

SM NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Numéro SIRET : 20003938600038

POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

Code INSEE

SM NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE
Budget principal

2020

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	0
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,30	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	2,06	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,65	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	15,57	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES**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 :

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'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**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	2 315 622,07	1 708 195,27
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	125 933,50	
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		733 360,30
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 441 555,57	2 441 555,57

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)	48 226 793,03	31 797 803,50
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	43 344,00	6 620,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		16 465 713,53
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		48 270 137,03	48 270 137,03

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	50 711 692,60	50 711 692,60
------------------------	---------------	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	478 730,00	125 933,50	260 683,26	260 683,26	386 616,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	500 470,00		618 550,00	618 550,00	618 550,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	20 800,00		22 800,00	22 800,00	22 800,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	1 000 000,00	125 933,50	902 033,26	902 033,26	1 027 966,76
66	Charges financières	355 000,00		424 195,27	424 195,27	424 195,27
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 355 000,00	125 933,50	1 326 228,53	1 326 228,53	1 452 162,03
023	Virement à la section d'investissement	968 378,30		977 360,30	977 360,30	977 360,30
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 031,25		12 033,24	12 033,24	12 033,24
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	984 409,55		989 393,54	989 393,54	989 393,54
	TOTAL	2 339 409,55	125 933,50	2 315 622,07	2 315 622,07	2 441 555,57

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 441 555,57

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...			60 000,00	60 000,00	60 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	1 368 486,00		1 404 195,27	1 404 195,27	1 404 195,27
75	Autres produits de gestion courante	244 000,00		244 000,00	244 000,00	244 000,00
	Total des recettes de gestion courante	1 612 486,00		1 708 195,27	1 708 195,27	1 708 195,27
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 612 486,00		1 708 195,27	1 708 195,27	1 708 195,27
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	1 612 486,00		1 708 195,27	1 708 195,27	1 708 195,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

733 360,30

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 441 555,57

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	989 393,54
---	------------

Il s'agit, pour un budget 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

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	866 270,00	43 344,00	1 338 004,00	1 338 004,00	1 381 348,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	12 000,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	100 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	978 270,00	43 344,00	1 338 004,00	1 338 004,00	1 381 348,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	48 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 210 000,00		1 447 561,03	1 447 561,03	1 447 561,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	26 001 394,53		45 437 544,00	45 437 544,00	45 437 544,00
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	27 259 394,53		46 885 105,03	46 885 105,03	46 885 105,03
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 237 664,53	43 344,00	48 223 109,03	48 223 109,03	48 266 453,03
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	28 237 664,53	43 344,00	48 223 109,03	48 223 109,03	48 266 453,03

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

48 266 453,03

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	15 351 877,67	6 620,00	23 173 049,60	23 173 049,60	23 179 669,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 813 068,00		5 826 802,33	5 826 802,33	5 826 802,33
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	18 164 945,67	6 620,00	28 999 851,93	28 999 851,93	29 006 471,93
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 067 062,00		360 997,00	360 997,00	360 997,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subv. d'invest. non transférables	1 210 000,00		1 447 561,03	1 447 561,03	1 447 561,03
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	2 277 062,00		1 808 558,03	1 808 558,03	1 808 558,03
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	20 442 007,67	6 620,00	30 808 409,96	30 808 409,96	30 815 029,96
021	virement de la section de fonctionnement	968 378,30		977 360,30	977 360,30	977 360,30
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	16 031,25		12 033,24	12 033,24	12 033,24
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	984 409,55		989 393,54	989 393,54	989 393,54
	Total	21 426 417,22	6 620,00	31 797 803,50	31 797 803,50	31 804 423,50

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

16 465 713,53

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

48 270 137,03

=

Pour information :

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

989 393,54

Il s'agit, pour un budget 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

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	386 616,76		386 616,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	618 550,00		618 550,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	22 800,00		22 800,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	424 195,27		424 195,27
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		12 033,24	12 033,24
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		977 360,30	977 360,30
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 452 162,03	989 393,54	2 441 555,57

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 441 555,57

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	3 684,00		3 684,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 447 561,03		1 447 561,03
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)	1 381 348,00		1 381 348,00
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	45 437 544,00		45 437 544,00
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	48 270 137,03		48 270 137,03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

48 270 137,03

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BF

B2

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	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	60 000,00		60 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	1 404 195,27		1 404 195,27
75	Autres produits de gestion courante	244 000,00		244 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 708 195,27		1 708 195,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

