

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC : COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN
CARVIN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24620029900013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	50
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
B3.1 - Etat des provisions constituées	52
B3.2 - Etalement des provisions	54
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	55
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	62
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	65
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	69
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	70
B11.2 - Liste des établissements publics créés	71
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	72
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	73
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	74
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	76
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	77
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	78
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	79
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	81

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	126796

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	52828552

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	638,85
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	683,4
3	Dépenses d'équipement brut / population	126,65
4	Encours de dette / population (2)	120,8
5	DGF / population	88,3
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	15,3%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	95,6%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	18,5%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	17,7%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	6,5%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires Délibération n°2008-45 du 11 avril 2008 (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	33 340 119,02	38 782 890,99
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	6 950 883,48	1 767 818,51
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 259 707,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		40 550 709,50	40 550 709,50
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	95 552 674,70	87 972 806,51
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 582 443,37	90 204,62
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 9 072 106,94
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		97 135 118,07	97 135 118,07
TOTAL DU BUDGET (4)		137 685 827,57	137 685 827,57

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	338 704,12	1 277 004,59	1 277 004,59	1 615 708,71
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	3 071 176,28	7 211 048,65	7 211 048,65	10 282 224,93
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	2 145 961,68	3 827 499,94	3 827 499,94	5 973 461,62
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	488 064,60	3 744 369,71	3 744 369,71	4 232 434,31
Total des dépenses d'équipement		0,00	6 043 906,68	16 059 922,89	16 059 922,89	22 103 829,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	444 000,00	12 857 463,12	12 857 463,12	13 301 463,12
Total des dépenses financières		0,00	444 000,00	14 708 463,12	14 708 463,12	15 152 463,12
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	462 976,80	253 675,01	253 675,01	716 651,81
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	6 950 883,48	31 022 061,02	31 022 061,02	37 972 944,50

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		1 002 058,00	1 002 058,00	1 002 058,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		2 318 058,00	2 318 058,00	2 318 058,00

TOTAL	0,00	6 950 883,48	33 340 119,02	33 340 119,02	40 291 002,50
--------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	259 707,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 550 709,50
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	563 213,00	4 009 118,76	4 009 118,76	4 572 331,76
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	8 187 223,67	8 187 223,67	8 187 223,67
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	563 213,00	12 196 342,43	12 196 342,43	12 759 555,43
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	608 334,07	955 000,00	955 000,00	1 563 334,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	5 442 771,97	5 442 771,97	5 442 771,97
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	4 490 418,67	4 490 418,67	4 490 418,67
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	277 741,03	88 000,00	88 000,00	365 741,03
Total des recettes financières		0,00	886 075,10	10 976 190,64	10 976 190,64	11 862 265,74
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	318 530,41	59 674,99	59 674,99	378 205,40
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	1 767 818,51	23 232 208,06	23 232 208,06	25 000 026,57

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		6 391 418,93	6 391 418,93	6 391 418,93
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		8 157 206,00	8 157 206,00	8 157 206,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		1 002 058,00	1 002 058,00	1 002 058,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		15 550 682,93	15 550 682,93	15 550 682,93

TOTAL	0,00	1 767 818,51	38 782 890,99	38 782 890,99	40 550 709,50
--------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 550 709,50
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	13 232 624,93
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	1 402 957,16	12 051 901,00	12 051 901,00	13 454 858,16
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	336,00	12 381 430,10	12 381 430,10	12 381 766,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	24 809 000,00	24 809 000,00	24 809 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	179 150,21	31 212 818,67	31 212 818,67	31 391 968,88
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	1 582 443,37	80 608 049,77	80 608 049,77	82 190 493,14
66	Charges financières	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	1 582 443,37	81 004 049,77	81 004 049,77	82 586 493,14

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		6 391 418,93	6 391 418,93	6 391 418,93
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		8 157 206,00	8 157 206,00	8 157 206,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		14 548 624,93	14 548 624,93	14 548 624,93

TOTAL	0,00	1 582 443,37	95 552 674,70	95 552 674,70	97 135 118,07
--------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	97 135 118,07
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT						C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 015 677,01	2 015 677,01	2 015 677,01
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	24 497 000,00	24 497 000,00	24 497 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	37 205 150,00	37 205 150,00	37 205 150,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	84 389,86	14 828 003,00	14 828 003,00	14 912 392,86
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	5 814,76	7 904 476,50	7 904 476,50	7 910 291,26
Total des recettes de gestion courante		0,00	90 204,62	86 650 306,51	86 650 306,51	86 740 511,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	90 204,62	86 656 806,51	86 656 806,51	86 747 011,13

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00

TOTAL	0,00	90 204,62	87 972 806,51	87 972 806,51	88 063 011,13
--------------	-------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 072 106,94
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	97 135 118,07
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	13 232 624,93	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 615 708,71	0,00	1 615 708,71
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	10 282 224,93	0,00	10 282 224,93
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	5 973 461,62	952 558,00	6 926 019,62
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	4 232 434,31	49 500,00	4 281 934,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	13 301 463,12	0,00	13 301 463,12
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	716 651,81	0,00	716 651,81
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		37 972 944,50	2 318 058,00	40 291 002,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	259 707,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 550 709,50
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	13 454 858,16		13 454 858,16
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	12 381 766,10		12 381 766,10
014	Atténuations de produits	24 809 000,00		24 809 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	31 391 968,88	0,00	31 391 968,88
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	152 900,00		152 900,00
66	Charges financières	381 000,00	0,00	381 000,00
67	Charges spécifiques (9)	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	8 157 206,00	8 157 206,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		6 391 418,93	6 391 418,93
Dépenses de fonctionnement – Total		82 586 493,14	14 548 624,93	97 135 118,07

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	97 135 118,07
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 563 334,07	0,00	1 563 334,07
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 572 331,76	952 558,00	5 524 889,76
15	Provisions pour risques et charges (4)		7 706,00	7 706,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 187 223,67	0,00	8 187 223,67
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	49 500,00	49 500,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	4 490 418,67	0,00	4 490 418,67
28	Amortissement des immobilisations		7 949 500,00	7 949 500,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	378 205,40	0,00	378 205,40
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		200 000,00	200 000,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		6 391 418,93	6 391 418,93
024	Produits des cessions d'immobilisations	365 741,03		365 741,03
Recettes d'investissement – Total		19 557 254,60	15 550 682,93	35 107 937,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	5 442 771,97
--------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 550 709,50
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	200 000,00		200 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 015 677,01		2 015 677,01
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	24 497 000,00		24 497 000,00
731	Fiscalité locale	37 205 150,00		37 205 150,00
74	Dotations et participations (8)	14 912 392,86		14 912 392,86
75	Autres produits de gestion courante (8)	7 910 291,26	0,00	7 910 291,26
76	Produits financiers	6 500,00	0,00	6 500,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		86 747 011,13	1 316 000,00	88 063 011,13

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 072 106,94
------------------------------------	--------------

=

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			97 135 118,07

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	6 950 883,48	0,00	33 340 119,02	33 340 119,02	9 416 912,90	23 923 206,12	40 291 002,50
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	338 704,12	0,00	1 277 004,59	1 277 004,59	1 067 976,59	209 028,00	1 615 708,71
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	3 071 176,28	0,00	7 211 048,65	7 211 048,65	4 855 886,65	2 355 162,00	10 282 224,93
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 145 961,68	0,00	3 827 499,94	3 827 499,94	262 504,94	3 564 995,00	5 973 461,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	488 064,60	0,00	3 744 369,71	3 744 369,71	2 976 869,71	767 500,00	4 232 434,31
Total des opérations d'équipement (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	6 043 906,68	0,00	16 059 922,89	16 059 922,89	9 163 237,89	6 896 685,00	22 103 829,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		1 851 000,00	1 851 000,00		1 851 000,00	1 851 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	444 000,00	0,00	12 857 463,12	12 857 463,12	0,00	12 857 463,12	13 301 463,12
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	444 000,00	0,00	14 708 463,12	14 708 463,12	0,00	14 708 463,12	15 152 463,12
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	462 976,80	0,00	253 675,01	253 675,01	253 675,01	0,00	716 651,81
Total des dépenses réelles		0,00	6 950 883,48	0,00	31 022 061,02	31 022 061,02	9 416 912,90	21 605 148,12	37 972 944,50
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			1 316 000,00	1 316 000,00		1 316 000,00	1 316 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			1 002 058,00	1 002 058,00		1 002 058,00	1 002 058,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			2 318 058,00	2 318 058,00		2 318 058,00	2 318 058,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	259 707,00
---	-------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	40 550 709,50
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	1 767 818,51	33 340 119,02	33 340 119,02	35 107 937,53
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	563 213,00	4 009 118,76	4 009 118,76	4 572 331,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	8 187 223,67	8 187 223,67	8 187 223,67
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	563 213,00	12 196 342,43	12 196 342,43	12 759 555,43
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	608 334,07	955 000,00	955 000,00	1 563 334,07
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	4 490 418,67	4 490 418,67	4 490 418,67
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	277 741,03	88 000,00	88 000,00	365 741,03
Total des recettes financières		0,00	886 075,10	5 533 418,67	5 533 418,67	6 419 493,77
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	318 530,41	59 674,99	59 674,99	378 205,40
Total des recettes réelles		0,00	1 767 818,51	17 789 436,09	17 789 436,09	19 557 254,60
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		6 391 418,93	6 391 418,93	6 391 418,93
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		8 157 206,00	8 157 206,00	8 157 206,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		1 002 058,00	1 002 058,00	1 002 058,00
Total des recettes d'ordre		0,00		15 550 682,93	15 550 682,93	15 550 682,93

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					0,00
---	--	--	--	--	-------------

Affectation au compte 1068 (8)					5 442 771,97
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées					40 550 709,50
---	--	--	--	--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	6 950 883,48	0,00	33 340 119,02	33 340 119,02	9 416 912,90	23 923 206,12	40 291 002,50
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	338 704,12	0,00	1 277 004,59	1 277 004,59	1 067 976,59	209 028,00	1 615 708,71
2031	Frais d'études	0,00	238 567,66		1 139 576,59	1 139 576,59	1 050 076,59	89 500,00	1 378 144,25
2033	Frais d'insertion	0,00	1 608,00		26 528,00	26 528,00	17 900,00	8 628,00	28 136,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	98 528,46		110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	209 428,46
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	3 071 176,28	0,00	7 211 048,65	7 211 048,65	4 855 886,65	2 355 162,00	10 282 224,93
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	2 742 815,29		3 567 048,65	3 567 048,65	2 924 886,65	642 162,00	6 309 863,94
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00		488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	488 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	66 877,00		1 886 000,00	1 886 000,00	886 000,00	1 000 000,00	1 952 877,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	261 483,99		1 270 000,00	1 270 000,00	1 045 000,00	225 000,00	1 531 483,99
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 145 961,68	0,00	3 827 499,94	3 827 499,94	262 504,94	3 564 995,00	5 973 461,62
2111	Terrains nus	0,00	160 000,00		67 004,94	67 004,94	62 504,94	4 500,00	227 004,94
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	398 481,55		1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	2 178 481,55
21318	Autres bâtiments publics	0,00	22 338,44		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	52 338,44
21351	Bâtiments publics	0,00	492 186,67		657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	1 149 186,67
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 865,24		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	9 865,24
21828	Autres matériels de transport	0,00	795 149,25		465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	1 260 149,25
21838	Autre matériel informatique	0,00	70 414,17		93 345,00	93 345,00	0,00	93 345,00	163 759,17
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	640,40		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 640,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	204 885,96		497 150,00	497 150,00	0,00	497 150,00	702 035,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	488 064,60	0,00	3 744 369,71	3 744 369,71	2 976 869,71	767 500,00	4 232 434,31
2313	Constructions	0,00	240 471,00		1 479 587,18	1 479 587,18	1 342 087,18	137 500,00	1 720 058,18
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	223 305,60		1 716 374,33	1 716 374,33	1 211 374,33	505 000,00	1 939 679,93

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	24 288,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	28 288,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		544 408,20	544 408,20	423 408,20	121 000,00	544 408,20
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	6 043 906,68	0,00	16 059 922,89	16 059 922,89	9 163 237,89	6 896 685,00	22 103 829,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		1 851 000,00	1 851 000,00		1 851 000,00	1 851 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		1 820 000,00	1 820 000,00		1 820 000,00	1 820 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	444 000,00	0,00	12 857 463,12	12 857 463,12	0,00	12 857 463,12	13 301 463,12
2745	Avances remboursables	0,00	444 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00		12 857 463,12	12 857 463,12	0,00	12 857 463,12	12 857 463,12
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	444 000,00	0,00	14 708 463,12	14 708 463,12	0,00	14 708 463,12	15 152 463,12
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	462 976,80	0,00	253 675,01	253 675,01	253 675,01	0,00	716 651,81
45811501	SUBV REGION PIG	0,00	0,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
45811605	PLH PROPRIETAIRES PRIVES	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
45811609	REVERSEMENT SUBV T62 ECOPOLE GAR	0,00	462 976,80		0,00	0,00	0,00	0,00	462 976,80
45812108	ZAC 2 VILLES CONDUITE OP HBT	0,00	0,00		30 870,88	30 870,88	30 870,88	0,00	30 870,88
45812109	ZAC 2 VILLES CONDUITE OP MG	0,00	0,00		28 804,13	28 804,13	28 804,13	0,00	28 804,13
Total des dépenses réelles		0,00	6 950 883,48	0,00	31 022 061,02	31 022 061,02	9 416 912,90	21 605 148,12	37 972 944,50

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			1 316 000,00	1 316 000,00		1 316 000,00	1 316 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			1 316 000,00	1 316 000,00		1 316 000,00	1 316 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00			230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00			350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00			132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00			16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00			24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
139172	Subv. transf. FEDER	0,00			405 000,00	405 000,00		405 000,00	405 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	0,00			158 000,00	158 000,00		158 000,00	158 000,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			1 002 058,00	1 002 058,00		1 002 058,00	1 002 058,00
2111	Terrains nus	0,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00			902 558,00	902 558,00		902 558,00	902 558,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00			49 500,00	49 500,00		49 500,00	49 500,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			2 318 058,00	2 318 058,00		2 318 058,00	2 318 058,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	1 767 818,51	33 340 119,02	33 340 119,02	35 107 937,53
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	563 213,00	4 009 118,76	4 009 118,76	4 572 331,76
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	192 023,20	1 368 959,45	1 368 959,45	1 560 982,65
1312	Subv. transf. Régions	0,00	33 557,32	44 292,03	44 292,03	77 849,35
1313	Subv. transf. Départements	0,00	90 052,03	0,00	0,00	90 052,03
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	20 500,00	1 200 143,28	1 200 143,28	1 220 643,28
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	1 259 224,00	1 259 224,00	1 259 224,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	34 496,45	136 500,00	136 500,00	170 996,45
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	192 584,00	0,00	0,00	192 584,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	8 187 223,67	8 187 223,67	8 187 223,67
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	8 187 223,67	8 187 223,67	8 187 223,67
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	563 213,00	12 196 342,43	12 196 342,43	12 759 555,43
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	608 334,07	955 000,00	955 000,00	1 563 334,07
10222	FCTVA	0,00	608 334,07	955 000,00	955 000,00	1 563 334,07
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	4 490 418,67	4 490 418,67	4 490 418,67
2745	Avances remboursables	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	4 464 418,67	4 464 418,67	4 464 418,67
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	277 741,03	88 000,00	88 000,00	365 741,03
Total des recettes financières		0,00	886 075,10	5 533 418,67	5 533 418,67	6 419 493,77
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	318 530,41	59 674,99	59 674,99	378 205,40
Total des recettes réelles		0,00	1 767 818,51	17 789 436,09	17 789 436,09	19 557 254,60
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		6 391 418,93	6 391 418,93	6 391 418,93
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00		8 157 206,00	8 157 206,00	8 157 206,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00		7 706,00	7 706,00	7 706,00
28031	Frais d'études	0,00		262 400,00	262 400,00	262 400,00
28033	Frais d'insertion	0,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00		1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		433 000,00	433 000,00	433 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00		259 000,00	259 000,00	259 000,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00		97 000,00	97 000,00	97 000,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
281321	Immeubles de rapport	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
281351	Bâtiments publics	0,00		438 000,00	438 000,00	438 000,00
28138	Autres constructions	0,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		500,00	500,00	500,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00		1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		358 000,00	358 000,00	358 000,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		193 000,00	193 000,00	193 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00		485 000,00	485 000,00	485 000,00
4818	Charges à étaler	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		1 002 058,00	1 002 058,00	1 002 058,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00		952 558,00	952 558,00	952 558,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		49 500,00	49 500,00	49 500,00
Total des recettes d'ordre		0,00		15 550 682,93	15 550 682,93	15 550 682,93

