refinancement de dette			
	Total des recettes d'équipement	2 355 600,00	3 659 000,00	
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	230 419,40	516 439,15	
10222	FCTVA	110 000,00	120 000,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	120 419,40	396 439,15	
024	**Produits des cessions d'immobilisations (recettes)**	9 780,68	10 000,00	
	Total des recettes financières	240 200,08	526 439,15	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 595 800,08	4 185 439,15	
021	***Virement de la section d'exploitation (recettes)***	3 960 230,00	4 204 201,54	
040	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	955 924,49	963 500,00	
1641	*Emprunts en euros*	617 272,96	617 300,00	
2802	*Frais liés à la réalisation des documents d'urbani*	4 220,00	3 300,00	
28041481	*Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu*	3 650,00	700,00	
2804181	*Autres Org. Pub. - Biens mobiliers, matériel et ét*	92 500,00	97 200,00	
28051	*Concessions et droits similaires*	3 600,00	1 200,00	
28158	*Autres installations, matériel et outillage techni*	4 900,00	4 900,00	
28182	*Matériel de transport*	41 510,00	36 850,00	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	14 120,00	18 000,00	
28184	*Mobilier*	3 000,00	3 150,00	
28188	*Autres immobilisations corporelles*	130 000,00	139 700,00	
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	41 151,53	41 200,00	
	Total des prélevements provenant de la section de fonctionnement	4 916 154,49	5 167 701,54	
041	***Opérations patrimoniales***	580 000,00	350 000,00	
2031	*Frais d'études*	527 400,00	350 000,00	
2033	*Frais d'insertion*	52 600,00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 496 154,49	5 517 701,54	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	8 091 954,57	9 703 140,69	

	+
RESTES A REALISER N-1	2 211 859,31
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 915 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 195
LIBELLE : Plan de gestion YSER

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 565 000,00
23	Immobilisations en cours					565 000,00
2312	Agencements et aménagements de					565 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 189 000,00	d 398 000,00
13	Subventions d'investissement	189 000,00	398 000,00
1326	Autres établissements publics locaux	189 000,00	398 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	22 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 196
LIBELLE : Zones Humides Yser

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 5 000,00
13	Subventions d'investissement		5 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		5 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	5 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 199
LIBELLE : VTravaux Meteren Becque

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 18 000,00
13	Subventions d'investissement		18 000,00
1322	Régions		18 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	18 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 205
LIBELLE : PROGRAMME USAN 2013

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES		a			b 200 000,00
23	Immobilisations en cours					200 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui					200 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	200 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 209
LIBELLE : ZEC ARNEKE - PROJET LYSE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 260 000,00
13	Subventions d'investissement		260 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		40 000,00
1327	Budget communautaire et fonds		220 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	260 000,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 210
LIBELLE : ZEC SERCUS - PROJET LYSE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 119 000,00
13	Subventions d'investissement		119 000,00
1321	État et établissements nationaux		119 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	119 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 212
LIBELLE : VANNAGE DU GRAND DAM - ECOSYSTEM

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES		a			b 606 000,00
23	Immobilisations en cours					606 000,00
2313	Constructions					606 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 403 000,00
13	Subventions d'investissement		403 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		126 000,00
1327	Budget communautaire et fonds		277 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	203 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 216
LIBELLE : ZEC DE LA LEVRETTE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 152 000,00
13	Subventions d'investissement		152 000,00
1321	État et établissements nationaux		76 000,00
1327	Budget communautaire et fonds		76 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	152 000,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 217
LIBELLE : ZEC 4 FILS AYMON

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 180 000,00
13	Subventions d'investissement		180 000,00
1321	État et établissements nationaux		180 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	180 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 219
LIBELLE : BECQUE DU MONT NOIR

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 53 000,00	d 49 000,00
13	Subventions d'investissement	53 000,00	49 000,00
1327	Budget communautaire et fonds	53 000,00	49 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	102 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 220
LIBELLE : EROSION LYSE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 1 418 000,00
13	Subventions d'investissement		1 418 000,00
1317	Budget communautaire et fonds		1 219 000,00
1327	Budget communautaire et fonds		199 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	1 418 000,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 230
LIBELLE : PLAN DE GESTION 2NDE GENERATION