733 360,30

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 441 555,57

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	360 997,00		360 997,00
13	Subventions d'investissement	24 627 230,63		24 627 230,63
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 826 802,33		5 826 802,33
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	<i>Amortissements des immobilisations</i>		12 033,24	12 033,24
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			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		977 360,30	977 360,30
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	30 815 029,96	989 393,54	31 804 423,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

16 465 713,53

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

48 270 137,03

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	478 730,00	260 683,26	260 683,26
60622	Carburants	7 500,00	7 500,00	7 500,00
60623	Alimentation	1 000,00	2 000,00	2 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	500,00	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 500,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	95 730,00	22 172,76	22 172,76
6132	Locations immobilières	29 600,00	8 500,00	8 500,00
6135	Locations mobilières	12 800,00	13 000,00	13 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 600,00	15 000,00	15 000,00
61551	Matériel roulant		500,00	500,00
6156	Maintenance	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6161	Multirisques	6 000,00	6 000,00	6 000,00
617	Études et recherches	100 000,00	66 118,50	66 118,50
6182	Documentation générale et technique	500,00	1 000,00	1 000,00
6184	Versements à des organismes de formation			
6185	Frais de colloques et séminaires	40 000,00	6 000,00	6 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6226	Honoraires	65 000,00	25 392,00	25 392,00
6231	Annonces et insertions		2 500,00	2 500,00
6238	Divers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6256	Missions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	45 000,00	35 000,00	35 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	20 000,00	11 000,00	11 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	3 500,00	3 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	500 470,00	618 550,00	618 550,00
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	110 000,00	110 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	250,00	300,00	300,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	3 000,00	3 000,00	3 000,00
64111	Rémunération principale	270 000,00	360 000,00	360 000,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	1 500,00	2 000,00	2 000,00
64118	Autres indemnités.	10 000,00	20 000,00	20 000,00
64131	Rémunérations	15 000,00	12 000,00	12 000,00
64138	Autres indemnités		500,00	500,00
64162	Emplois d'avenir	4 500,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 000,00	65 000,00	65 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	3 500,00	3 000,00	3 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	520,00	550,00	550,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	200,00
65	Autres charges de gestion courante	20 800,00	22 800,00	22 800,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	1 500,00	2 500,00	2 500,00
6531	Indemnités	18 000,00	19 000,00	19 000,00
6533	Cotisations de retraite	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		1 000 000,00	902 033,26	902 033,26
66	Charges financières (b)	355 000,00	424 195,27	424 195,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	355 000,00	424 195,27	424 195,27
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		1 355 000,00	1 326 228,53	1 326 228,53

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
023	Virement à la section d'investissement	968 378,30	977 360,30	977 360,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 031,25	12 033,24	12 033,24
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	16 031,25	12 033,24	12 033,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		984 409,55	989 393,54	989 393,54
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 339 409,55	2 315 622,07	2 315 622,07

RESTES A REALISER N-1	+	125 933,50
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	2 441 555,57

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		60 000,00	60 000,00
70848	Aux autres organismes		60 000,00	60 000,00
74	Dotations et participations	1 368 486,00	1 404 195,27	1 404 195,27
74712	Emplois d'avenir	13 486,00		
7472	Régions	677 500,00	692 097,63	692 097,63
7473	Départements	677 500,00	692 097,64	692 097,64
7488	Autres attributions et participations		20 000,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	244 000,00	244 000,00	244 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	44 000,00	44 000,00	44 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		1 612 486,00	1 708 195,27	1 708 195,27
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 612 486,00	1 708 195,27	1 708 195,27

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

733 360,30

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 441 555,57

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	866 270,00	1 338 004,00	1 338 004,00
2031	Frais d'études	861 270,00	1 107 604,00	1 107 604,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00		
2051	Concessions et droits similaires	2 000,00	230 400,00	230 400,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00		
2184	Mobilier	2 000,00		
23	Immobilisations en cours	100 000,00		
2313	Constructions	100 000,00		
13	Subventions d'investissement		3 684,00	3 684,00
13258	Autres groupements		3 684,00	3 684,00
Total des dépenses d'équipement		978 270,00	1 341 688,00	1 341 688,00
	Subventions d'investissement	48 000,00		
1322	Régions	48 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 210 000,00	1 447 561,03	1 447 561,03
1641	Emprunts en euros	1 210 000,00	1 447 561,03	1 447 561,03
27	Autres immobilisations financières	26 001 394,53	45 437 544,00	45 437 544,00
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes	26 001 394,53	45 437 544,00	45 437 544,00
Total des dépenses financières		27 259 394,53	46 885 105,03	46 885 105,03
TOTAL DEPENSES REELLES		28 237 664,53	48 226 793,03	48 226 793,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 237 664,53	48 226 793,03	48 226 793,03