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	1 582 443,37	0,00	95 552 674,70	95 552 674,70	0,00	95 552 674,70	97 135 118,07
011	Charges à caractère général (3)	0,00	1 402 957,16	0,00	12 051 901,00	12 051 901,00	0,00	12 051 901,00	13 454 858,16
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	336,00		12 381 430,10	12 381 430,10		12 381 430,10	12 381 766,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		24 809 000,00	24 809 000,00		24 809 000,00	24 809 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	179 150,21	0,00	31 212 818,67	31 212 818,67	0,00	31 212 818,67	31 391 968,88
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		152 900,00	152 900,00		152 900,00	152 900,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	1 582 443,37	0,00	80 608 049,77	80 608 049,77	0,00	80 608 049,77	82 190 493,14
66	Charges financières	0,00	0,00		381 000,00	381 000,00		381 000,00	381 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00
Total des dépenses réelles		0,00	1 582 443,37	0,00	81 004 049,77	81 004 049,77	0,00	81 004 049,77	82 586 493,14
023	Virement à la section d'investissement	0,00			6 391 418,93	6 391 418,93		6 391 418,93	6 391 418,93
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			8 157 206,00	8 157 206,00		8 157 206,00	8 157 206,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			14 548 624,93	14 548 624,93		14 548 624,93	14 548 624,93

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	97 135 118,07
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	90 204,62	87 972 806,51	87 972 806,51	88 063 011,13
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 015 677,01	2 015 677,01	2 015 677,01
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	24 497 000,00	24 497 000,00	24 497 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	37 205 150,00	37 205 150,00	37 205 150,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	84 389,86	14 828 003,00	14 828 003,00	14 912 392,86
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	5 814,76	7 904 476,50	7 904 476,50	7 910 291,26
Total des recettes de gestion des services		0,00	90 204,62	86 650 306,51	86 650 306,51	86 740 511,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Total des recettes réelles		0,00	90 204,62	86 656 806,51	86 656 806,51	86 747 011,13
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	9 072 106,94
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	97 135 118,07
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	1 582 443,37	0,00	95 552 674,70	95 552 674,70	0,00	95 552 674,70	97 135 118,07
011	Charges à caractère général (4)	0,00	1 402 957,16	0,00	12 051 901,00	12 051 901,00	0,00	12 051 901,00	13 454 858,16
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00		45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	45 050,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00		319 750,00	319 750,00	0,00	319 750,00	319 750,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00		45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00
60622	Carburants	0,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
60623	Alimentation	0,00	0,00		7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 835,70		153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	158 135,70
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	3 614,08		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	41 614,08
6064	Fournitures administratives	0,00	3 010,82		13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	16 810,82
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 845,38		104 350,00	104 350,00	0,00	104 350,00	110 195,38
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 867,18		6 895 450,00	6 895 450,00	0,00	6 895 450,00	6 902 317,18
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
61358	Autres	0,00	18 690,70		120 020,00	120 020,00	0,00	120 020,00	138 710,70
61521	Entretien terrains	0,00	68 941,83		146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	215 441,83
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	80 316,01		189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	269 316,01
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	15 953,00		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	58 953,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	240 533,80		901 500,00	901 500,00	0,00	901 500,00	1 142 033,80
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	8 352,00		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	153 352,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	11 511,63		222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	233 511,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	45 563,04		83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	128 763,04
6156	Maintenance	0,00	9 625,68		407 350,00	407 350,00	0,00	407 350,00	416 975,68
6161	Multirisques	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	591 475,01		147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	739 275,01
6182	Documentation générale et technique	0,00	980,00		52 270,00	52 270,00	0,00	52 270,00	53 250,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	21 000,00		53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	74 900,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	1 800,00		64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	66 300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6228	Divers	0,00	53 303,19		618 080,00	618 080,00	0,00	618 080,00	671 383,19

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6231	Annonces et insertions	0,00	15 372,88		54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	69 372,88
6233	Foires et expositions	0,00	3 108,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	11 608,00
6234	Réceptions	0,00	1 918,44		55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	57 818,44
6236	Catalogues et imprimés	0,00	13 340,00		83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	96 340,00
6238	Divers	0,00	7 916,48		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	47 916,48
6241	Transports de biens	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6248	Divers	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00		17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00		43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	106 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		65 469,00	65 469,00	0,00	65 469,00	65 469,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 944,30		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	42 944,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	137 138,01		197 850,00	197 850,00	0,00	197 850,00	334 988,01
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		129 112,00	129 112,00	0,00	129 112,00	129 112,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	30 000,00		39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	69 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	336,00		12 381 430,10	12 381 430,10		12 381 430,10	12 381 766,10
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		104 010,77	104 010,77		104 010,77	104 010,77
6331	Versement mobilité	0,00	0,00		117 369,12	117 369,12		117 369,12	117 369,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		32 945,96	32 945,96		32 945,96	32 945,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		127 218,62	127 218,62		127 218,62	127 218,62
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00		4 926 273,10	4 926 273,10		4 926 273,10	4 926 273,10
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		209 858,06	209 858,06		209 858,06	209 858,06
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		1 742 191,69	1 742 191,69		1 742 191,69	1 742 191,69
64131	Rémunérations	0,00	0,00		1 434 072,90	1 434 072,90		1 434 072,90	1 434 072,90
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00		45 108,91	45 108,91		45 108,91	45 108,91
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		19 836,08	19 836,08		19 836,08	19 836,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		1 170 586,44	1 170 586,44		1 170 586,44	1 170 586,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00		1 700 271,54	1 700 271,54		1 700 271,54	1 700 271,54
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		60 866,83	60 866,83		60 866,83	60 866,83
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00		283 567,19	283 567,19		283 567,19	283 567,19

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00		55 813,72	55 813,72		55 813,72	55 813,72
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00		38 300,12	38 300,12		38 300,12	38 300,12
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	336,00		101 317,72	101 317,72		101 317,72	101 653,72
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00		211 821,33	211 821,33		211 821,33	211 821,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		24 809 000,00	24 809 000,00		24 809 000,00	24 809 000,00
739211	Attribution de compensation	0,00	0,00		22 522 000,00	22 522 000,00		22 522 000,00	22 522 000,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00		2 287 000,00	2 287 000,00		2 287 000,00	2 287 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	179 150,21	0,00	31 212 818,67	31 212 818,67	0,00	31 212 818,67	31 391 968,88
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00		462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	462 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65315	Formation	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00		3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00		17 070 453,00	17 070 453,00	0,00	17 070 453,00	17 070 453,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	1,00		207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 001,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00		2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00		260 051,00	260 051,00	0,00	260 051,00	260 051,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	179 149,21		2 095 472,00	2 095 472,00	0,00	2 095 472,00	2 274 621,21
65818	Autres	0,00	0,00		29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00		5 304 207,77	5 304 207,77	0,00	5 304 207,77	5 304 207,77
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65888	Autres	0,00	0,00		7 034,90	7 034,90	0,00	7 034,90	7 034,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		152 900,00	152 900,00		152 900,00	152 900,00
65861	Frais de personnel	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	0,00	0,00		12 900,00	12 900,00		12 900,00	12 900,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	1 582 443,37	0,00	80 608 049,77	80 608 049,77	0,00	80 608 049,77	82 190 493,14
66	Charges financières	0,00	0,00		381 000,00	381 000,00		381 000,00	381 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		-16 000,00	-16 000,00		-16 000,00	-16 000,00
661131	Remb. int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00
Total des dépenses réelles		0,00	1 582 443,37	0,00	81 004 049,77	81 004 049,77	0,00	81 004 049,77	82 586 493,14
023	Virement à la section d'investissement	0,00			6 391 418,93	6 391 418,93		6 391 418,93	6 391 418,93
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			8 157 206,00	8 157 206,00		8 157 206,00	8 157 206,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00			7 949 500,00	7 949 500,00		7 949 500,00	7 949 500,00
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	0,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			7 706,00	7 706,00		7 706,00	7 706,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			14 548 624,93	14 548 624,93		14 548 624,93	14 548 624,93

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	-24 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-16 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	90 204,62	87 972 806,51	87 972 806,51	88 063 011,13
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 015 677,01	2 015 677,01	2 015 677,01
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	1 560,01	1 560,01	1 560,01
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	117 867,00	117 867,00	117 867,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie,CCAS,CDE	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	24 497 000,00	24 497 000,00	24 497 000,00
73215	Reversements conventionnels de fiscalité	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00	5 925 000,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	0,00	0,00	15 916 000,00	15 916 000,00	15 916 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	37 205 150,00	37 205 150,00	37 205 150,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	24 922 150,00	24 922 150,00	24 922 150,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	7 158 000,00	7 158 000,00	7 158 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	0,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	2 532 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	84 389,86	14 828 003,00	14 828 003,00	14 912 392,86
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	0,00	0,00	8 347 000,00	8 347 000,00	8 347 000,00
744	FCTVA	0,00	75 957,99	145 000,00	145 000,00	220 957,99
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	217 470,00	217 470,00	217 470,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	45 333,00	45 333,00	45 333,00
7473	Participation départements	0,00	8 092,87	15 000,00	15 000,00	23 092,87
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
748312	D.C.R.T.P.	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	3 069 000,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	0,00	339,00	46 200,00	46 200,00	46 539,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	5 814,76	7 904 476,50	7 904 476,50	7 910 291,26
752	Revenus des immeubles	0,00	5 814,76	78 823,52	78 823,52	84 638,28
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	3 519 517,11	3 519 517,11	3 519 517,11

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	2 533,48	2 533,48	2 533,48
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0,00	0,00	4 102 927,11	4 102 927,11	4 102 927,11
75888	Autres	0,00	0,00	200 675,28	200 675,28	200 675,28
Total des recettes de gestion des services		0,00	90 204,62	86 650 306,51	86 650 306,51	86 740 511,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
76233	Remb. intérêts emprunts BA, régies auton	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	90 204,62	86 656 806,51	86 656 806,51	86 747 011,13
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					26 762 497,53									
1641 Emprunts en euros (total)					18 667 114,94									
0249	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/09/2007	01/01/2018	30/03/2018	1 616 402,09	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,570	EUR	T	P	O	A-1
241	CREDIT AGRICOLE	30/04/2007	30/04/2007	30/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,230	EUR	A	C	O	A-1
245	SFIL CAFFIL	05/10/2007	31/07/2008	01/08/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,810	EUR	A	P	O	A-1
255	SOCIETE GENERALE	25/01/2010	12/04/2008	31/03/2009	2 113 180,00	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,090	EUR	A	X	O	A-1
267	SOCIETE GENERALE	10/04/2008	12/04/2008	31/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,670	EUR	A	P	O	A-1
277	DEXIA CL	18/10/2011	14/11/2011	01/03/2012	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,530	EUR	T	C	O	A-1
294	CAISSE D'EPARGNE	23/02/2015	30/05/2013	25/11/2013	431 373,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,620	EUR	T	P	O	A-1
295	SFIL CAFFIL	17/12/2014	03/02/2015	01/01/2016	2 500 000,00	V	Euribor 12M + 0.75	1,080	1,090	EUR	A	C	O	A-1
299	SFIL CAFFIL	02/02/2007	31/12/2013	01/03/2015	1 589 809,85	V	Euribor 12M + 0.05-Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,610	0,620	EUR	A	P	O	A-1
300	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	31/03/2014	01/04/2014	316 350,00	V	Livret A + 1.74	2,990	2,990	EUR	T	C	O	A-1
307	CREDIT AGRICOLE	24/06/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
315	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	23/12/2015	25/03/2017	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.36 %	2,360	2,360	EUR	A	P	O	A-1
317	CREDIT AGRICOLE	20/05/2016	20/05/2016	09/12/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,820	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					8 095 382,59									

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
314	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/08/2015	09/09/2015	21/12/2015	8 095 382,59	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	2,000	EUR	T	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					287 008,45									
1681 Autres emprunts (total)					191 963,35									
271	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/01/2009	11/06/2011	11/06/2012	102 863,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
332	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2011	01/12/2011	15/12/2018	89 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					95 045,10									
326	AUTRE	21/12/2012	25/04/2016	01/05/2016	95 045,10	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
Total général					27 049 505,98									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		15 154 630,90					1 754 116,25	336 130,82	0,00	84 980,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 473 607,44					1 103 762,13	247 959,41	0,00	82 786,11
0249	N	0,00	A-1	1 147 045,86	6,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,570	170 752,61	48 662,50	0,00	120,14
241	N	0,00	A-1	700 000,00	6,33	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	100 000,00	29 610,00	0,00	16 920,00
245	N	0,00	A-1	495 407,11	7,58	F	Taux fixe à 4.74 %	4,810	53 765,47	23 808,44	0,00	8 838,72
255	N	0,00	A-1	585 307,85	7,25	V	Euribor 12M + 1.84	1,710	55 027,58	10 011,28	0,00	5 535,76
267	N	0,00	A-1	585 307,85	7,25	F	Taux fixe à 4.6 %	4,670	55 027,58	27 298,11	0,00	18 633,46
277	N	0,00	A-1	639 999,88	5,92	F	Taux fixe à 4.39 %	4,530	106 666,68	26 700,96	0,00	1 951,11
294	N	0,00	A-1	83 695,65	7,65	F	Taux fixe à 3.57 %	3,620	9 548,96	2 861,04	0,00	257,35
295	N	0,00	A-1	1 666 666,65	9,00	V	Euribor 12M + 0.75	0,250	166 666,67	8 641,67	0,00	3 806,83
299	N	0,00	A-1	910 431,53	5,17	V	Euribor 12M + 0.05-Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,000	133 849,40	0,00	0,00	3,29
300	N	0,00	A-1	166 500,00	7,25	V	Livret A + 1.74	2,240	22 200,00	3 513,57	0,00	799,20
307	N	0,00	A-1	1 015 087,30	9,52	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	97 033,00	15 563,24	0,00	3 284,34
315	N	0,00	A-1	1 253 222,58	15,23	F	Taux fixe à 2.36 %	2,360	65 376,77	29 576,05	0,00	21 414,22
317	N	0,00	A-1	1 224 935,18	15,69	F	Taux fixe à 1.81 %	1,820	67 847,41	21 712,55	0,00	1 221,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 681 023,46					650 354,12	88 171,41	0,00	2 194,48

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
314	N	0,00	A-1	4 681 023,46	7,72	F	Taux fixe à 1.96 %	2,000	650 354,12	88 171,41	0,00	2 194,48
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		163 405,11					24 770,26	1 539,21	0,00	654,64
1681 Autres emprunts (total)		0,00		132 309,91					9 598,16	0,00	0,00	0,00
271	N	0,00	A-1	56 574,91	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 143,16	0,00	0,00	0,00
332	N	0,00	A-1	75 735,00	16,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 455,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		31 095,20					15 172,10	1 539,21	0,00	654,64
326	N	0,00	A-1	31 095,20	1,17	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	15 172,10	1 539,21	0,00	654,64
Total général		0,00		15 318 036,01					1 778 886,51	337 670,03	0,00	85 635,23

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – 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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 318 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		10/04/2012
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverts	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	7 705,15		443 003,53	450 708,68	0,00	450 708,68
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	7 705,15		443 003,53	450 708,68	0,00	450 708,68
Restes à recouvrer	7 705,15	13/04/2014	443 003,53	450 708,68	0,00	450 708,68
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	7 705,15		443 003,53	450 708,68	0,00	450 708,68

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
TOTAL PROVISIONS	7 705,15		443 003,53	450 708,68	0,00	450 708,68

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 0107		Intitulé de l'opération : CITE CHATEAU D EAU COURCELLES		Date de la délibération : 01/01/2003	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 978 462,32	-2,00	-2,00	-4,00	
<i>45820107 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>	1 978 462,32	-2,00	-2,00	-4,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 978 462,32	-2,00	-2,00	-4,00	