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 50 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le					50 000,00
2031	Frais d'études					50 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 20 000,00
13	Subventions d'investissement		20 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		20 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	30 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1611
LIBELLE : ZONES D''EXPANSION DE CRUES - BOURRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 35 000,00
23	Immobilisations en cours					35 000,00
2312	Agencements et aménagements de					35 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	35 000,00

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles						
- Equipements municipaux						
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice						
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement						
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		700,00				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		700,00				
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		106 310,00				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		106 310,00				
RECETTES						
Total recettes de l'exercice						
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement						

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles				7 962 201,54		7 962 201,54
- Equipements municipaux				6 473 301,54		6 473 301,54
- Equip. non municipaux (c/204)				1 219 000,00		1 219 000,00
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice				9 306 701,54		9 306 701,54
RAR N-1 et reports				2 608 298,46		2 608 298,46
Total cumulé dépenses d'investissement				11 915 000,00		11 915 000,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice				9 702 440,69		9 703 140,69
RAR N-1 et reports				2 211 859,31		2 211 859,31
Total cumulé recettes d'investissement				11 914 300,00		11 915 000,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice				7 915 490,00		8 021 800,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement				7 915 490,00		8 021 800,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice				3 708 570,94	160 000,00	3 868 570,94
RAR N-1 et reports				4 153 229,06		4 153 229,06
Total cumulé recettes de fonctionnement				7 861 800,00	160 000,00	8 021 800,00

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses investissement							
Dépenses réelles							
020	Dépenses imprévues						
16	Emprunts et dettes assimilées						
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)						
204	Subventions d'équipement versées						
21	Immobilisations corporelles						
23	Immobilisations en cours						
Dépenses d'ordre							
040	*Opérations d'ordre de transfert entre section*						
041	*Opérations patrimoniales*						
RECETTES							
Total recettes investissement			700,00				
Recettes réelles							
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)						
10	Dotations, fonds divers et réserves						
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées						
Recettes d'ordre			700,00				
021	*Virement de la section d'exploitation (recettes)*						
040	*Opérations d'ordre de transfert entre section*		700,00				
041	*Opérations patrimoniales*						
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			106 310,00				
Dépenses réelles			106 310,00				
011	Charges à caractère général						
012	Charges de personnel et frais assimilés						
65	Autres charges de gestion courante						
66	Charges financières		106 310,00				
67	Charges exceptionnelles						
Dépenses d'ordre							
023	*Virement à la section d'investissement*						
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*						
RECETTES							
Total recettes fonctionnement							
Recettes réelles							
013	Atténuations de charges						
70	Produits des services, du domaine et ventes divers						
74	Dotations et participations						

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
77	Produits exceptionnels						
Recettes d'ordre							
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*						

IV-ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
Total dépenses investissement					11 429 960,85		11 429 960,85
Dépenses réelles					10 085 460,85		10 085 460,85
020	Dépenses imprévues				9 900,00		9 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées				2 229 859,31		2 229 859,31
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)				868 901,54		868 901,54
204	Subventions d'équipement versées				1 219 000,00		1 219 000,00
21	Immobilisations corporelles				1 071 100,00		1 071 100,00
23	Immobilisations en cours				4 686 700,00		4 686 700,00
Dépenses d'ordre					1 344 500,00		1 344 500,00
040	*Opérations d'ordre de transfert entre section*				994 500,00		994 500,00
041	*Opérations patrimoniales*				350 000,00		350 000,00
	RECETTES						
Total recettes investissement					11 914 300,00		11 915 000,00
Recettes réelles					6 397 298,46		6 397 298,46
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)				10 000,00		10 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				516 439,15		516 439,15
13	Subventions d'investissement				3 901 000,00		3 901 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées				1 969 859,31		1 969 859,31
Recettes d'ordre					5 517 001,54		5 517 701,54
021	*Virement de la section d'exploitation (recettes)*				4 204 201,54		4 204 201,54
040	*Opérations d'ordre de transfert entre section*				962 800,00		963 500,00
041	*Opérations patrimoniales*				350 000,00		350 000,00
	FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES						
Total dépenses fonctionnement					7 915 490,00		8 021 800,00
Dépenses réelles					2 747 788,46		2 854 098,46
011	Charges à caractère général				690 000,00		690 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés				1 580 000,00		1 580 000,00
65	Autres charges de gestion courante				470 000,00		470 000,00
66	Charges financières				-2 310,00		104 000,00
67	Charges exceptionnelles				10 098,46		10 098,46
Dépenses d'ordre					5 167 701,54		5 167 701,54
023	*Virement à la section d'investissement*				4 204 201,54		4 204 201,54
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*				963 500,00		963 500,00
	RECETTES						
Total recettes fonctionnement					3 708 570,94	160 000,00	3 868 570,94
Recettes réelles					2 714 070,94	160 000,00	2 874 070,94
013	Atténuations de charges				20 000,00		20 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers				9 000,00	160 000,00	169 000,00
74	Dotations et participations				2 680 000,00		2 680 000,00