+

RESTES A REALISER N-1

43 344,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

48 270 137,03

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	15 351 877,67	23 173 049,60	23 173 049,60
1321	État et établissements nationaux	11 231 115,00	16 470 107,60	16 470 107,60
1322	Régions	784 780,00	1 421 840,00	1 421 840,00
1323	Départements	784 780,00	1 421 820,00	1 421 820,00
13258	Autres groupements	2 551 202,67	3 859 282,00	3 859 282,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 813 068,00	5 826 802,33	5 826 802,33
1641	Emprunts en euros	2 813 068,00	5 826 802,33	5 826 802,33
Total des recettes d'équipement		18 164 945,67	28 999 851,93	28 999 851,93
10	Immobilisations corporelles	1 067 062,00	360 997,00	360 997,00
10222	FCTVA	1 067 062,00	360 997,00	360 997,00
138	Régions	1 210 000,00	1 447 561,03	1 447 561,03
1382	Régions	605 000,00	723 780,51	723 780,51
1383	Départements	605 000,00	723 780,52	723 780,52
Total des recettes financières		2 277 062,00	1 808 558,03	1 808 558,03
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 442 007,67	30 808 409,96	30 808 409,96
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	968 378,30	977 360,30	977 360,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 031,25	12 033,24	12 033,24
28033	Frais d'insertion		216,00	216,00
28051	Concessions et droits similaires	4 206,65	3 815,40	3 815,40
281758	Autres installations, matériel et outillage techni		1 123,38	1 123,38
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 500,80	3 917,06	3 917,06
28184	Mobilier	3 297,68	2 935,28	2 935,28
28188	Autres immobilisations corporelles	26,12	26,12	26,12
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		984 409,55	989 393,54	989 393,54
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		984 409,55	989 393,54	989 393,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		21 426 417,22	31 797 803,50	31 797 803,50

+

RESTES A REALISER N-1	6 620,00
------------------------------	----------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	16 465 713,53
--	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 270 137,03
---	---------------

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12
LIBELLE : Construction du réseau THD

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
13	Subventions d'investissement	6 620,00	22 942 649,60
1321	État et établissements nationaux		16 470 107,60
1322	Régions		1 421 840,00
1323	Départements		1 421 820,00
13258	Autres groupements	6 620,00	3 628 882,00
16	Emprunts et dettes assimilées		5 826 802,33
1641	Emprunts en euros		5 826 802,33

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	28 776 071,93
Besoin de financement si négatif	

IV - ANNEXES

SLOK

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

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)					31 168 348,40		
1641 Emprunts en euros (total)					31 168 348,40		
CO9297-01-1	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/04/2018	3 501 263,37	F	
CO9297-05-1	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/04/2020	2 742 076,58	F	
CO9297-05-1	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/04/2020	97 600,00	F	
CO9297-07-1	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/04/2021	2 782 128,10	F	
CO9297-08-1	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/04/2021	97 600,00	F	
CO9297-3-1	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/04/2018	2 194 095,39	F	
CO9297-3-1	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/04/2019	2 715 467,93	F	
CO9297-4-1	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/04/2019	97 600,00	F	
CO9298-02-12	Crédit agricole	04/11/2016	31/12/2018	31/03/2019	2 713 642,13	F	
CO9298-09-2	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	30/05/2017	3 528 632,40	F	
CO9298-10-2	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	28/04/2017	2 173 614,14	F	
CO9298-11-2	Crédit agricole	02/05/2016	04/11/2016	28/04/2017	8 524 628,36	F	
Total général					31 168 348,40		