N° opération : 0207		Intitulé de l'opération : POLE GARE LIBERCOURT		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
<i>45820207 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 0300		Intitulé de l'opération : MOD PLACE JEAN JAURES COURCELL			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45810300 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 0307		Intitulé de l'opération : OPERATION COMPTE DE TIERS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45820307 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1004		Intitulé de l'opération : ECOQUARTIER LA MARLIERE			Date de la délibération : 14/04/2012
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	335 000,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811004 (5)	335 000,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1004		Intitulé de l'opération : ECOQUARTIER LA MARLIERE		Date de la délibération : 14/04/2012	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	335 000,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1501		Intitulé de l'opération : SUBV REGION PIG SUBV REGION PIG HABITAT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	377 549,49	-2,00	-2,00	-4,00	
45811501 (5)	377 549,49	-2,00	-2,00	-4,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	377 549,49	-2,00	-2,00	-4,00	
RECETTES (b)	358 176,00	-2,00	-2,00	-4,00	
45821501 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	358 176,00	-2,00	-2,00	-4,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	358 176,00	-2,00	-2,00	-4,00	

N° opération : 1605		Intitulé de l'opération : PLH PROPRIETAIRES PRIVES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	373 805,93	-2,00	-2,00	-4,00	
45811605 (5)	373 805,93	-2,00	-2,00	-4,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1605		Intitulé de l'opération : PLH PROPRIETAIRES PRIVES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Dépenses nettes (a – c)	373 805,93	-2,00	-2,00	-4,00	
RECETTES (b)	313 604,00	-2,00	-2,00	-4,00	
45821605 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	313 604,00	-2,00	-2,00	-4,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	313 604,00	-2,00	-2,00	-4,00	

N° opération : 1606		Intitulé de l'opération : PLH COMMUNES MEMBRES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811606 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821606 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1609		Intitulé de l'opération : REVERSEMT SUBV T62 ECOPOLE GAR REVERSMT SUBV T62 ECOPOLE GARE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	525 395,20	-1,00	-1,00	-2,00	
45811609 (5)	525 395,20	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	525 395,20	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	525 395,20	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1609		Intitulé de l'opération : REVERSEMENT SUBV T62 ECOPOLE GAR REVERSEMENT SUBV T62 ECOPOLE GARE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
45821609 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	525 395,20	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	525 395,20	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1613		Intitulé de l'opération : OPERATION EVIN MALMAISON BASLY			Date de la délibération : 31/12/2010
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	21 084,26	-1,00	-1,00	-2,00	
45821613 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	21 084,26	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	21 084,26	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1905		Intitulé de l'opération : MOU HENIN BEAUMONT ANRU			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811905 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821905 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1905		Intitulé de l'opération : MOU HENIN BEAUMONT ANRU			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1906		Intitulé de l'opération : MOU MONTIGNY ANRU			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811906 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821906 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1907		Intitulé de l'opération : OPAH RU OPAH RU RECETTES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811907 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821907 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 2304		Intitulé de l'opération : OPERATION CTIERS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45822304 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					51 454 190,00	20 523 504,31											-53 871,87	3 164 766,97
Maisons et cités		P	Réhabilitation	CCFL	1 981 190,00	132 079,52	1,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		-681,29	132 079,32
Maisons et cités		P	Réhabilitation	CCFL	5 271 860,00	351 457,52	1,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		-1 812,89	351 457,32
Maisons et cités		P	Réhabilitation	CCFL	995 700,00	165 950,00	3,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		-631,95	66 380,00
Maisons et cités		P	Réhabilitation	CCFL	1 967 570,00	327 928,50	3,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		-1 248,76	131 171,32
Maisons et cités		P	Réhabilitation	DEXIA	9 318 150,00	5 124 982,50	12,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		-21 231,91	465 907,50
				CREDIT LOCAL														
Maisons et cités		P	Réhabilitation	CCFL	2 082 450,00	937 102,50	10,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		-3 888,12	104 122,50
Maisons et cités		P	Réhabilitation	CCFL	8 300 000,00	1 660 000,00	2,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		27 615,35	830 000,00
Maisons et cités		P	Réhabilitation	DEXIA	21 401 270,00	11 770 698,50	13,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		-52 417,06	1 070 063,50
				CREDIT LOCAL														
SAEM DE DROCOURT		P	PLAC 01/02/06 ALL 3 ANS	CDC	136 000,00	53 305,27	5,00	T	F		0,000	F		0,000	A-1		424,76	13 585,51
TOTAL GENERAL					51 454 190,00	20 523 504,31											-53 871,87	3 164 766,97

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		90,00	1,80	91,80	74,50	11,50	86,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	11,00	1,30	12,30	10,00	0,50	10,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	21,00	0,50	21,50	21,50	0,00	21,50
ADMINISTRATEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	27,00	0,00	27,00	15,00	9,00	24,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2eme CL	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		138,00	0,00	138,00	126,00	5,00	131,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	32,00	0,00	32,00	29,00	1,00	30,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
AGENT DE MAITRISE	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	4,00	2,00	6,00
INGENIEUR EN CHEF hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	12,00	0,00	12,00	11,00	1,00	12,00
TECHNICIEN	B	7,00	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
BIBLIOTHECAIRE	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT D'ANIMATION	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIMATEUR	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		234,00	1,80	235,80	205,50	16,50	222,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-3-2° emploi cat C besoin des services le justifie	CDD DROIT PUBLIC
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-3-2° emploi cat C besoin des services le justifie	CDD DROIT PUBLIC
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	ADM		0,00	47 recrutement direct emploi fonctionnel dgs	CDD DROIT PUBLIC
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	3-3-2° emploi cat A besoin des services le justifie	CDD DROIT PUBLIC
INGENIEUR	A	TECH		0,00	3-3-2° emploi cat A besoin des services le justifie	CDD DROIT PUBLIC
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH		0,00	3-3-2° emploi cat A besoin des services le justifie	CDD DROIT PUBLIC
REDACTEUR	B	ADM		0,00	3-3-2° emploi cat B besoin des services le justifie	CDD DROIT PUBLIC
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-2 vacance temporaire dans l'attente recrutement fonctionnaire	CDD DROIT PUBLIC
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-3-2° emploi cat C besoin des services le justifie	CDD DROIT PUBLIC
ADULTE RELAIS	C	TECH		0,00	A contrat droit privé type contrat adulte relais	CDD DROIT PRIVE
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	110 directeur de cabinet	CDD DROIT PUBLIC
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	110 collaborateur de cabinet	CDD DROIT PUBLIC
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM		0,00	110-1 collaborateur de groupe	CDD DROIT PUBLIC
CONTRAT CIVIQUE	C	TECH		0,00	A contrat droit privé	CDD DROIT PRIVE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE	C	ADM		0,00	A contrat droit privé type contrat apprentissage	CDD DROIT PRIVE
CONTRAT P.E.C.	C	CULT		0,00	A contrat droit privé type contrat emploi avenir	CDD DROIT PRIVE
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel Communautaire (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
08/09/2005 - Détention d'une part de capital	PEREXIA	SA HLM	SA	0,10
09/09/2005 - Détention d'une part de capital	SICF	SA HLM	SA	0,10
27/09/2005 - Détention d'une part de capital	LTO HABITAT ESCAUT	SA HLM	SA	0,10
19/10/2005 - Détention d'une part de capital	SA NOREVIE	SA HLM	SA	0,10
23/01/2015 - Détention d'une part de capital	Maisons et cités SOGINORPA	SA HLM	SA	0,10
19/11/2015 - Détention d'une part de capital	territoire 62	SEM	SEM	5 717 456,00
05/04/2017 - Détention d'une part de capital	Maisons et cités accession	SA HLM	SA	15,25
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
31/12/2019 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	MAISONS ET CITES	SA HLM	SA	20 470 199,04
31/12/2019 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SAEM DE DROCOURT	SAEM	SAEM	53 305,27
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
28/03/2019 - Subventions	AMICALE DU PERSONNEL		association	84 500,00
17/04/2019 - Subventions	DIESE		association	56 000,00
20/08/2019 - Subventions	AGENCE D URBANISME DE L ARTOIS		association	126 577,00
	AULA			
31/12/2019 - Subventions	MISSION LOCALE		association	295 119,00
31/12/2019 - Subventions	EURALENS		association	90 000,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
SCOT	29/03/2002	Contribution budgétaire	50 000,00
SMT LLHC	27/09/2002	Contribution budgétaire	4 381 200,00
Syndicat mixte pour la réalisation de la plateforme multimodale de Dourges	20/02/2004	Contribution budgétaire	221 668,00
Syndicat mixte pour la réalisation de la plateforme de Dourges	20/02/2004	Reversement TP	2 121 000,00
Syndicat mixte pour l'élimination et la valorisation des déchets	24/03/2006	Contribution budgétaire	5 583 510,00
POLE METROPOLITAIN DE L'ARTOIS	19/11/2015	Contribution budgétaire	125 168,00
EPCC 9-9 BIS	09/12/2016	Contribution budgétaire	2 306 000,00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SPIC	Assainissement	13/04/2001	13/04/2001	24620029900047	SPIC	oui
SPIC	Eau potable	13/04/2001	13/04/2001	24620029900062	SPIC	non
Construction Location	Locations de locaux commerciaux et industriels	24/03/2006	24/03/2006	24620029900179	SPA	oui
Aménagement de zone	Zone d'activité	06/05/2010	06/05/2010	24620029900211	SPA	oui
Aménagement de zone	Zone Ste Henriette	28/06/2012	28/06/2012	24620029900237	SPA	oui
Activités commerciales	Projet culturel du 9/9 bis	28/03/2013	28/03/2013	24620029900245	SPA	oui
Construction Location	Génie civil réseau de télécommunications	13/03/2014	13/04/2014	24620029900278	SPA	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 162 000,00	I 3 162 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 846 000,00	1 846 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 820 000,00	1 820 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	10 000,00	10 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	16 000,00	16 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 316 000,00	1 316 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 316 000,00	1 316 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 162 000,00	6 950 883,48	259 707,00	10 372 590,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 082 043,60	III 20 082 043,60
Ressources propres externes de l'année (a)		5 445 418,67	5 445 418,67
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	955 000,00	955 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2745	Avances remboursables	26 000,00	26 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	4 464 418,67	4 464 418,67
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		14 636 624,93	14 636 624,93
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	7 706,00	7 706,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	262 400,00	262 400,00
28033	Frais d'insertion	8 100,00	8 100,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	5 000,00	5 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	50 000,00	50 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 135 000,00	1 135 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	12 000,00	12 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	1 100 000,00	1 100 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	433 000,00	433 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	60 000,00	60 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	370 000,00	370 000,00
28051	Concessions et droits similaires	70 000,00	70 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 500,00	2 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	259 000,00	259 000,00
281311	Bâtiments administratifs	97 000,00	97 000,00
281318	Autres bâtiments publics	1 100 000,00	1 100 000,00
281321	Immeubles de rapport	15 000,00	15 000,00
281351	Bâtiments publics	438 000,00	438 000,00
28138	Autres constructions	32 000,00	32 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	500,00	500,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	290 000,00	290 000,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	20 000,00	20 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 094 000,00	1 094 000,00
281828	Autres matériels de transport	358 000,00	358 000,00
281838	Autre matériel informatique	193 000,00	193 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	40 000,00	40 000,00
28188	Autres immo. corporelles	485 000,00	485 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	200 000,00	200 000,00
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	88 000,00	88 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 391 418,93	6 391 418,93

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	20 082 043,60	1 767 818,51	0,00	5 442 771,97	27 292 634,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 372 590,48
Ressources propres disponibles	IV 27 292 634,08
Solde	V = IV – II (8) 16 920 043,60

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D4

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		172 800 844,00	1,93			2 492 256 023,00	1,96

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	-6,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	-1,00
61521	TERRAINS	-1,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIER	-1,00
6156	MAINTENANCE	-2,00
6228	DIVERS	-1,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		-6,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		-6,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 27

Date de convocation : 04/02/2021

Présenté par Christophe PILCH, Président (1),

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

CUVILLIER Valérie	
CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUCHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINE-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

PETIT Valérie	
PILCH Christophe	
RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par Christophe PILCH, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620029900013	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	43

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	61
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) budgétaires Délibération n°2008-45 du 11 avril 2008.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 706 474,49	9 267 570,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	59 774,56	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 498 679,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		12 766 249,05	12 766 249,05
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	14 838 536,00	24 104 974,65
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 018 611,80	2 090 338,67
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 550 482,86	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		21 407 630,66	26 195 313,32
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		34 173 879,71	38 961 562,37

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 288 074,00	23 818,00	1 346 620,00	1 346 620,00	1 370 438,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 114 074,00	23 818,00	2 166 620,00	2 166 620,00	2 190 438,00
66	Charges financières	646 000,00	0,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	35 956,56	11 000,00	11 000,00	46 956,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 771 074,00	59 774,56	2 794 620,00	2 794 620,00	2 854 394,56
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 688 085,52		7 794 159,12	7 794 159,12	7 794 159,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 878 200,00		2 117 695,37	2 117 695,37	2 117 695,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 566 285,52		9 911 854,49	9 911 854,49	9 911 854,49
TOTAL		16 337 359,52	59 774,56	12 706 474,49	12 706 474,49	12 766 249,05

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 766 249,05
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	932 130,00	0,00	435 570,00	435 570,00	435 570,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Total des recettes de gestion des services		9 292 130,00	0,00	8 495 570,00	8 495 570,00	8 495 570,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 317 130,00	0,00	8 500 570,00	8 500 570,00	8 500 570,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	770 000,00		767 000,00	767 000,00	767 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		770 000,00		767 000,00	767 000,00	767 000,00
TOTAL		10 087 130,00	0,00	9 267 570,00	9 267 570,00	9 267 570,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 498 679,05
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 766 249,05
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 144 854,49
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 052 203,00	414 978,55	1 954 716,00	1 954 716,00	2 369 694,55
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	90 102,40	65 000,00	65 000,00	155 102,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 818 750,00	2 294 502,50	5 176 000,00	5 176 000,00	7 470 502,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 930 953,00	2 799 583,45	7 195 716,00	7 195 716,00	9 995 299,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 325 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 331 000,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	3 166 500,00	219 028,35	2 895 250,00	2 895 250,00	3 114 278,35
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 428 453,00	3 018 611,80	12 396 966,00	12 396 966,00	15 415 577,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	770 000,00		767 000,00	767 000,00	767 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 884 000,00		1 674 570,00	1 674 570,00	1 674 570,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 654 000,00		2 441 570,00	2 441 570,00	2 441 570,00
	TOTAL	15 082 453,00	3 018 611,80	14 838 536,00	14 838 536,00	17 857 147,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	3 550 482,86
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 407 630,66
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	881 371,35	534 572,58	960 527,36	960 527,36	1 495 099,94
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 094 670,00	581 445,97	798 314,40	798 314,40	1 379 760,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 976 041,35	1 116 018,55	1 758 841,76	1 758 841,76	2 874 860,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 769 005,63	0,00	7 478 755,99	7 478 755,99	7 478 755,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	956 000,00	317 100,62	1 003 320,00	1 003 320,00	1 320 420,62
	Total des recettes financières	3 725 005,63	317 100,62	8 482 075,99	8 482 075,99	8 799 176,61
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	3 012 616,93	657 219,50	2 277 632,41	2 277 632,41	2 934 851,91
	Total des recettes réelles d'investissement	8 713 663,91	2 090 338,67	12 518 550,16	12 518 550,16	14 608 888,83
021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 688 085,52		7 794 159,12	7 794 159,12	7 794 159,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 878 200,00		2 117 695,37	2 117 695,37	2 117 695,37
041	Opérations patrimoniales (4)	1 630 000,00		1 674 570,00	1 674 570,00	1 674 570,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 196 285,52		11 586 424,49	11 586 424,49	11 586 424,49
	TOTAL	23 909 949,43	2 090 338,67	24 104 974,65	24 104 974,65	26 195 313,32

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 195 313,32
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

9 144 854,49

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 370 438,00		1 370 438,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 000,00		820 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	617 000,00	0,00	617 000,00
67	Charges exceptionnelles	46 956,56	0,00	46 956,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 117 695,37	2 117 695,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		7 794 159,12	7 794 159,12
Dépenses d'exploitation – Total		2 854 394,56	9 911 854,49	12 766 249,05