IV-ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
77	Produits exceptionnels				5 070,94		5 070,94
Recettes d'ordre					994 500,00		994 500,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*				994 500,00		994 500,00

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 PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 069 227,17		
1641 Emprunts en euros (total)					4 069 227,17		
20090109	CAISSE D EPARGNE NORD FRANCE	17/12/2009	17/12/2009	01/03/2010	300 000,00	F	
3182441	CAISSE D EPARGNE DE FLANDRE	20/12/2007	20/12/2007	20/12/2008	350 000,00	F	
7559189	CAISSE D EPARGNE NORD FRANCE	23/07/2009	28/07/2009	25/11/2009	315 000,00	F	
8061663	CAISSE D EPARGNE NORD FRANCE	28/10/2011	28/10/2011	25/02/2012	57 200,00	F	
8349004	CAISSE D EPARGNE NORD FRANCE	12/04/2013	22/04/2013	05/07/2014	2 500 000,00	F	
99141644510	CREDIT AGRICOLE S A	06/04/2006	02/06/2006	02/06/2007	244 800,00	F	
99147177662	CREDIT AGRICOLE S A	10/12/2010	25/01/2011	25/07/2011	302 227,17	F	
Total général					4 069 227,17		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor-tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
20090109	3,8700	3,8700	EURO	A	C	N	A - 1
3182441	4,6700	4,6700	EURO	A	C	N	A - 1
7559189	4,5700	4,5700	EURO	T	X	N	A - 1
8061663	4,3800	4,3800	EURO	T	X	N	A - 1
8349004	3,9600	3,9600	EURO	T	X	N	A - 1
99141644510	4,1700	4,1700	EURO	A	C	N	A - 1
99147177662	3,3500	3,3500	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 451 313,33				
1641 Emprunts en euros (total)				2 451 313,33				
20090109	N			92 731,01	4,00	F		3,87
3182441	N			90 348,61	3,00	F		4,67
7559189	N			123 742,97	4,75	F		4,57
8061663	N			13 514,84	2,00	F		4,38
8349004	N			1 995 492,26	14,50	F		3,96
99141644510	N			41 920,20	2,00	F		4,17
99147177662	N			93 563,44	3,00	F		3,35
Total général				2 451 313,33				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	235 884,06	95 913,30		20 742,71
1641 Emprunts en euros (total)	235 884,06	95 913,30		20 742,71
20090109	21 879,58	3 588,69		913,98
3182441	28 752,57	4 219,28		87,89
7559189	23 879,23	5 249,69		456,38
8061663	6 610,23	484,37		30,24
8349004	104 064,46	77 488,82		17 892,91
99141644510	20 532,04	1 748,07		440,99
99147177662	30 165,95	3 134,38		920,32
Total général	235 884,06	95 913,30		20 742,71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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 Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	7,00					
	100,00					
	2 451 313,33					
(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
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
					Primes éventuelles	
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante

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) : 0			__/__/____
Procédure d'amortissement (linéaire, dégréssif, variable)	**Catégorie de biens amortis**	**Durée (en années)**	
Linéaire	MATERIEL ET MOBILIER INFERIEUR A 500 EUROS	1	27/05/2011
Linéaire	MATERIEL ET MOBILIER SUPERIEUR A 500 EUROS	5	27/05/2011
Linéaire	ETUDES ET INSERTIONS NON SUIVIS DE TRAVAUX INFERIE	1	26/01/2010
Linéaire	ETUDES ET INSERTIONS NON SUIVIS DE TRAVAUX ET SUPE	5	26/01/2010
Linéaire	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES INFERIEURES A 5000	1	26/01/2010
Linéaire	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES SUPERIEURES A 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 (2)				1 500 000,00		
		17/12/2015		1 500 000,00		
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES				1 500 000,00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		367 100,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		260 000,00	
1641	Emprunts en euros	260 000,00	
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		107 100,00	
139	***Subv. invest. transférées cpte résultat***	97 200,00	
020	**Dépenses imprévues**	9 900,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	367 100,00	2 123 259,31	485 039,15	2 975 398,46