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)							
CO9297-01-1	1,8300	1,8300	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9297-05-1	2,0900	2,0900	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9297-05-1	2,0900	2,0900	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9297-07-1	2,2100	2,2100	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9297-08-1	2,2100	2,2100	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9297-3-1	1,9600	1,9600	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9297-3-1	1,9600	1,9600	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9297-4-1	1,9600	1,9600	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9298-02-12	0,8300	0,8300	EURO	T	X	N	A - 1
CO9298-09-2	1,6400	1,6400	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9298-10-2	1,6700	1,6700	EURO	SM	S	N	A - 1
CO9298-11-2	1,6700	1,6700	EURO	SM	S	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

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)				26 646 195,99				
1641 Emprunts en euros (total)				26 646 195,99				
CO9297-01-1	N			3 224 706,09	36,00	F		1,83
CO9297-05-1	N			822 622,97	39,50	F		2,09
CO9297-05-1	N			97 600,00	40,00	F		2,09
CO9297-07-1	N			2 782 128,10	39,50	F		2,21
CO9297-08-1	N			97 600,00	39,00	F		2,21
CO9297-3-1	N			2 020 760,87	36,00	F		1,83
CO9297-3-1	N			2 639 922,22	38,00	F		1,96
CO9297-4-1	N			94 884,72	38,00	F		1,96
CO9298-02-12	N			2 574 201,11	19,25	F		0,83
CO9298-09-2	N			2 999 337,54	17,00	F		1,64
CO9298-10-2	N			1 866 124,68	34,00	F		1,67
CO9298-11-2	N			7 426 307,69	34,00	F		1,67
Total général				26 646 195,99				

IV - ANNEXES

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)	1 372 882,87	401 084,98		
1641 Emprunts en euros (total)	1 372 882,87	401 084,98		
CO9297-01-1	179 150,34	59 162,38		
CO9297-05-1	76 285,97	24 405,14		
CO9297-05-1	2 715,28	868,67		
CO9297-07-1				
CO9297-08-1				
CO9297-3-1	112 264,49	37 074,08		
CO9297-3-1	138 943,28	51 912,68		
CO9297-4-1	4 993,94	1 865,86		
CO9298-02-12	135 484,28	20 944,18		
CO9298-09-2	176 431,62	49 402,13		
CO9298-10-2	109 772,04	31 217,75		
CO9298-11-2	436 841,63	124 232,11		
Total général	1 372 882,87	401 084,98		

IV - ANNEXES

**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**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

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)	12,00					
	100,00					
	26 646 195,99					
(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

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-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

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					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES

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

**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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					

IV - ANNEXES**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	Dettes restantes
----------	--------------------------------	--------------------------	------------------

IV - ANNEXES

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			20/02/2014
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	2	
Linéaire	Voiture	7	
Linéaire	Camion et véhicule industriel	7	
Linéaire	Mobilier	10	
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	
Linéaire	Matériel informatique	5	
Linéaire	Matériel classique	10	
Linéaire	Installation et appareil de chauffage	10	
Linéaire	Appareil de levage, ascenseur	20	
Linéaire	Equipements de garages et ateliers	10	
Linéaire	Equipements de cuisines	10	
Linéaire	Equipements sportifs	10	
Linéaire	Installations de voirie	20	
Linéaire	Plantation	15	
Linéaire	Autre agencement et aménagement de terrain	15	
Linéaire	Construction sur sol d'autrui (durée du bail à con	0	
Linéaire	Bâtiment léger, abri	10	
Linéaire	Agencement et aménagement de bâtiment, installatio	15	
Linéaire	Subventions d'équipement versées pour bien mobilié	5	
Linéaire	Subventions d'équipement versées pour biens immobi	15	
Linéaire	Subventions d'équipement versées pour projets d'in	30	

IV - ANNEXES

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**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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BF

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	1 447 561,03	I 1 447 561,03
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	1 447 561,03	1 447 561,03
1641	Emprunts en euros	1 447 561,03	1 447 561,03
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
020	Dépenses imprévues		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat		

	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	1 447 561,03	43 344,00		1 490 905,03

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 797 951,57	III 2 797 951,57
Ressources propres externes de l'année (a)		1 808 558,03	1 808 558,03
10222	FCTVA	360 997,00	360 997,00
138	Régions	1 447 561,03	1 447 561,03
Ressources propres internes de l'année (b)		989 393,54	989 393,54
28 ...	Amortissement des immobilisations	12 033,24	12 033,24
28033	Frais d'insertion	216,00	216,00
28051	Concessions et droits similaires	3 815,40	3 815,40
281758	Autres installations, matériel et outillage techni	1 123,38	1 123,38
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 917,06	3 917,06
28184	Mobilier	2 935,28	2 935,28
28188	Autres immobilisations corporelles	26,12	26,12
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	977 360,30	977 360,30