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 766 249,05
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	767 000,00	767 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 369 694,55	0,00	2 369 694,55
21	Immobilisations corporelles (6)	155 102,40	209 570,00	364 672,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 470 502,50	150 000,00	7 620 502,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	1 315 000,00	1 321 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	3 114 278,35	0,00	3 114 278,35
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 415 577,80	2 441 570,00	17 857 147,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 550 482,86
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 407 630,66
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	435 570,00		435 570,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00		60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 000 000,00		8 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	767 000,00	772 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 500 570,00	767 000,00	9 267 570,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 498 679,05
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 766 249,05
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 495 099,94	209 570,00	1 704 669,94
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		260 495,37	260 495,37
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 379 760,37	0,00	1 379 760,37
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 320 420,62	0,00	1 320 420,62
28	Amortissement des immobilisations		1 841 000,00	1 841 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	2 934 851,91	0,00	2 934 851,91
481	Charges à répartir plusieurs exercices		16 200,00	16 200,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		7 794 159,12	7 794 159,12
Recettes d'investissement – Total		7 130 132,84	11 586 424,49	18 716 557,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 478 755,99
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 195 313,32
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 288 074,00	1 346 620,00	1 346 620,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	18 000,00	18 000,00	18 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	25 000,00	25 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	24 000,00	0,00	0,00
618	Divers	3 500,00	1 800,00	1 800,00
6226	Honoraires	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	28 000,00	12 000,00	12 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 700,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	661 740,00	769 850,00	769 850,00
63512	Taxes foncières	266 039,00	256 455,00	256 455,00
6378	Autres taxes et redevances	210 095,00	216 515,00	216 515,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 000,00	820 000,00	820 000,00
6218	Autre personnel extérieur	820 000,00	820 000,00	820 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	6 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 114 074,00	2 166 620,00	2 166 620,00
66	Charges financières (b) (8)	646 000,00	617 000,00	617 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	625 000,00	600 000,00	600 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 000,00	-13 000,00	-13 000,00
6688	Autre	35 000,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 771 074,00	2 794 620,00	2 794 620,00
023	Virement à la section d'investissement	11 688 085,52	7 794 159,12	7 794 159,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 878 200,00	2 117 695,37	2 117 695,37
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 862 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	16 200,00	16 200,00	16 200,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	260 495,37	260 495,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 566 285,52	9 911 854,49	9 911 854,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 566 285,52	9 911 854,49	9 911 854,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 337 359,52	12 706 474,49	12 706 474,49

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	59 774,56
-----------------------------------	------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 766 249,05
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	146 716,63
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	159 716,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	932 130,00	435 570,00	435 570,00
704	Travaux	750 000,00	245 000,00	245 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	2 000,00	2 000,00
70613	Participations assainissement collectif	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	130 330,00	136 770,00	136 770,00
7087	Remboursement de frais	51 800,00	51 800,00	51 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	60 000,00	60 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	8 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		9 292 130,00	8 495 570,00	8 495 570,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	5 000,00	5 000,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		9 317 130,00	8 500 570,00	8 500 570,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	770 000,00	767 000,00	767 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	759 000,00	767 000,00	767 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	11 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		770 000,00	767 000,00	767 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 087 130,00	9 267 570,00	9 267 570,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 498 679,05
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 766 249,05
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 052 203,00	1 954 716,00	1 954 716,00
2031	Frais d'études	1 039 135,00	1 932 500,00	1 932 500,00
2033	Frais d'insertion	13 068,00	22 216,00	22 216,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	60 000,00	65 000,00	65 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	60 000,00	65 000,00	65 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 818 750,00	5 176 000,00	5 176 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 072 250,00	2 746 000,00	2 746 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 746 500,00	2 430 000,00	2 430 000,00
10	Opération d'équipement n° 10 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 930 953,00	7 195 716,00	7 195 716,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 325 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1678	Autres dettes conduit° particulières	825 000,00	800 000,00	800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	6 000,00	6 000,00
274	Prêts	6 000,00	6 000,00	6 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 331 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00
458111	RVT SUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (6)	0,00	0,00	0,00
45811201	CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE (6)	152 000,00	152 000,00	152 000,00
45811202	RUES RINGEVAL/CASANOVA LIBERCOURT - VOIRIE (6)	2 000,00	0,00	0,00
45811203	RUE ALLENDE LIBERCOURT-VOIERIE (6)	40 000,00	0,00	0,00
45811601	PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN PANTIGNY OIGNIES (6)	2 000,00	0,00	0,00
45811602	RTE ARRAS BOIS BERNARD (6)	63 000,00	45 000,00	45 000,00
45811603	QUARTIER BLUM COURRIERES (6)	339 000,00	59 800,00	59 800,00
45811607	MOU BASLY LEFOREST (6)	115 000,00	200,00	200,00
45811608	MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT (6)	64 000,00	2 000,00	2 000,00
45811801	Restructuration hydraulique Jaurès LamendinEvin-Malmaison (6)	2 000 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
45811802	RESTRUCTURATION hydraulique Touraine Provence Mirabeau Leforest (6)	12 000,00	10 000,00	10 000,00
45811803	ROUTE ARRAS ROUVROY (6)	105 000,00	40 000,00	40 000,00
45811804	SURLARGEUR ENEDIS (6)	0,00	0,00	0,00
45811902	MOU CITE DU BOIS (6)	47 000,00	14 250,00	14 250,00
45811903	MOU LIBERCOURT (6)	0,00	0,00	0,00
45811904	MOU OIGNIES (6)	0,00	0,00	0,00
45811908	Kléber frais MOU (6)	15 000,00	510 000,00	510 000,00
45812001	MOU OIGNIES ROUTE DE OIGNIES ET RUE DE LA GARE (6)	15 000,00	0,00	0,00
45812002	MOU LIBERCOURT GARE (6)	36 500,00	0,00	0,00
45812003	SUBV AEAP RRPC NEUF (6)	54 000,00	112 000,00	112 000,00
45812004	TRANSACTION MOY PARK (6)	105 000,00	0,00	0,00
45821201	CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		3 166 500,00	2 895 250,00	2 895 250,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 428 453,00	12 396 966,00	12 396 966,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	770 000,00	767 000,00	767 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	770 000,00	767 000,00	767 000,00
139111	Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau	705 000,00	710 000,00	710 000,00
139118	Sub. équipé cpte résult. Autres	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	20 000,00	23 000,00	23 000,00
13914	Sub. équipé cpte résult. Communes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13917	Sub. équipé cpte résult. Budget communaut	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1582	Autres provisions pour charges	11 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 884 000,00	1 674 570,00	1 674 570,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	209 570,00	209 570,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 584 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 654 000,00	2 441 570,00	2 441 570,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 082 453,00	14 838 536,00	14 838 536,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 018 611,80
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 550 482,86
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 407 630,66
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	881 371,35	960 527,36	960 527,36
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	743 343,10	770 703,60	770 703,60
1312	Subv. équipt Régions	106 820,93	106 820,93	106 820,93
1313	Subv. équipt Départements	31 207,32	83 002,83	83 002,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 094 670,00	798 314,40	798 314,40
1678	Autres dettes condit° particulières	1 094 670,00	798 314,40	798 314,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 976 041,35	1 758 841,76	1 758 841,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 769 005,63	7 478 755,99	7 478 755,99
1068	Autres réserves	2 769 005,63	7 478 755,99	7 478 755,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	956 000,00	1 003 320,00	1 003 320,00
274	Prêts	0,00	8 270,00	8 270,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	956 000,00	995 050,00	995 050,00
Total des recettes financières		3 725 005,63	8 482 075,99	8 482 075,99
45811201	CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE (5)	0,00	0,00	0,00
458211	RVTSUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (5)	0,00	0,00	0,00
45821201	CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU (5)	149 855,40	150 241,11	150 241,11
45821202	RUE RINGEVAL LIBERCOURT (5)	319 475,01	319 045,68	319 045,68
45821203	RUE ALLENDE LIBERCOURT RECETTES (5)	40 000,00	0,00	0,00
45821601	PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN ET PANTIGNY OIGNIES (5)	0,00	0,00	0,00
45821602	ROUTE ARRAS BOIS BERNARD (5)	79 504,45	142 820,81	142 820,81
45821603	QUARTIER BLUM COURRIERES (5)	1 165 929,58	611 276,77	611 276,77
45821607	MOU BASLY LEFOREST (5)	355 853,24	314 609,18	314 609,18
45821608	MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT (5)	290 670,49	341 769,12	341 769,12
45821801	RESTRUCT HRESTRUCT HYDRAU JAURES LAM EVIN (5)	75 152,18	0,00	0,00
45821802	RESTRUC HYDRAU TOURAINE PROV L (5)	0,00	0,00	0,00
45821803	ROUTE ARRAS ROUVROY (5)	138 521,58	310 869,74	310 869,74
45821804	SURLARGEUR ENEDIS (5)	0,00	0,00	0,00
45821902	MOU CITE DU BOIS (5)	47 000,00	0,00	0,00
45821903	MOU LIBERCOURT (5)	109 575,00	0,00	0,00
45821904	MOU OIGNIES (5)	30 580,00	0,00	0,00
45821908	MOU KLEBER RECETTES (5)	0,00	0,00	0,00
45822001	MOU OIGNIES GARE (5)	15 000,00	0,00	0,00
45822002	MOU LIBERCOURT GARE (5)	36 500,00	0,00	0,00
45822003	SUBV AEAP RRPC NEUF (5)	54 000,00	0,00	0,00
45822004	TRANSACTION MOY PARK (5)	105 000,00	87 000,00	87 000,00
45822101	SUBV FDE (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 012 616,93	2 277 632,41	2 277 632,41
TOTAL RECETTES REELLES		8 713 663,91	12 518 550,16	12 518 550,16
021	Virement de la section d'exploitation	11 688 085,52	7 794 159,12	7 794 159,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 878 200,00	2 117 695,37	2 117 695,37
1582	Autres provisions pour charges	0,00	260 495,37	260 495,37
28031	Frais d'études	6 000,00	1 000,00	1 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 000,00	100 000,00	100 000,00
281315	Bâtiments administratifs	80 000,00	75 000,00	75 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	400,00	400,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
281562	Service d'assainissement	1 000,00	600,00	600,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	320 000,00	310 000,00	310 000,00
4818	Charges à étaler	16 200,00	16 200,00	16 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 566 285,52	9 911 854,49	9 911 854,49
041	Opérations patrimoniales (8)	1 630 000,00	1 674 570,00	1 674 570,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	209 570,00	209 570,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 330 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		15 196 285,52	11 586 424,49	11 586 424,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 909 949,43	24 104 974,65	24 104 974,65

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	2 090 338,67
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 195 313,32
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : STEP HENIN 2

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	14 404,12	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	13 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 347 220,44									
1641 Emprunts en euros (total)					34 347 220,44									
170	SOCIETE GENERALE	31/05/2000	31/05/2000	31/05/2001	1 067 143,12	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor -0.05 sur Euribor 12M(Postfixé)) + 0.05	4,490	4,560	FRF	A	C	O	A-1
203	DEXIA CL	01/03/2003	01/03/2003	01/03/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
208	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2003	12/11/2003	12/11/2004	114 336,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
209	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/06/2006	09/06/2006	09/06/2007	77 367,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
213	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/09/2005	11/09/2005	11/09/2006	91 469,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
218	DEXIA CL	01/09/2004	01/09/2004	01/09/2005	2 733 306,21	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.2 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.2)	1,990	2,020	EUR	A	P	O	A-1
219	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/07/2004	16/07/2004	16/07/2007	114 919,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
221	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/09/2003	13/09/2003	13/09/2004	48 707,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
222	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2004	12/11/2004	12/11/2005	110 449,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
226	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/07/2006	12/07/2006	12/07/2007	124 474,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
227	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2006	22/01/2006	22/01/2007	91 469,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
230	Agence de l'Eau Artois Picardie	04/07/2003	11/08/2008	11/08/2009	57 162,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
231	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/08/2008	11/08/2008	11/08/2009	152 449,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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 (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
233	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2007	01/12/2007	01/12/2008	121 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
234	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/02/2005	02/06/2007	02/06/2008	151 699,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
235	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/06/2007	02/06/2007	02/06/2008	226 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
236	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/03/2008	21/03/2008	21/03/2009	81 941,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
238	DEXIA CL	01/07/2006	06/06/2007	01/07/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,340	EUR	A	P	O	A-1
256	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/02/2007	23/07/2008	23/07/2010	231 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
257	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/01/2008	23/07/2008	23/07/2010	138 510,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
258	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/02/2007	23/07/2008	23/07/2010	70 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
275	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	01/01/2011	30/04/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,780	EUR	T	C	O	A-1
280	SFIL CAFFIL	16/01/2013	16/01/2013	01/02/2014	1 500 000,00	V	Euribor 12M + 2.47	3,040	3,080	EUR	A	C	O	A-1
287	SFIL CAFFIL	10/01/2014	10/01/2014	01/05/2014	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,700	EUR	T	P	O	A-1
288	SFIL CAFFIL	31/03/2014	31/03/2014	01/07/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	T	P	O	A-1
296	SFIL CAFFIL	17/12/2014	03/02/2015	01/01/2016	2 500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor -0.84 sur Euribor 12M	1,170	1,190	EUR	A	C	O	A-1
308	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/07/2013	26/02/2016	26/02/2017	42 115,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
310	SFIL CAFFIL	24/04/2015	06/05/2015	01/03/2016	2 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.17)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,170	1,190	EUR	T	C	O	A-1
311	SFIL CAFFIL	06/07/2015	21/08/2015	01/12/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	2,270	EUR	T	P	O	A-1
340	SFIL CAFFIL	22/12/2017	01/02/2018	01/05/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,450	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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 (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					12 123 071,64									
1681 Autres emprunts (total)					12 123 071,64									
0304	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	31/12/2018	27/11/2017	341 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0306	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2014	31/12/2018	16/10/2017	1 270 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
196	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2003	02/11/2001	02/11/2004	97 086,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
198	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/10/2004	31/10/2001	31/10/2005	110 725,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
199	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/10/2004	31/10/2001	31/10/2005	46 093,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
200	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/10/2004	31/10/2004	31/10/2005	268 769,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/10/2004	31/10/2001	31/10/2005	129 581,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
272	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/01/2010	01/01/2011	27/07/2012	111 524,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
273	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/01/2009	01/01/2011	11/06/2012	1 350 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
276	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/02/2009	29/10/2009	29/10/2011	6 150 915,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
290	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	24/06/2013	11/04/2016	28 475,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
302	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	31/12/2018	13/08/2016	175 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
303	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	12/11/2013	10/07/2016	252 455,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
305	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	16/10/2014	18/10/2016	43 788,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
318	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	12/11/2013	16/02/2018	153 650,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
319	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/10/2014	31/12/2018	16/02/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
320	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2013	19/08/2014	01/08/2019	75 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
321	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2012	19/08/2014	01/08/2019	465 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
324	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	31/12/2018	26/01/2021	91 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
325	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	04/05/2016	08/04/2018	136 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
327	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/10/2014	20/10/2014	08/12/2018	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
328	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2016	31/12/2018	30/11/2018	31 157,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
329	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2016	16/12/2016	08/12/2018	328 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
333	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2015	13/09/2017	09/08/2019	3 519,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
335	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/10/2014	13/09/2017	09/08/2019	13 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
336	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2015	26/09/2017	31/08/2019	6 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
341	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/12/2017	13/12/2017	06/03/2020	309 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
342	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2016	07/01/2016	23/11/2020	31 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					46 470 292,08									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		777 724,44		20 665 927,29					1 581 163,38	546 261,72	-1 726,87	147 686,86
1641 Emprunts en euros (total)		777 724,44		20 665 927,29					1 581 163,38	546 261,72	-1 726,87	147 686,86
170	N	0,00	A-1	213 428,72	4,41	V	(Euribor 12M-Floor -0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	0,020	42 685,72	47,61	0,00	0,00
203	N	0,00	A-1	203 255,97	2,17	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	65 048,53	8 333,49	0,00	4 706,35
208	N	0,00	A-1	6 352,08	0,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 352,08	0,00	0,00	0,00
209	N	0,00	A-1	17 192,94	3,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 298,21	0,00	0,00	0,00
213	N	0,00	A-1	15 244,96	2,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,63	0,00	0,00	0,00
218	O	777 724,44	B-1	777 724,73	3,67	C	((Euribor 12M + Cap à 4.85 désactivant à 6 sur Euribor 12M)-Floor 2.7 sur Euribor 12M) + 0.15	2,890	180 441,32	22 473,00	-1 726,87	6 321,50
219	N	0,00	A-1	25 537,62	3,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 384,40	0,00	0,00	0,00
221	N	0,00	A-1	2 705,97	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 705,97	0,00	0,00	0,00
222	N	0,00	A-1	6 136,12	0,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 136,12	0,00	0,00	0,00
226	N	0,00	A-1	27 660,92	3,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 915,22	0,00	0,00	0,00
227	N	0,00	A-1	20 326,64	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,64	0,00	0,00	0,00
230	N	0,00	A-1	19 054,22	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 175,69	0,00	0,00	0,00
231	N	0,00	A-1	50 816,44	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 469,38	0,00	0,00	0,00
233	N	0,00	A-1	42 525,00	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 075,00	0,00	0,00	0,00
234	N	0,00	A-1	42 138,64	4,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 427,72	0,00	0,00	0,00
235	N	0,00	A-1	79 205,00	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 315,00	0,00	0,00	0,00
236	N	0,00	A-1	27 313,87	5,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 552,29	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
238	N	0,00	A-1	2 848 419,20	16,50	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	117 336,17	123 605,57	0,00	59 419,26
256	N	0,00	A-1	104 265,00	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 585,00	0,00	0,00	0,00
257	N	0,00	A-1	62 208,00	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 912,00	0,00	0,00	0,00
258	N	0,00	A-1	31 590,00	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,00	0,00	0,00	0,00
275	N	0,00	A-1	6 100 000,00	15,08	F	Taux fixe à 3.73 %	3,780	400 000,00	221 935,00	0,00	35 435,00
280	N	0,00	A-1	800 000,00	7,08	V	Euribor 12M + 2.47	2,220	100 000,00	17 828,27	0,00	12 866,66
287	N	0,00	A-1	1 799 968,25	13,08	V	Euribor 3M + 1.67	1,180	114 822,44	20 224,69	0,00	3 157,82
288	N	0,00	A-1	1 513 142,11	13,25	F	Taux fixe à 3.96 %	4,020	86 597,63	58 645,01	0,00	13 965,87
296	N	0,00	A-1	1 875 000,00	14,00	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor -0.84 sur Euribor 12M	0,350	125 000,00	11 437,50	0,00	6 033,80
308	N	0,00	A-1	33 692,50	15,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 105,78	0,00	0,00	0,00
310	N	0,00	A-1	1 500 000,00	14,92	V	(Euribor 3M + 1.03)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,050	100 000,00	15 271,90	0,00	1 201,67
311	N	0,00	A-1	1 558 522,39	14,67	F	Taux fixe à 2.25 %	2,270	90 148,44	34 309,68	0,00	2 661,43
340	N	0,00	A-1	862 500,00	17,08	F	Taux fixe à 1.44 %	1,450	50 000,00	12 150,00	0,00	1 917,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 012 775,58					682 491,05	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 012 775,58					682 491,05	0,00	0,00	0,00
0304	N	0,00	A-1	273 200,00	15,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 075,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0306	N	0,00	A-1	1 016 144,00	15,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 509,00	0,00	0,00	0,00
196	N	0,00	A-1	5 393,81	0,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 393,81	0,00	0,00	0,00
198	N	0,00	A-1	12 302,89	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 151,43	0,00	0,00	0,00
199	N	0,00	A-1	5 121,53	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 560,73	0,00	0,00	0,00
200	N	0,00	A-1	29 863,39	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 931,63	0,00	0,00	0,00
201	N	0,00	A-1	14 397,98	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 198,98	0,00	0,00	0,00
272	N	0,00	A-1	61 093,33	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 553,93	0,00	0,00	0,00
273	N	0,00	A-1	599 402,91	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 491,17	0,00	0,00	0,00
276	N	0,00	A-1	3 075 457,50	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	307 545,75	0,00	0,00	0,00
290	N	0,00	A-1	21 356,25	14,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 423,75	0,00	0,00	0,00
302	N	0,00	A-1	131 250,00	14,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 750,00	0,00	0,00	0,00
303	N	0,00	A-1	189 341,25	14,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 622,75	0,00	0,00	0,00
305	N	0,00	A-1	32 841,18	14,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 189,40	0,00	0,00	0,00
318	N	0,00	A-1	130 602,99	16,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 682,52	0,00	0,00	0,00
319	N	0,00	A-1	76 500,00	16,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
320	N	0,00	A-1	67 500,00	17,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 750,00	0,00	0,00	0,00
321	N	0,00	A-1	418 500,00	17,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 250,00	0,00	0,00	0,00
324	N	0,00	A-1	91 200,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 200,00	0,00	0,00	0,00
325	N	0,00	A-1	116 280,00	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 840,00	0,00	0,00	0,00
327	N	0,00	A-1	10 200,00	16,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
328	N	0,00	A-1	21 012,04	16,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,00	0,00	0,00	0,00
329	N	0,00	A-1	269 352,28	16,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 844,25	0,00	0,00	0,00
333	N	0,00	A-1	3 167,25	17,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	175,95	0,00	0,00	0,00
335	N	0,00	A-1	12 150,00	17,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	675,00	0,00	0,00	0,00
336	N	0,00	A-1	5 670,00	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	315,00	0,00	0,00	0,00
341	N	0,00	A-1	293 550,00	18,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 450,00	0,00	0,00	0,00
342	N	0,00	A-1	29 925,00	18,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 575,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		777 724,44		27 678 702,87					2 263 654,43	546 261,72	-1 726,87	147 686,86