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 680 401,54	III
Ressources propres externes de l'année (a)		120 000,00	
10222	FCTVA	120 000,00	
Ressources propres internes de l'année (b)		4 560 401,54	
28 ...	*Amortissement des immobilisations*	305 000,00	
2802	*Frais liés à la réalisation des documents d'urbani*	3 300,00	
28041481	*Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu*	700,00	
2804181	*Autres Org. Pub. - Biens mobiliers, matériel et ét*	97 200,00	
28051	*Concessions et droits similaires*	1 200,00	
28158	*Autres installations, matériel et outillage techni*	4 900,00	
28182	*Matériel de transport*	36 850,00	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	18 000,00	
28184	*Mobilier*	3 150,00	
28188	*Autres immobilisations corporelles*	139 700,00	
481 ...	*Opérations d'ordre de transfert entre section*	41 200,00	
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	41 200,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	10 000,00	
021	*Virement de la section d'exploitation (recettes)*	4 204 201,54	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 680 401,54	2 211 859,31		396 439,15	7 288 700,00

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 975 398,46
Ressources propres disponibles	IV	7 288 700,00
Solde	V = IV - II	4 313 301,54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
		0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
Total des dépenses réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 458 **Intitulé de l'opération : Opérations pour compte de tiers** **Date : 01/01/2019**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total
DEPENSES (a)				
(...)				
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*				
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 *Financement par le mandataire*				
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements
	Année	Profil						
Autres								
TOTAL GENERAL								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT) (suite)

Objet de l'emprunt garanti	Taux initial			Taux à la base du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Taux ...	Index	Taux actuariel	Taux ...	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital

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	331 797,36
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	331 797,36
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 874 070,94

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	11,54 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.	Somme nette des parts invest.
								0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagnement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagnement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
6574		SUBVENTION ANNUELLE	AMICALE DU PERSONNEL DE L'USAN	ASSOCIATION LOI 1901	22 800,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)
	0,00						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

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 ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		5,00		5,00	5,00		5,00
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1re	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	3,00		3,00	3,00		3,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		27,00		27,00	25,60	1,00	26,60
Ingénieur Principal	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Technicien Principal de 1ère Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Technicien Principal de 2ème Classe	B	1,00		1,00	0,60		0,60
Adjoint technique territorial	C	9,00		9,00	8,00	1,00	9,00
Adjoint technique territorial principal de 1re cla	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Adjoint technique territorial principal de 2e clas	C	6,00		6,00	6,00		6,00
Agent de Maitrise	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Agent de Maitrise Principal	C	2,00		2,00	2,00		2,00
EMPLOIS NON CITES (c)		1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché Principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL GENERAL (a+b+c)		33,00		33,00	31,60	1,00	32,60

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 technique territorial	C	TECH	245		A	A : Contractuel
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à .
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

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			
SYMSAGEL	01/01/2001	SANS FISCALITE PROPRE	189 700,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'Etablissement	intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
						☐

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TFPB	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TFPNB	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
CFE	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00%			0,00	0,00%

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 47 VOTES : Pour..... 23

Nombre de membres présents..... 24 Contre..... 1

Nombre de suffrages exprimés..... 24 Abstentions..... 0

Date de convocation 2/02/2020

Présenté par Monsieur le président,

A Méteren, le 4/03/2020

Délibéré par le comité Syndical réuni en session ordinaire

A Méteren, le 4/03/2020

Les membres présents,

Certifié exécutoire par _____, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____

A _____ le _____

DGS/JPD

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU NORD

NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS		
Afférents au Comité Syndical	En Exercice	Qui ont pris part à la délibération
47	47	24
Délibération		
20	**03**	**09**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE DE L'UNION SYNDICALE D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD

SEANCE DU MERCREDI 4 MARS 2020

Date de la convocation 20/02/2020 Date d'affichage 11/03/2020	**OBJET : Finances : Appel à cotisations des membres**

L'an deux mille vingt, le quatre mars à 14 heures 30, le COMITE de l'UNION SYNDICALE D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD s'est réuni dans les locaux de L'espace de coopération et d'innovation de Flandre Intérieure à Méteren sous la Présidence de Monsieur Jean-Jacques DEWYNTER.