	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	2 797 951,57	6 620,00	16 465 713,53		19 270 285,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 490 905,03
Ressources propres disponibles	IV 19 270 285,10
Solde	V = IV - II 17 779 380,07

IV - ANNEXES

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

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**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

ELEMENTS DU BILAN
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :			
		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

**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	1 773 967,85
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 773 967,85
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 711 329,02
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	103,66 %

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	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**ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.6****B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	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**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
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES

**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)
2017-01	179 507 795,74	-10 415 281,00	169 092 514,74		46 443 580,00	87 294 817,64	35 354 117,10

IV - ANNEXES

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

ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BFIV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV - ANNEXES

SLOX

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)		6,00		6,00	4,00	1,00	5,00
Attaché	A	2,00		2,00	1,00		1,00
Attaché principal	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Rédacteur	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif	C	1,00		1,00		1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		6,00		6,00	2,80	1,00	3,80
Adjoint technique	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Ingénieur	A	2,00		2,00	0,80		0,80
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Technicien principal de 2ème classe	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Technicien principal	B	1,00		1,00			
TOTAL GENERAL (a+b)		12,00		12,00	6,80	2,00	8,80

IV - ANNEXES

**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	C	ADM			3-a°	CDD
Adjoint technique	A	TECH			3-a°	CDD
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
Délégation de service public (3)				
Subventions	Cap Fibre	THD 59/62	Société par Actions Simplifiée	144 000 000,00

IV - ANNEXES**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			

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

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)
						<input type="checkbox"/>

IV - ANNEXES**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**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

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**ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 16/01/2020

Présenté par Christophe Coulon,

A Lille , le 22/01/2020

Président,

Délibéré par Le comité syndical réuni en session _____

A Lille , le 22/01/2020

Les membres Le comité syndical ,

BAREGE CHARLES*CONSEILLER REGIONAL***BERTIN NICOLAS***CONSEILLER REGIONAL***CASTIGLIONE SALVATORE***CONSEILLER REGIONAL***COULON CHRISTOPHE***PRESIDENT DU SMO NORD-PAS DE CALAIS NUMERIQUE***DEFOSSE ANNIE***CONSEILLERE REGIONALE***DELANNOY ALAIN***CONSEILLER DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS***DISSAUX JEAN-CLAUDE***CONSEILLER DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS***ENGRAND-DELOISON CHRISTINE***CONSEILLERE REGIONALE***FIGOUREUX ANDRE***CONSEILLER REGIONAL***FILLEUL MARTINE***CONSEILLERE DEPARTEMENTALE DU NORD***GERARD PHILIPPE***CONSEILLER REGIONAL***GOSSET JEAN-MARC***CONSEILLER DEPARTEMENTAL DU NORD***HIRAUX MICKAEL***CONSEILLER DEPARTEMENTAL DU NORD***JOUVENEL ANTHONY***CONSEILLER REGIONAL***MESSEANNE-GROBELNY BENEDICTE***VICE-PRESIDENTE DU SMO - CONSEILLERE DEPARTEM***MONNET LUC***VICE-PRESIDENT DU SMO - CONSEILLER DEPARTEMEN***MULOT-FRISCOURT MAÏTE***CONSEILLERE DEPARTEMENTALE DU PAS DE CALAIS***PETIT JACQUES***CONSEILLER REGIONAL***PRUDHOMME CLAUDE***CONSEILLER DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS***VANPEENE ANNE***CONSEILLERE DEPARTEMENTALE DU NORD*Certifié exécutoire par Christophe Coulon , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Lille le 22/01/2020

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le



ID : 059-200039386-20200122-2020_03-BF

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	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
p.14	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.15/18	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.19/20	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.21	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.22/24	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.25	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.26	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.27	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.28	A4 - Etat des provisions	*	
p.29	A5 - Etalement des provisions	*	
p.30	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.31	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.32/35	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	*	
p.36/39	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	*	
p.40	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.41	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.42/43	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.44	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.45/46	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.47	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.48	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.49	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.50	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.51	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.52	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.53	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.54/55	C1 - Etat du personnel	*	
p.56	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.57	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.58	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.59	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.60	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.61	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.62	D2 - Arrêté et signatures	*	