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – 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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
218	DEXIA CL	777 724,44 1 955 581,77	0,00 777 724,73	1	20,00	01/09/2007 - 01/09/2009	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.2 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.2)	0,00	((Euribor 12M + Cap à 4.85 désactivant à 6 sur Euribor 12M)-Floor 2.7 sur Euribor 12M) + 0.15	2,890	22 473,00	-1 726,87	2,81
TOTAL (B)		2 733 306,21	777 724,73						0,00			22 473,00	-1 726,87	2,81
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 733 306,21	777 724,73						0,00			22 473,00	-1 726,87	2,81

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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)	Nombre de produits	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 900 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	777 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverts	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	260 495,37		39 225,20	299 720,57	0,00	299 720,57
Restes à recouvrer	260 495,37	13/04/2014	39 225,20	299 720,57	0,00	299 720,57
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	260 495,37		39 225,20	299 720,57	0,00	299 720,57
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 067 000,00	I 3 067 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 300 000,00	2 300 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	800 000,00	800 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		767 000,00	767 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	767 000,00	767 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 067 000,00	3 018 611,80	3 550 482,86	9 636 094,66

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 915 174,49	III 10 915 174,49
Ressources propres externes de l'année (a)		1 003 320,00	1 003 320,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	8 270,00	8 270,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	995 050,00	995 050,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		9 911 854,49	9 911 854,49
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	260 495,37	260 495,37
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 000,00	1 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 000,00	100 000,00
281315	Bâtiments administratifs	75 000,00	75 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	1 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	1 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	400,00	400,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 350 000,00	1 350 000,00
281562	Service d'assainissement	600,00	600,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	2 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	310 000,00	310 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	16 200,00	16 200,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 794 159,12	7 794 159,12

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 915 174,49	2 090 338,67	0,00	7 478 755,99	20 484 269,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 636 094,66
Ressources propres disponibles	IV 20 484 269,15
Solde	V = IV – II (6) 10 848 174,49

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	-43,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	-1,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-1,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	-1,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	-2,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	-1,00
6156	MAINTENANCE	-1,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	-1,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	-2,00
618	DIVERS	-5,00
618	DIVERS	-1,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	-1,00
6226	HONORAIRES	-1,00
6226	HONORAIRES	-1,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	-1,00
6228	DIVERS	-2,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	-2,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	-1,00
6248	DIVERS	-1,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	-1,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	-1,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	-1,00
6288	AUTRES	-8,00
63512	TAXES FONCIERES	-1,00
6358	AUTRES DROITS	-1,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	-4,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-1,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	-1,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-4,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	-1,00
6542	CREANCES ETEINTES	-1,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	-2,00
66	Charges financières	-4,00
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	-1,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-1,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	-1,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	-1,00
67	Charges exceptionnelles	-10,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	-1,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	-2,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-3,00
6742	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	-1,00
6742	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	-1,00
6743	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	-1,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-1,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		-62,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	-4,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-1,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	-1,00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	-1,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	-1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
023	Virement à la section d'investissement	-1,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		-5,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		-67,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-13,00
704	TRAVAUX	-1,00
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	-1,00
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	-1,00
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	-1,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	-1,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	-1,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	-6,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-1,00
74	Subventions d'exploitation	-5,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	-1,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	-4,00
75	Autres produits de gestion courante	-9,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	-1,00
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	-2,00
7588	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	-6,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	-10,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	-2,00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	-1,00
7717	DEGREVEMENTS D IMPOTS	-1,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	-1,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	-1,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	-1,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-2,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-1,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		-38,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	-5,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCICE	-1,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-1,00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	-1,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	-1,00
791	TRANSFERTS DE CHARGES D EXPLOITATION	-1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		-5,00
R 002 (5)		-1,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		-44,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	-149,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	-82,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	-166,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 10		-1,00
Opération d'équipement n° 10		-2,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-3,00
13	Subventions d'investissement	-5,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-9,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	-4,00
020	Dépenses imprévues	-1,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		-418,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	-12,00
041	Opérations patrimoniales	-17,00
Total des dépenses d'ordre		-31,00
D 001 (4)		-1,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-476,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	-34,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-19,00
20	Immobilisations incorporelles	-8,00
21	Immobilisations corporelles	-1,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	-10,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-5,00
106	Réserves	-1,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	-10,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		-88,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	-30,00
041	Opérations patrimoniales	-24,00
021	Virement de la section d'exploitation	-1,00
Total des recettes d'ordre		-55,00
R 001 (4)		-1,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		-173,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : RVT SUB AGENCE EAU RACCORDEMENT RVT SUB AGENCE EAU		Date de la délibération : 01/01/1900	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	12 180,00	-1,00	-1,00	-2,00	
458111 (5)	12 180,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	12 180,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	594 028,06	-1,00	-1,00	-2,00	
458211 Financement par le tiers (7)	594 028,06	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	594 028,06	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : OPERATIONS D INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
4582111 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1201		Intitulé de l'opération : CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 749 412,34	-2,00	-2,00	-4,00	
45811201 (5)	3 749 412,34	-1,00	-1,00	-2,00	
45821201 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	3 749 412,34	-2,00	-2,00	-4,00	
RECETTES (b)	3 751 171,23	-2,00	-2,00	-4,00	
45811201 45821201 Financement par le tiers (7)	3 751 171,23	-2,00	-2,00	-4,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 751 171,23	-2,00	-2,00	-4,00	

N° opération : 1202		Intitulé de l'opération : RUES RINGEVAL/CASANOVA LIBERCOURT - VOIRIE RUE RINGEVAL LIBERCOURT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	580 655,69	-1,00	-1,00	-2,00	
45811202 (5)	580 655,69	-1,00	-1,00	-2,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	580 655,69	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	261 610,01	-1,00	-1,00	-2,00	
45821202 Financement par le tiers (7)	261 610,01	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	261 610,01	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1203		Intitulé de l'opération : RUE ALLENDE LIBERCOURT RECETTES RUE ALLENDE LIBERCOURT-VOIERIE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	620 205,62	-1,00	-1,00	-2,00	
45811203 (5)	620 205,62	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	620 205,62	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	620 205,62	-1,00	-1,00	-2,00	
45821203 Financement par le tiers (7)	620 205,62	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	620 205,62	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1301		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT DU PARKING DU CORON DE LA PERCHE A HENIN BT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	144 275,47	-1,00	-1,00	-2,00	
45811301 (5)	144 275,47	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	144 275,47	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1303		Intitulé de l'opération : RUE HOURRIEZ MONTIGNY EN GOHELLE		Date de la délibération : 27/06/2013	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	176 485,68	-1,00	-1,00	-2,00	
45811303 (5)	176 485,68	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	176 485,68	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	176 485,68	-1,00	-1,00	-2,00	
45821303 Financement par le tiers (7)	176 485,68	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	176 485,68	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1401		Intitulé de l'opération : RUE JAURES LAMENDIN OIGNIES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821401 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1402		Intitulé de l'opération : MOU ZAE BOTIAUX LIBERCOURT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	511 840,20	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1402		Intitulé de l'opération : MOU ZAE BOTIAUX LIBERCOURT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
45811402 (5)	511 840,20	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	511 840,20	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	511 840,20	-1,00	-1,00	-2,00	
45821402 Financement par le tiers (7)	511 840,20	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	511 840,20	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1601		Intitulé de l'opération : PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN PANTIGNY OIGNIES PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN ET PANTIGNY OIGNIES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	779 705,52	-1,00	-1,00	-2,00	
45811601 (5)	779 705,52	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	779 705,52	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	519 133,50	-1,00	-1,00	-2,00	
45821601 Financement par le tiers (7)	519 133,50	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	519 133,50	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1602		Intitulé de l'opération : RTE ARRAS BOIS BERNARD ROUTE ARRAS BOIS BERNARD			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	247 323,94	-1,00	-1,00	-2,00	
45811602 (5)	247 323,94	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	247 323,94	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	149 503,03	-1,00	-1,00	-2,00	
45821602 Financement par le tiers (7)	149 503,03	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	149 503,03	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1603		Intitulé de l'opération : QUARTIER BLUM COURRIERES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 161 507,92	-1,00	-1,00	-2,00	
45811603 (5)	2 161 507,92	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 161 507,92	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	1 165 929,57	-1,00	-1,00	-2,00	
45821603 Financement par le tiers (7)	1 165 929,57	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 165 929,57	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1607		Intitulé de l'opération : MOU BASLY LEFOREST			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	529 155,64	-1,00	-1,00	-2,00	
45811607 (5)	529 155,64	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	529 155,64	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	214 546,46	-1,00	-1,00	-2,00	
45821607 Financement par le tiers (7)	214 546,46	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	214 546,46	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1608		Intitulé de l'opération : MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	665 654,12	-1,00	-1,00	-2,00	
45811608 (5)	665 654,12	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	665 654,12	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	325 885,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821608 Financement par le tiers (7)	325 885,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	325 885,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1801		Intitulé de l'opération : Restructuration hydraulique Jaurès LamendinEvin-Malmaison RESTRUCT HRESTRUCT HYDRAU JAURES LAM EVIN			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	70 802,60	-1,00	-1,00	-2,00	
45811801 (5)	70 802,60	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	70 802,60	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821801 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1802		Intitulé de l'opération : RESTRUCTURATION hydraulique Touraine Provence Mirabeau Leforest RESTRUC HYDRAU TOURAINE PROV L			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 013,97	-1,00	-1,00	-2,00	
45811802 (5)	8 013,97	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	8 013,97	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821802 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1803		Intitulé de l'opération : ROUTE ARRAS ROUVROY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	465 689,41	-1,00	-1,00	-2,00	
45811803 (5)	465 689,41	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	465 689,41	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	174 819,67	-1,00	-1,00	-2,00	
45821803 Financement par le tiers (7)	174 819,67	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	174 819,67	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1804		Intitulé de l'opération : SURLARGEUR ENEDIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811804 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821804 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1901		Intitulé de l'opération : MOU RTE ARRAS DROC PAV 1820			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811901 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821901 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1902		Intitulé de l'opération : MOU CITE DU BOIS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811902 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821902 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1903		Intitulé de l'opération : MOU LIBERCOURT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811903 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821903 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1904		Intitulé de l'opération : MOU OIGNIES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45811904 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45821904 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 1908		Intitulé de l'opération : MOU KLEBER RECETTES Kléber frais MOU			Date de la délibération :
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		5 749,42	-1,00	-1,00	-2,00
45811908 (5)		5 749,42	-1,00	-1,00	-2,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		5 749,42	-1,00	-1,00	-2,00
RECETTES (b)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00
45821908 Financement par le tiers (7)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00

N° opération : 2001		Intitulé de l'opération : MOU OIGNIES ROUTE DE OIGNIES ET RUE DE LA GARE MOU OIGNIES GARE			Date de la délibération :
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00
45812001 (5)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00
RECETTES (b)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00
45822001 Financement par le tiers (7)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		0,00	-1,00	-1,00	-2,00

N° opération : 2002		Intitulé de l'opération : MOU LIBERCOURT GARE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45812002 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45822002 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 2003		Intitulé de l'opération : SUBV AEAP RRPC NEUF			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45812003 (5)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45822003 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