Communauté de communes Flandre Intérieure
Présents : Monsieur AMPEN Francis – Monsieur BEUN Bernard –Monsieur CAPPAERT Jean-Luc – Monsieur DUCROQUET Olivier – Monsieur GANTOIS Philippe – Monsieur DEVOS Joël – Monsieur DELANNOY Fabrice – Monsieur DEWYNTER Jean-Jacques – Monsieur FONTAINE Francis – Monsieur MARIS Gérard – Monsieur DARQUES Jérôme – Madame DELANNOYE Jeanne-Marie – Madame STAELEN Edith – Madame Sandrine KEIGNAERT

Excusés : Monsieur CUVELIER Jean-Jacques – Monsieur Henri CARON – Monsieur BOULINGUIEZ Jean-Marie – Monsieur DUQUENNE Henri-Joseph – Monsieur DENAES Régis – Monsieur CRINQUETTE Philippe – Monsieur HEYMAN François – Monsieur VAESKEN Dominique – Monsieur Benoît DECROCK

Communauté de communes Hauts de Flandre
Présents : Monsieur BONDUAEUX Alain – Monsieur VERMERSCH Jérôme – Madame BECKAERT Marie-Andrée

Excusés : Monsieur DECANTER Bertrand – Monsieur DELASSUS Christian – Monsieur Bruno BYACHE – Madame DELASSUS Claudine

Communauté de communes Flandre Lys
Présents : Monsieur BAES Bernard – Monsieur BOONAERT Jean-Philippe – Monsieur DUYCK Joël – Monsieur Edmond TURPIN – Monsieur NORO Bruno – Monsieur Roland WILLEMS
Excusés : Monsieur FICHEUX Bruno – Monsieur DELABRE Aimé – Monsieur THOREZ Jean-Claude – Madame DELOMMEZ Marie-Angèle – Monsieur HURLUS Jacques

Communauté de communes de Pévèle en Carembault
Présent : Monsieur BOS Alain
Excusés : Monsieur DELERIVE Jean-Michel – Monsieur LAZARO Thierry – Monsieur HOTTIN Jean-Paul – Monsieur DESMAZIERES Michel

Collège compétence SAGE
Présent : Monsieur André BALLEKENS
Excusé/

Monsieur Bernard BEUN a donné pouvoir à madame Edith STAELEN

Monsieur Jérôme VERMERSCH est désigné secrétaire de séance.

ACTE RENDU EXECUTOIRE LE : 17 MARS 2020

Rapporteur : monsieur Joël DEVOS

Conformément à l'article 9-2.2 de nos statuts, notre assemblée doit chaque année fixer le produit des cotisations par l'application d'un taux d'évolution vis-à-vis du produit de l'année précédente.

Pour rappel, l'appel à cotisation 2019 était de 2 290 000 €.

Pour l'année 2020, il vous est proposé de ne pas faire évoluer ce produit et de fixer le taux d'évolution à 0%. La répartition de cette cotisation entre les membres est fixée selon le tableau ci-dessous, identique à celui de 2019 :

SYNTHESE	2019		
	contribution compétence 1	contribution compétence 2	TOTAL
CC de Flandre Intérieure	1 249 852 €	101 539 €	**1 351 391 €**
CC des Hauts de Flandre	349 661 €	23 029 €	**372 690 €**
CC Flandre Lys	360 334 €	39 307 €	**399 641 €**
CC Pévèle Carembault	155 555 €	- €	**155 555 €**
CAMPHIN EN CAREMBAULT		1 641 €	**1 641 €**
CHEMY		554 €	**554 €**
GONDECOURT		3 963 €	**3 963 €**
PHALEMPIN		4 566 €	**4 566 €**
TOTAL	**2 115 401 €**	**174 599 €**	**2 290 000 €**

Les recettes liées à cette opération sont imputées au chapitre 74 du budget principal de l'USAN.

Adopté à l'unanimité.

Fait et délibéré en séance, ont signé les membres présents.
Pour copie conforme,
A Méteren, le 4 mars 2020

LE PRÉSIDENT
Jean-Jacques DEWYNTER