N° opération : 2004		Intitulé de l'opération : TRANSACTION MOY PARK			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	86 945,52	-1,00	-1,00	-2,00	
45812004 (5)	86 945,52	-1,00	-1,00	-2,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	86 945,52	-1,00	-1,00	-2,00	
RECETTES (b)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
45822004 Financement par le tiers (7)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D PAV12/14 2012/1	8 945 963,72	0,00	8 945 963,72	8 945 963,72	0,00	0,00
DI-PAV12/14						
D PAS CENTRE 2010/1 PAS	11 992 931,95	0,00	11 992 931,95	11 988 892,09	0,00	0,00
CENTRE - DI						
R PAS CENTRE 2010/2 PAS	11 992 931,95	0,00	11 992 931,95	1 698 580,71	0,00	0,00
CENTRE-RI						
D PAS EST 2010/1 PAS	10 436 353,84	0,00	10 436 353,84	3 974 516,25	0,00	0,00
SECTEUR EST						
DI						
R PAS EST 2010/2 PAS	10 436 353,84	0,00	10 436 353,84	645 398,56	0,00	0,00
SECTEUR EST						
RI						
R PAS NORD 2010/2 PAS	21 605 684,42	0,00	21 605 684,42	2 740 590,88	0,00	0,00
SECTEUR						
NORD RI						
D PAS NORD 2010/1 PAS	21 605 684,42	0,00	21 605 684,42	13 217 584,42	0,00	0,00
SECTEUR						
NORD-DI						
D PAV 15/17 2014/1 PAV	10 122 403,11	0,00	10 122 403,11	9 460 921,06	0,00	0,00
15/17						
D PAV 09/11 2010/1 PAV	3 344 562,23	0,00	3 344 562,23	3 344 562,23	0,00	0,00
2009-2011						
R PAV 09/11 2010/2 PAV	3 344 562,23	0,00	3 344 562,23	682 787,73	0,00	0,00
2009-2011						
D PAV18-20 2019/1 PAV	22 369 852,00	0,00	22 369 852,00	195 229,00	0,00	0,00
2018 2020						
DEPENSES						
R PAV18-20 2019/4	8 801 600,00	0,00	8 801 600,00	238 655,00	0,00	0,00
PAV18-20						
RECETTES						
R PAV 15/17 2016/1 RI PAV	10 155 702,63	0,00	10 155 702,63	3 543 652,77	0,00	0,00
15/17						
R PAV12/14 2012/3 RI- PAV	8 937 963,72	0,00	8 937 963,72	7 499 477,25	0,00	0,00
12/14						

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 27

Date de convocation : 04/02/2021

Présenté par (1) Christophe PILCH, Président ,

A HENIN-BEAUMONT le 11/02/2021

(1) Christophe PILCH, Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	
CUVILLIER Valérie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUICHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINE-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	
PETIT Valérie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PILCH Christophe	
RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par (1) Christophe PILCH, Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620029900013	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	28
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	30
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	32
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	33
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	34

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	35
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	36
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	37
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	38

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	39
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 486 125,55	1 169 200,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	49 664,68	77 527,39
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 289 062,84
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 535 790,23	1 535 790,23
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 760 266,21	5 550 643,54
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 082 139,52	298 343,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 6 580,81	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 848 986,54	5 848 986,54
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		7 384 776,77	7 384 776,77

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	342 129,00	30 664,68	462 253,00	462 253,00	492 917,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses de gestion des services		792 129,00	30 664,68	912 253,00	912 253,00	942 917,68
66	Charges financières	28 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
67	Charges exceptionnelles	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		839 929,00	49 664,68	937 053,00	937 053,00	986 717,68
023	Virement à la section d'investissement (6)	773 307,25		231 572,55	231 572,55	231 572,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	364 000,00		317 500,00	317 500,00	317 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 137 307,25		549 072,55	549 072,55	549 072,55
TOTAL		1 977 236,25	49 664,68	1 486 125,55	1 486 125,55	1 535 790,23

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 535 790,23
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 200,00	0,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	52 000,00	77 527,39	52 000,00	52 000,00	129 527,39
75	Autres produits de gestion courante	990 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes de gestion des services		1 073 200,00	77 527,39	1 129 200,00	1 129 200,00	1 206 727,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 073 200,00	77 527,39	1 129 200,00	1 129 200,00	1 206 727,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	66 800,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		66 800,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL		1 140 000,00	77 527,39	1 169 200,00	1 169 200,00	1 246 727,39

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	289 062,84
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 535 790,23
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	509 072,55
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	84 000,00	34 083,31	110 500,00	110 500,00	144 583,31
21	Immobilisations corporelles	390 600,00	221 548,33	666 000,00	666 000,00	887 548,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 978 270,98	826 507,88	3 157 407,21	3 157 407,21	3 983 915,09
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 452 870,98	1 082 139,52	3 933 907,21	3 933 907,21	5 016 046,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 552 870,98	1 082 139,52	4 033 907,21	4 033 907,21	5 116 046,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	66 800,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	699 000,00		686 359,00	686 359,00	686 359,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	765 800,00		726 359,00	726 359,00	726 359,00
	TOTAL	3 318 670,98	1 082 139,52	4 760 266,21	4 760 266,21	5 842 405,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	6 580,81
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 848 986,54
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	68 826,76	198 343,00	105 389,26	105 389,26	303 732,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	579 482,73	0,00	2 839 830,56	2 839 830,56	2 839 830,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 614,84	0,00	64 614,84	64 614,84	64 614,84
	Total des recettes d'équipement	712 924,33	198 343,00	3 009 834,66	3 009 834,66	3 208 177,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	790 377,33	790 377,33	790 377,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	460 000,00	100 000,00	515 000,00	515 000,00	615 000,00
	Total des recettes financières	460 000,00	100 000,00	1 305 377,33	1 305 377,33	1 405 377,33
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 172 924,33	298 343,00	4 315 211,99	4 315 211,99	4 613 554,99
021	Virement de la section d'exploitation (4)	773 307,25		231 572,55	231 572,55	231 572,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	364 000,00		317 500,00	317 500,00	317 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	699 000,00		686 359,00	686 359,00	686 359,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 836 307,25		1 235 431,55	1 235 431,55	1 235 431,55
	TOTAL	3 009 231,58	298 343,00	5 550 643,54	5 550 643,54	5 848 986,54

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 848 986,54
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

509 072,55

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	492 917,68		492 917,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00		420 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00
66	Charges financières	24 800,00	0,00	24 800,00
67	Charges exceptionnelles	19 000,00	0,00	19 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	317 500,00	317 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		231 572,55	231 572,55
Dépenses d'exploitation – Total		986 717,68	549 072,55	1 535 790,23

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 535 790,23
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00	40 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	100 000,00	0,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	144 583,31	0,00	144 583,31
21	Immobilisations corporelles (6)	887 548,33	47 359,00	934 907,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 983 915,09	33 000,00	4 016 915,09
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	606 000,00	606 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 116 046,73	726 359,00	5 842 405,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 580,81
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 848 986,54
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	77 200,00		77 200,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	129 527,39		129 527,39
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00		1 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 000,00	40 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 206 727,39	40 000,00	1 246 727,39

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	289 062,84
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 535 790,23
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	303 732,26	47 359,00	351 091,26
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 839 830,56	0,00	2 839 830,56
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 614,84	639 000,00	703 614,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	615 000,00	0,00	615 000,00
28	Amortissement des immobilisations		317 500,00	317 500,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		231 572,55	231 572,55
Recettes d'investissement – Total		3 823 177,66	1 235 431,55	5 058 609,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	790 377,33
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 848 986,54
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	342 129,00	462 253,00	462 253,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	163 000,00	163 000,00	163 000,00
617	Etudes et recherches	120 000,00	240 000,00	240 000,00
618	Divers	1 250,00	1 250,00	1 250,00
6226	Honoraires	3 200,00	3 200,00	3 200,00
6231	Annonces et insertions	1 188,00	1 188,00	1 188,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6288	Autres	100,00	100,00	100,00
63512	Taxes foncières	46 381,00	46 805,00	46 805,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 710,00	2 710,00	2 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00	420 000,00	420 000,00
6218	Autre personnel extérieur	420 000,00	420 000,00	420 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	30 000,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		792 129,00	912 253,00	912 253,00
66	Charges financières (b) (8)	28 800,00	24 800,00	24 800,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 000,00	25 000,00	25 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 800,00	-200,00	-200,00
67	Charges exceptionnelles (c)	19 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	19 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		839 929,00	937 053,00	937 053,00
023	Virement à la section d'investissement	773 307,25	231 572,55	231 572,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	364 000,00	317 500,00	317 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	364 000,00	317 500,00	317 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 137 307,25	549 072,55	549 072,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 137 307,25	549 072,55	549 072,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 977 236,25	1 486 125,55	1 486 125,55

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	49 664,68
-----------------------------------	------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 535 790,23
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 514,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 714,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-200,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 200,00	77 200,00	77 200,00
7068	Autres prestations de services	31 200,00	31 200,00	31 200,00
7087	Remboursement de frais	0,00	46 000,00	46 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	52 000,00	52 000,00	52 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	52 000,00	52 000,00	52 000,00
75	Autres produits de gestion courante	990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 073 200,00	1 129 200,00	1 129 200,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 073 200,00	1 129 200,00	1 129 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	66 800,00	40 000,00	40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	66 800,00	40 000,00	40 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		66 800,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 140 000,00	1 169 200,00	1 169 200,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	77 527,39
-----------------------------------	------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	289 062,84
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 535 790,23
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	84 000,00	110 500,00	110 500,00
2031	Frais d'études	81 000,00	107 500,00	107 500,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	390 600,00	666 000,00	666 000,00
2111	Terrains nus	26 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	20 000,00	20 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	90 000,00	90 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	364 600,00	556 000,00	556 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 978 270,98	3 157 407,21	3 157 407,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 896 170,98	3 044 107,21	3 044 107,21
238	Avances commandes immo. incorp.	82 100,00	113 300,00	113 300,00
Total des dépenses d'équipement		2 452 870,98	3 933 907,21	3 933 907,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	100 000,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 552 870,98	4 033 907,21	4 033 907,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	66 800,00	40 000,00	40 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	66 800,00	40 000,00	40 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	47 000,00	27 000,00	27 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	500,00	500,00	500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 200,00	4 000,00	4 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 500,00	3 500,00	3 500,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 700,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 900,00	5 000,00	5 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	699 000,00	686 359,00	686 359,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	47 359,00	47 359,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	666 000,00	606 000,00	606 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		765 800,00	726 359,00	726 359,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 318 670,98	4 760 266,21	4 760 266,21

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 082 139,52
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	6 580,81
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 848 986,54
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	68 826,76	105 389,26	105 389,26
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	48 562,50	48 562,50
1312	Subv. équipt Régions	8 189,61	8 189,61	8 189,61
1313	Subv. équipt Départements	2 392,71	2 392,71	2 392,71
1314	Subv. équipt Communes	58 244,44	46 244,44	46 244,44
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	579 482,73	2 839 830,56	2 839 830,56
1641	Emprunts en euros	579 482,73	2 791 268,06	2 791 268,06
1678	Autres dettes conduit* particulières	0,00	48 562,50	48 562,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 614,84	64 614,84	64 614,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	64 614,84	64 614,84	64 614,84
Total des recettes d'équipement		712 924,33	3 009 834,66	3 009 834,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	790 377,33	790 377,33
1068	Autres réserves	0,00	790 377,33	790 377,33
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	460 000,00	515 000,00	515 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	460 000,00	515 000,00	515 000,00
Total des recettes financières		460 000,00	1 305 377,33	1 305 377,33
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 172 924,33	4 315 211,99	4 315 211,99
021	Virement de la section d'exploitation	773 307,25	231 572,55	231 572,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	364 000,00	317 500,00	317 500,00
28031	Frais d'études	35 000,00	3 000,00	3 000,00
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 500,00	3 500,00	3 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	7 000,00	7 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	500,00	500,00	500,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 000,00	500,00	500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	140 000,00	135 000,00	135 000,00
281561	Service de distribution d'eau	115 000,00	110 000,00	110 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	60 000,00	56 000,00	56 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	2 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 137 307,25	549 072,55	549 072,55
041	Opérations patrimoniales (8)	699 000,00	686 359,00	686 359,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	47 359,00	47 359,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	666 000,00	606 000,00	606 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	33 000,00	33 000,00	33 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 836 307,25	1 235 431,55	1 235 431,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 009 231,58	5 550 643,54	5 550 643,54

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	298 343,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 848 986,54
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 500 000,00									
343	SFIL CAFFIL	28/12/2018	18/01/2019	01/05/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,580	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 500 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 368 750,00					75 000,00	21 047,81	0,00	3 328,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 368 750,00					75 000,00	21 047,81	0,00	3 328,89
343	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,08	F	Taux fixe à 1.57 %	1,580	75 000,00	21 047,81	0,00	3 328,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 368 750,00					75 000,00	21 047,81	0,00	3 328,89

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – 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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverts	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		140 000,00	I 140 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		100 000,00	100 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	100 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		40 000,00	40 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 000,00	40 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	140 000,00	1 082 139,52	6 580,81	1 228 720,33

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 064 072,55	III 1 064 072,55
Ressources propres externes de l'année (a)		515 000,00	515 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	515 000,00	515 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		549 072,55	549 072,55
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 000,00	3 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 500,00	3 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 000,00	7 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	500,00	500,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	135 000,00	135 000,00
281561	Service de distribution d'eau	110 000,00	110 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	56 000,00	56 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	231 572,55	231 572,55

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 064 072,55	298 343,00	0,00	790 377,33	2 152 792,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 228 720,33
Ressources propres disponibles	IV 2 152 792,88
Solde	V = IV – II (6) 924 072,55

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	-44,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-1,00
6257	RECEPTIONS	-1,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	-1,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	-1,00
6288	AUTRES	-1,00
63512	TAXES FONCIERES	-1,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	-1,00
6356	Redevance occupation domaine public	-2,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	-1,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	-1,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-1,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	-1,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	-8,00
6156	MAINTENANCE	-1,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	-7,00
618	DIVERS	-8,00
6226	HONORAIRES	-5,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	-1,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	-1,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-1,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	-1,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-1,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	-1,00
66	Charges financières	-3,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	-1,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-1,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	-1,00
67	Charges exceptionnelles	-8,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	-2,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	-1,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-1,00
6742	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	-2,00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	-1,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-1,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	-1,00
	Total des dépenses réelles	-58,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	-1,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	-1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	-1,00
	Total des dépenses d'ordre	-2,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	-60,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	-1,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	-1,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-4,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	-1,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	-1,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	-1,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	-1,00
74	Subventions d'exploitation	-18,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	-6,00
748	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATIO	-12,00
75	Autres produits de gestion courante	-2,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	-1,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	-1,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	-6,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	-1,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	-1,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	-3,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	-1,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		-31,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	-2,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	-1,00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	-1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		-2,00
R 002 (5)		-2,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		-35,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	-122,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	-109,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	-159,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-1,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	-1,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		-392,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	-11,00
041	Opérations patrimoniales	-7,00
Total des dépenses d'ordre		-18,00
D 001 (4)		-1,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-411,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	-45,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-3,00
20	Immobilisations incorporelles	-11,00
21	Immobilisations corporelles	-7,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	-2,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	-2,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	-1,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		-71,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	-34,00
041	Opérations patrimoniales	-13,00
021	Virement de la section d'exploitation	-2,00
Total des recettes d'ordre		-49,00
R 001 (4)		-2,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		-123,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1201	Intitulé de l'opération : SUBV AEAP A REVERSER A VEOLIA			Date de la délibération : 10/12/2010
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	253 650,00	-1,00	-1,00	-2,00
45821201 Financement par le tiers (7)	253 650,00	-1,00	-1,00	-2,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	253 650,00	-1,00	-1,00	-2,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D 2012-06 2012/1 DI - PAV 12/14	924 111,55	0,00	924 111,55	924 111,55	0,00	0,00
D 2015-01 2015/1 DI PAV 15/17	1 634 022,62	0,00	1 634 022,62	899 922,62	0,00	0,00
D PAV 18/20 2019/1 PAV 18-20	2 582 745,00	0,00	2 582 745,00	343 500,00	0,00	0,00
DEPENSES R PAV 18/20 2019/4 PAV 18-20	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
RECETTES D PEPS 2018 2018/1 PEPS 2018	5 517 964,87	0,00	5 517 964,87	788 567,87	0,00	0,00
R PEPS 2018 2019/1 PEPS 2018 RI	5 517 961,87	0,00	5 517 961,87	0,00	0,00	0,00
R 2012-06 2012/3 RI - PAV 12/14	809 111,55	0,00	809 111,55	321 948,38	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 27

Date de convocation : 04/02/2021

Présenté par (1) Christophe PILCH, Président ,

A HENIN-BEAUMONT le 11/02/2021

(1) Christophe PILCH, Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	
CUVILLIER Valérie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUICHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINE-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	
PETIT Valérie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PILCH Christophe	
RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par (1) Christophe PILCH, Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC : COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN
CARVIN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24620029900179

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : LOCATION DE BATIMENTS (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	40
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	44
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	46
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	47
B3.1 - Etat des provisions constituées	48
B3.2 - Etalement des provisions	50
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	51
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	52
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	53
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	54

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	56
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	57

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	59
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires Délibération n°2008-45 du 11 avril 2008 (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 357 772,45	4 829 084,84

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	120 194,31	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 1 351 118,08	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	4 829 084,84	4 829 084,84
---	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 766 756,24	3 230 094,58

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	62 156,23	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 401 182,11	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	3 230 094,58	3 230 094,58
--	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (4)	8 059 179,42	8 059 179,42
----------------------------	--------------	--------------

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
----------------------------------	--	-----	------

TOTAL GENERAL			0,00
----------------------	--	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	6 000,00	62 714,45	62 714,45	68 714,45
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	97 373,37	265 500,00	265 500,00	362 873,37
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	16 820,94	2 286 658,00	2 286 658,00	2 303 478,94
Total des dépenses d'équipement		0,00	120 194,31	2 614 872,45	2 614 872,45	2 735 066,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	120 194,31	3 190 872,45	3 190 872,45	3 311 066,76

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		166 900,00	166 900,00	166 900,00

TOTAL	0,00	120 194,31	3 357 772,45	3 357 772,45	3 477 966,76
--------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 351 118,08
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 829 084,84
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	162 313,60	162 313,60	162 313,60
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	2 292 313,60	2 292 313,60	2 292 313,60
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	2 872 313,60	2 872 313,60	2 872 313,60

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		1 004 727,02	1 004 727,02	1 004 727,02
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		941 144,22	941 144,22	941 144,22
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		1 956 771,24	1 956 771,24	1 956 771,24

TOTAL	0,00	0,00	4 829 084,84	4 829 084,84	4 829 084,84
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 829 084,84
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

1 789 871,24

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	62 156,23	610 375,00	610 375,00	672 531,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	21 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	62 156,23	631 385,00	631 385,00	693 541,23
66	Charges financières	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	62 156,23	820 885,00	820 885,00	883 041,23

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		1 004 727,02	1 004 727,02	1 004 727,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		941 144,22	941 144,22	941 144,22
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		1 945 871,24	1 945 871,24	1 945 871,24

TOTAL	0,00	62 156,23	2 766 756,24	2 766 756,24	2 828 912,47
--------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	401 182,11
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 230 094,58
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT						C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00

TOTAL	0,00	0,00	3 230 094,58	3 230 094,58	3 230 094,58
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 230 094,58
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 789 871,24	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	156 000,00	156 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	576 000,00	0,00	576 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	68 714,45	0,00	68 714,45
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	362 873,37	0,00	362 873,37
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	2 303 478,94	10 900,00	2 314 378,94
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 311 066,76	166 900,00	3 477 966,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 351 118,08
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 829 084,84
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	672 531,23		672 531,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	21 010,00	0,00	21 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	163 500,00	0,00	163 500,00
67	Charges spécifiques (9)	26 000,00	0,00	26 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	941 144,22	941 144,22
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 004 727,02	1 004 727,02
Dépenses de fonctionnement – Total		883 041,23	1 945 871,24	2 828 912,47

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	401 182,11
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 230 094,58
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
BALANCE GENERALE – RECETTES		D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	162 313,60	0,00	162 313,60
15	Provisions pour risques et charges (4)		10 492,22	10 492,22
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	10 900,00	10 900,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		930 000,00	930 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		652,00	652,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 004 727,02	1 004 727,02
024	Produits des cessions d'immobilisations	580 000,00		580 000,00
Recettes d'investissement – Total		2 872 313,60	1 956 771,24	4 829 084,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 829 084,84
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	3 074 094,58	0,00	3 074 094,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	156 000,00	156 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 074 094,58	156 000,00	3 230 094,58

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			3 230 094,58

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		0,00	120 194,31	0,00	3 357 772,45	3 357 772,45	2 403 872,45	953 900,00	3 477 966,76
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	6 000,00	0,00	62 714,45	62 714,45	56 714,45	6 000,00	68 714,45
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	97 373,37	0,00	265 500,00	265 500,00	60 500,00	205 000,00	362 873,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	16 820,94	0,00	2 286 658,00	2 286 658,00	2 286 658,00	0,00	2 303 478,94
Total des opérations d'équipement (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	120 194,31	0,00	2 614 872,45	2 614 872,45	2 403 872,45	211 000,00	2 735 066,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		576 000,00	576 000,00		576 000,00	576 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	120 194,31	0,00	3 190 872,45	3 190 872,45	2 403 872,45	787 000,00	3 311 066,76
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			156 000,00	156 000,00		156 000,00	156 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			166 900,00	166 900,00		166 900,00	166 900,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								1 351 118,08
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées								4 829 084,84
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	4 829 084,84	4 829 084,84	4 829 084,84
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	162 313,60	162 313,60	162 313,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	2 292 313,60	2 292 313,60	2 292 313,60
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	2 872 313,60	2 872 313,60	2 872 313,60
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		1 004 727,02	1 004 727,02	1 004 727,02
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		941 144,22	941 144,22	941 144,22
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00
Total des recettes d'ordre		0,00		1 956 771,24	1 956 771,24	1 956 771,24

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					0,00
--	--	--	--	--	------

Affectation au compte 1068 (8)					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

Total des recettes d'investissement cumulées					4 829 084,84
--	--	--	--	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	120 194,31	0,00	3 357 772,45	3 357 772,45	2 403 872,45	953 900,00	3 477 966,76
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	6 000,00	0,00	62 714,45	62 714,45	56 714,45	6 000,00	68 714,45
2031	Frais d'études	0,00	0,00		53 714,45	53 714,45	53 714,45	0,00	53 714,45
2033	Frais d'insertion	0,00	6 000,00		9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	97 373,37	0,00	265 500,00	265 500,00	60 500,00	205 000,00	362 873,37
21321	Immeubles de rapport	0,00	6 291,68		110 500,00	110 500,00	60 500,00	50 000,00	116 791,68
21351	Bâtiments publics	0,00	80 907,04		155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	235 907,04
2152	Installations de voirie	0,00	10 174,65		0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	16 820,94	0,00	2 286 658,00	2 286 658,00	2 286 658,00	0,00	2 303 478,94
2313	Constructions	0,00	16 820,94		2 076 658,00	2 076 658,00	2 076 658,00	0,00	2 093 478,94
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	120 194,31	0,00	2 614 872,45	2 614 872,45	2 403 872,45	211 000,00	2 735 066,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		576 000,00	576 000,00		576 000,00	576 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		529 000,00	529 000,00		529 000,00	529 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - LOCATION DE BATIMENTS - BP - 2021

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	120 194,31	0,00	3 190 872,45	3 190 872,45	2 403 872,45	787 000,00	3 311 066,76
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			156 000,00	156 000,00		156 000,00	156 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			156 000,00	156 000,00		156 000,00	156 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00			18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00			37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00
139172	Subv. transf. FEDER	0,00			41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00
2313	Constructions	0,00			10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			166 900,00	166 900,00		166 900,00	166 900,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	4 829 084,84	4 829 084,84	4 829 084,84
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	162 313,60	162 313,60	162 313,60
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	162 313,60	162 313,60	162 313,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	2 292 313,60	2 292 313,60	2 292 313,60
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	2 872 313,60	2 872 313,60	2 872 313,60
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		1 004 727,02	1 004 727,02	1 004 727,02
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00		941 144,22	941 144,22	941 144,22
15182	Autres provisions pour risques	0,00		10 492,22	10 492,22	10 492,22
28031	Frais d'études	0,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
281321	Immeubles de rapport	0,00		850 000,00	850 000,00	850 000,00
281351	Bâtiments publics	0,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
28152	Installations de voirie	0,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
4818	Charges à étaler	0,00		652,00	652,00	652,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00
Total des recettes d'ordre		0,00		1 956 771,24	1 956 771,24	1 956 771,24

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Sauf 165, 166 et 16449.
- (4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	62 156,23	0,00	2 766 756,24	2 766 756,24	0,00	2 766 756,24	2 828 912,47
011	Charges à caractère général (3)	0,00	62 156,23	0,00	610 375,00	610 375,00	0,00	610 375,00	672 531,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	21 010,00	21 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	62 156,23	0,00	631 385,00	631 385,00	0,00	631 385,00	693 541,23
66	Charges financières	0,00	0,00		163 500,00	163 500,00		163 500,00	163 500,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00		189 500,00	189 500,00
Total des dépenses réelles		0,00	62 156,23	0,00	820 885,00	820 885,00	0,00	820 885,00	883 041,23
023	Virement à la section d'investissement	0,00			1 004 727,02	1 004 727,02		1 004 727,02	1 004 727,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			941 144,22	941 144,22		941 144,22	941 144,22
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			1 945 871,24	1 945 871,24		1 945 871,24	1 945 871,24

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	401 182,11
--	-------------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	3 230 094,58
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	3 230 094,58	3 230 094,58	3 230 094,58
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	3 230 094,58
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	62 156,23	0,00	2 766 756,24	2 766 756,24	0,00	2 766 756,24	2 828 912,47
011	Charges à caractère général (4)	0,00	62 156,23	0,00	610 375,00	610 375,00	0,00	610 375,00	672 531,23
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00		5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00
60612	Energie - Electricité	0,00	3 025,92		32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	35 125,92
60613	Chauffage urbain	0,00	2 564,70		7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	10 264,70
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
61358	Autres	0,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	17 341,99		51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	68 841,99
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6156	Maintenance	0,00	280,14		9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	9 730,14
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	37 190,48		0,00	0,00	0,00	0,00	37 190,48
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6234	Réceptions	0,00	550,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 550,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	603,00		3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 953,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		87 025,00	87 025,00	0,00	87 025,00	87 025,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	21 010,00	21 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65888	Autres	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - LOCATION DE BATIMENTS - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	62 156,23	0,00	631 385,00	631 385,00	0,00	631 385,00	693 541,23
66	Charges financières	0,00	0,00		163 500,00	163 500,00		163 500,00	163 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		167 000,00	167 000,00		167 000,00	167 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00
661133	Remb. Int. emprunt transf. établ. rattac	0,00	0,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00		189 500,00	189 500,00
Total des dépenses réelles		0,00	62 156,23	0,00	820 885,00	820 885,00	0,00	820 885,00	883 041,23
023	Virement à la section d'investissement	0,00			1 004 727,02	1 004 727,02		1 004 727,02	1 004 727,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			941 144,22	941 144,22		941 144,22	941 144,22
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00			930 000,00	930 000,00		930 000,00	930 000,00
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	0,00			652,00	652,00		652,00	652,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			10 492,22	10 492,22		10 492,22	10 492,22
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			1 945 871,24	1 945 871,24		1 945 871,24	1 945 871,24

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	-13 700,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 700,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	3 230 094,58	3 230 094,58	3 230 094,58
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	754 490,54	754 490,54	754 490,54
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	1 819 321,04	1 819 321,04	1 819 321,04
75888	Autres	0,00	0,00	500 283,00	500 283,00	500 283,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	3 074 094,58	3 074 094,58	3 074 094,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 996 201,09									
1641 Emprunts en euros (total)					7 996 201,09									
0229	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2006	01/01/2018	01/07/2018	646 425,25	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
0244	DEXIA CL	05/10/2007	01/01/2018	01/04/2018	418 997,25	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,800	EUR	A	P	O	A-1
0259	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/11/2008	01/01/2018	01/03/2018	770 000,00	F	Taux fixe à 5.06 %	5,060	5,230	EUR	T	C	O	A-1
0265	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2009	01/01/2018	01/02/2018	325 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	C	O	A-1
0268	CREDIT AGRICOLE	25/08/2010	01/01/2018	20/01/2018	162 500,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	0,140	0,140	EUR	T	C	O	A-1
0269	DEXIA CL	25/08/2010	01/01/2018	01/04/2018	520 296,79	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,530	EUR	T	P	O	A-1
0283	CAISSE D'EPARGNE	21/01/2013	01/01/2018	15/01/2018	644 410,13	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,890	EUR	T	P	O	A-1
0297	SFIL CAFFIL	24/10/2014	01/01/2018	01/01/2019	2 700 000,00	V	(Euribor 12M + 1)-Floor -1 sur Euribor 12M	0,810	0,830	EUR	A	C	O	A-1
0298	SFIL CAFFIL	24/10/2014	01/01/2018	01/01/2019	900 000,00	V	(Euribor 12M + 1)-Floor -1 sur Euribor 12M	0,810	0,830	EUR	A	C	O	A-1
0312	SFIL CAFFIL	06/07/2015	01/01/2018	01/03/2018	908 571,67	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	2,270	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - LOCATION DE BATIMENTS - BP - 2021

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 996 201,09									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 669 575,79					526 252,10	149 268,27	0,00	52 469,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 669 575,79					526 252,10	149 268,27	0,00	52 469,03
0229	N	0,00	A-1	455 749,61	5,50	F	Taux fixe à 4 %	4,000	68 709,69	18 229,98	0,00	7 697,80
0244	N	0,00	A-1	322 014,60	7,25	F	Taux fixe à 4.73 %	4,800	34 947,56	15 442,84	0,00	10 334,57
0259	N	0,00	A-1	560 000,00	7,92	F	Taux fixe à 5.06 %	5,230	70 000,00	27 379,17	0,00	2 066,17
0265	N	0,00	A-1	250 000,00	9,08	F	Taux fixe à 4 %	4,000	25 000,00	10 000,00	0,00	8 225,00
0268	N	0,00	A-1	125 000,00	9,80	V	(Euribor 3M-Floor -0.47 sur Euribor 3M) + 0.47	0,000	12 500,00	0,00	0,00	0,00
0269	N	0,00	A-1	421 672,06	9,75	F	Taux fixe à 2.51 %	2,530	37 579,75	10 232,09	0,00	2 383,40
0283	N	0,00	A-1	555 878,42	12,54	F	Taux fixe à 4.8 %	4,890	32 440,85	26 104,03	0,00	5 234,38
0297	N	0,00	A-1	2 400 000,00	15,00	V	(Euribor 12M + 1)-Floor -1 sur Euribor 12M	0,510	150 000,00	18 544,00	0,00	11 397,75
0298	N	0,00	A-1	800 000,00	15,00	V	(Euribor 12M + 1)-Floor -1 sur Euribor 12M	0,510	50 000,00	6 181,33	0,00	3 799,25
0312	N	0,00	A-1	779 261,10	14,67	F	Taux fixe à 2.25 %	2,270	45 074,25	17 154,83	0,00	1 330,71
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - LOCATION DE BATIMENTS - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 669 575,79					526 252,10	149 268,27	0,00	52 469,03

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – 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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 669 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverres	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	65 492,22		18 019,84	83 512,06	0,00	83 512,06
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	65 492,22		18 019,84	83 512,06	0,00	83 512,06
Restes à recouvrer	10 492,22	13/04/2014	18 019,84	28 512,06	0,00	28 512,06
Risques contentieux	55 000,00	23/12/2020	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	65 492,22		18 019,84	83 512,06	0,00	83 512,06

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
TOTAL PROVISIONS	65 492,22		18 019,84	83 512,06	0,00	83 512,06

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		707 000,00	I 707 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		551 000,00	551 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	529 000,00	529 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	22 000,00	22 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		156 000,00	156 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	156 000,00	156 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	707 000,00	120 194,31	1 351 118,08	2 178 312,39

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 525 871,24	III 2 525 871,24
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		2 525 871,24	2 525 871,24
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	10 492,22	10 492,22
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 500,00	3 500,00
281321	Immeubles de rapport	850 000,00	850 000,00
281351	Bâtiments publics	21 000,00	21 000,00
28152	Installations de voirie	42 000,00	42 000,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 000,00	2 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 500,00	10 500,00
28188	Autres immo. corporelles	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	652,00	652,00
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	580 000,00	580 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 004 727,02	1 004 727,02

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 525 871,24	0,00	0,00	0,00	2 525 871,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 178 312,39
Ressources propres disponibles	IV 2 525 871,24
Solde	V = IV – II (8) 347 558,85

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 27

Date de convocation : 04/02/2021

Présenté par Christophe PILCH, Président (1),

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

CUVILLIER Valérie	
CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUCHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINE-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

PETIT Valérie	
PILCH Christophe	
RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par Christophe PILCH, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC : COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN
CARVIN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24620029900211

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : AMENAGEMENT DE ZONES (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	45
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	47
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	48
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	49
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	50
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	52
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	53
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	55

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	13 730 000,00	17 464 883,84

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 3 734 883,84	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	17 464 883,84	17 464 883,84
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 328 533,11	14 713 043,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	307 333,05	415 740,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 507 083,16

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	17 635 866,16	17 635 866,16
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	35 100 750,00	35 100 750,00
---------------------	---------------	---------------

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00

TOTAL	0,00	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00	13 730 000,00
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 734 883,84
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 464 883,84
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		12 180 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		12 180 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00

TOTAL	0,00	0,00	17 464 883,84	17 464 883,84	17 464 883,84
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 464 883,84
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

-1 420 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT					C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	307 333,05	948 796,00	948 796,00	1 256 129,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	4 102 937,11	4 102 937,11	4 102 937,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	307 333,05	5 051 733,11	5 051 733,11	5 359 066,16
66	Charges financières	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	307 333,05	5 083 533,11	5 083 533,11	5 390 866,16

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		12 180 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		12 245 000,00	12 245 000,00	12 245 000,00

TOTAL	0,00	307 333,05	17 328 533,11	17 328 533,11	17 635 866,16
--------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 635 866,16
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT						C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	415 740,00	1 048 033,00	1 048 033,00	1 463 773,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		0,00	415 740,00	1 048 043,00	1 048 043,00	1 463 783,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	415 740,00	1 048 043,00	1 048 043,00	1 463 783,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		13 665 000,00	13 665 000,00	13 665 000,00

TOTAL	0,00	415 740,00	14 713 043,00	14 713 043,00	15 128 783,00
--------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 507 083,16
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 635 866,16
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	-1 420 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	130 000,00	0,00	130 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		13 600 000,00	13 600 000,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		130 000,00	13 600 000,00	13 730 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 734 883,84
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 464 883,84
--	---------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	1 256 129,05		1 256 129,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		65 000,00	65 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	4 102 937,11	0,00	4 102 937,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	31 800,00	0,00	31 800,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		12 180 000,00	12 180 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		5 390 866,16	12 245 000,00	17 635 866,16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 635 866,16
---	---------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
BALANCE GENERALE – RECETTES		D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 284 883,84	0,00	5 284 883,84
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		12 180 000,00	12 180 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		5 284 883,84	12 180 000,00	17 464 883,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 464 883,84
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 463 773,00		1 463 773,00
71	Production stockée (ou déstockage)		13 600 000,00	13 600 000,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	10,00	0,00	10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		65 000,00	65 000,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 463 783,00	13 665 000,00	15 128 783,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 507 083,16
------------------------------------	--------------

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			17 635 866,16

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	3 734 883,84
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	17 464 883,84
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	17 464 883,84	17 464 883,84	17 464 883,84
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		12 180 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		12 180 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					0,00
--	--	--	--	--	------

Affectation au compte 1068 (8)					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

Total des recettes d'investissement cumulées					17 464 883,84
--	--	--	--	--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - AMENAGEMENT DE ZONES - BP - 2021

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	Charges transférées (7)	0,00			13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00
3555	Terrains aménagés	0,00			13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	17 464 883,84	17 464 883,84	17 464 883,84
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	5 284 883,84	5 284 883,84	5 284 883,84
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00		12 180 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00
3555	Terrains aménagés	0,00		12 180 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		12 180 000,00	12 180 000,00	12 180 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		0,00	307 333,05	0,00	17 328 533,11	17 328 533,11	0,00	17 328 533,11	17 635 866,16
011	Charges à caractère général (3)	0,00	307 333,05	0,00	948 796,00	948 796,00	0,00	948 796,00	1 256 129,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	4 102 937,11	4 102 937,11	0,00	4 102 937,11	4 102 937,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	307 333,05	0,00	5 051 733,11	5 051 733,11	0,00	5 051 733,11	5 359 066,16
66	Charges financières	0,00	0,00		31 800,00	31 800,00		31 800,00	31 800,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00	31 800,00
Total des dépenses réelles		0,00	307 333,05	0,00	5 083 533,11	5 083 533,11	0,00	5 083 533,11	5 390 866,16
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			12 180 000,00	12 180 000,00		12 180 000,00	12 180 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			12 245 000,00	12 245 000,00		12 245 000,00	12 245 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								17 635 866,16
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	415 740,00	14 713 043,00	14 713 043,00	15 128 783,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	415 740,00	1 048 033,00	1 048 033,00	1 463 773,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	415 740,00	1 048 043,00	1 048 043,00	1 463 783,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	415 740,00	1 048 043,00	1 048 043,00	1 463 783,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
Total des recettes d'ordre		0,00		13 665 000,00	13 665 000,00	13 665 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	2 507 083,16
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	17 635 866,16
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	307 333,05	0,00	17 328 533,11	17 328 533,11	0,00	17 328 533,11	17 635 866,16
011	Charges à caractère général (4)	0,00	307 333,05	0,00	948 796,00	948 796,00	0,00	948 796,00	1 256 129,05
6015	Terrains à aménager	0,00	179 210,55		151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	330 410,55
6045	Achats études et prestations de services	0,00	74 315,00		308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	382 315,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	53 807,50		460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	513 807,50
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		29 596,00	29 596,00	0,00	29 596,00	29 596,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	4 102 937,11	4 102 937,11	0,00	4 102 937,11	4 102 937,11
65822	Reversement excédent budgets annexes	0,00	0,00		4 102 927,11	4 102 927,11	0,00	4 102 927,11	4 102 927,11
65888	Autres	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	307 333,05	0,00	5 051 733,11	5 051 733,11	0,00	5 051 733,11	5 359 066,16
66	Charges financières	0,00	0,00		31 800,00	31 800,00		31 800,00	31 800,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00	31 800,00
Total des dépenses réelles		0,00	307 333,05	0,00	5 083 533,11	5 083 533,11	0,00	5 083 533,11	5 390 866,16
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - AMENAGEMENT DE ZONES - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			12 180 000,00	12 180 000,00		12 180 000,00	12 180 000,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00			12 180 000,00	12 180 000,00		12 180 000,00	12 180 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			12 245 000,00	12 245 000,00		12 245 000,00	12 245 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	2 196,90
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-140,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-200,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	415 740,00	14 713 043,00	14 713 043,00	15 128 783,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	415 740,00	1 048 033,00	1 048 033,00	1 463 773,00
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	415 740,00	1 048 033,00	1 048 033,00	1 463 773,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
75888	Autres	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	415 740,00	1 048 043,00	1 048 043,00	1 463 783,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	415 740,00	1 048 043,00	1 048 043,00	1 463 783,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	0,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
796	Transferts charges financières	0,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
Total des recettes d'ordre		0,00		13 665 000,00	13 665 000,00	13 665 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 544 571,89									
1641 Emprunts en euros (total)					1 544 571,89									
0313	SFIL CAFFIL	06/07/2015	01/01/2018	01/03/2018	1 544 571,89	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	2,270	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - AMENAGEMENT DE ZONES - BP - 2021

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 544 571,89									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 324 744,00					76 626,17	29 163,22	0,00	2 262,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 324 744,00					76 626,17	29 163,22	0,00	2 262,21
0313	N	0,00	A-1	1 324 744,00	14,67	F	Taux fixe à 2.25 %	2,270	76 626,17	29 163,22	0,00	2 262,21
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 324 744,00					76 626,17	29 163,22	0,00	2 262,21

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – 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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 324 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverres	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		130 000,00	I 130 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		130 000,00	130 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	80 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	50 000,00	50 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	130 000,00	0,00	3 734 883,84	3 864 883,84

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 180 000,00	III 12 180 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		12 180 000,00	12 180 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
3555	Terrains aménagés	12 180 000,00	12 180 000,00
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 864 883,84
Ressources propres disponibles	IV 12 180 000,00
Solde	V = IV – II (8) 8 315 116,16

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 27

Date de convocation : 04/02/2021

Présenté par Christophe PILCH, Président (1),

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

CUVILLIER Valérie	
CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUCHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINE-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

PETIT Valérie	
PILCH Christophe	
RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par Christophe PILCH, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC : COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN
CARVIN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24620029900237

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : ZAC SAINTE HENRIETTE (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	45
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	47
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	48
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	49
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	50
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	52
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	53
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	55

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	14 390 000,00	20 122 579,28
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 5 732 579,28	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		20 122 579,28	20 122 579,28
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 431 200,11	14 934 791,05
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	336 141,90	640 523,90
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 192 027,06
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		17 767 342,01	17 767 342,01
TOTAL DU BUDGET (4)		37 889 921,29	37 889 921,29

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		14 215 000,00	14 215 000,00	14 215 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		14 215 000,00	14 215 000,00	14 215 000,00

TOTAL	0,00	0,00	14 390 000,00	14 390 000,00	14 390 000,00
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 732 579,28
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 122 579,28
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00

TOTAL	0,00	0,00	20 122 579,28	20 122 579,28	20 122 579,28
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 122 579,28
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

-1 665 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	336 141,90	1 262 383,00	1 262 383,00	1 598 524,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	3 519 517,11	3 519 517,11	3 519 517,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	336 141,90	4 781 900,11	4 781 900,11	5 118 042,01
66	Charges financières	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	336 141,90	4 824 700,11	4 824 700,11	5 160 842,01

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		56 500,00	56 500,00	56 500,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		12 606 500,00	12 606 500,00	12 606 500,00

TOTAL	0,00	336 141,90	17 431 200,11	17 431 200,11	17 767 342,01
--------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 767 342,01
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT						C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	195 225,00	0,00	0,00	195 225,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	445 298,90	663 291,05	663 291,05	1 108 589,95
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		0,00	640 523,90	663 291,05	663 291,05	1 303 814,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	640 523,90	663 291,05	663 291,05	1 303 814,95

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		14 215 000,00	14 215 000,00	14 215 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		56 500,00	56 500,00	56 500,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		14 271 500,00	14 271 500,00	14 271 500,00

TOTAL	0,00	640 523,90	14 934 791,05	14 934 791,05	15 575 314,95
--------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 192 027,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 767 342,01
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	-1 665 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	175 000,00	0,00	175 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		14 215 000,00	14 215 000,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		175 000,00	14 215 000,00	14 390 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 732 579,28
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 122 579,28
--	---------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	1 598 524,90		1 598 524,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		56 500,00	56 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 519 517,11	0,00	3 519 517,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	42 800,00	0,00	42 800,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		12 550 000,00	12 550 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		5 160 842,01	12 606 500,00	17 767 342,01

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 767 342,01
---	---------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE – RECETTES			D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 572 579,28	0,00	7 572 579,28
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		12 550 000,00	12 550 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		7 572 579,28	12 550 000,00	20 122 579,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 122 579,28
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	195 225,00		195 225,00
71	Production stockée (ou déstockage)		14 215 000,00	14 215 000,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 108 589,95		1 108 589,95
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		56 500,00	56 500,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 303 814,95	14 271 500,00	15 575 314,95

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 192 027,06
------------------------------------	--------------

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			17 767 342,01

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	14 390 000,00	14 390 000,00	0,00	14 390 000,00	14 390 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			14 215 000,00	14 215 000,00		14 215 000,00	14 215 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			14 215 000,00	14 215 000,00		14 215 000,00	14 215 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	5 732 579,28
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	20 122 579,28
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	20 122 579,28	20 122 579,28	20 122 579,28
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					0,00
Affectation au compte 1068 (8)					0,00
Total des recettes d'investissement cumulées					20 122 579,28

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	0,00	14 390 000,00	14 390 000,00	0,00	14 390 000,00	14 390 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			14 215 000,00	14 215 000,00		14 215 000,00	14 215 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	Charges transférées (7)	0,00			14 215 000,00	14 215 000,00		14 215 000,00	14 215 000,00
3555	Terrains aménagés	0,00			14 215 000,00	14 215 000,00		14 215 000,00	14 215 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			14 215 000,00	14 215 000,00		14 215 000,00	14 215 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	20 122 579,28	20 122 579,28	20 122 579,28
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	7 572 579,28	7 572 579,28	7 572 579,28
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00		12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00
3555	Terrains aménagés	0,00		12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		0,00	336 141,90	0,00	17 431 200,11	17 431 200,11	670 000,00	16 761 200,11	17 767 342,01
011	Charges à caractère général (3)	0,00	336 141,90	0,00	1 262 383,00	1 262 383,00	670 000,00	592 383,00	1 598 524,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	3 519 517,11	3 519 517,11	0,00	3 519 517,11	3 519 517,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	336 141,90	0,00	4 781 900,11	4 781 900,11	670 000,00	4 111 900,11	5 118 042,01
66	Charges financières	0,00	0,00		42 800,00	42 800,00		42 800,00	42 800,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00		42 800,00	42 800,00
Total des dépenses réelles		0,00	336 141,90	0,00	4 824 700,11	4 824 700,11	670 000,00	4 154 700,11	5 160 842,01
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			12 550 000,00	12 550 000,00		12 550 000,00	12 550 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			56 500,00	56 500,00		56 500,00	56 500,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			12 606 500,00	12 606 500,00		12 606 500,00	12 606 500,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	17 767 342,01
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	640 523,90	14 934 791,05	14 934 791,05	15 575 314,95
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	195 225,00	0,00	0,00	195 225,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	445 298,90	663 291,05	663 291,05	1 108 589,95
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	640 523,90	663 291,05	663 291,05	1 303 814,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	640 523,90	663 291,05	663 291,05	1 303 814,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		14 215 000,00	14 215 000,00	14 215 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		56 500,00	56 500,00	56 500,00
Total des recettes d'ordre		0,00		14 271 500,00	14 271 500,00	14 271 500,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	2 192 027,06
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	17 767 342,01
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	336 141,90	0,00	17 431 200,11	17 431 200,11	670 000,00	16 761 200,11	17 767 342,01
011	Charges à caractère général (4)	0,00	336 141,90	0,00	1 262 383,00	1 262 383,00	670 000,00	592 383,00	1 598 524,90
6015	Terrains à aménager	0,00	182 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	682 000,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6045	Achats études et prestations de services	0,00	99 893,80		130 000,00	130 000,00	115 000,00	15 000,00	229 893,80
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	54 248,10		595 000,00	595 000,00	55 000,00	540 000,00	649 248,10
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		17 383,00	17 383,00	0,00	17 383,00	17 383,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	3 519 517,11	3 519 517,11	0,00	3 519 517,11	3 519 517,11
65822	Reversement excédent budgets annexes	0,00	0,00		3 519 517,11	3 519 517,11	0,00	3 519 517,11	3 519 517,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	336 141,90	0,00	4 781 900,11	4 781 900,11	670 000,00	4 111 900,11	5 118 042,01
66	Charges financières	0,00	0,00		42 800,00	42 800,00		42 800,00	42 800,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00		42 800,00	42 800,00
Total des dépenses réelles		0,00	336 141,90	0,00	4 824 700,11	4 824 700,11	670 000,00	4 154 700,11	5 160 842,01
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ZAC SAINTE HENRIETTE - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			12 550 000,00	12 550 000,00		12 550 000,00	12 550 000,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00			12 550 000,00	12 550 000,00		12 550 000,00	12 550 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			56 500,00	56 500,00		56 500,00	56 500,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			12 606 500,00	12 606 500,00		12 606 500,00	12 606 500,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	-900,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-700,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-200,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	640 523,90	14 934 791,05	14 934 791,05	15 575 314,95
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	195 225,00	0,00	0,00	195 225,00
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	195 225,00	0,00	0,00	195 225,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	445 298,90	663 291,05	663 291,05	1 108 589,95
74718	Autres participations Etat	0,00	146 720,00	0,00	0,00	146 720,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	339 471,20	339 471,20	339 471,20
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	323 819,85	323 819,85	323 819,85
7478218	Autres group., coll. statut particulier	0,00	270 840,44	0,00	0,00	270 840,44
748373	Dot. de soutien à l'invest. local (DSIL)	0,00	27 738,46	0,00	0,00	27 738,46
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	640 523,90	663 291,05	663 291,05	1 303 814,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	640 523,90	663 291,05	663 291,05	1 303 814,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		14 215 000,00	14 215 000,00	14 215 000,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00		14 215 000,00	14 215 000,00	14 215 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		56 500,00	56 500,00	56 500,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	0,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00
796	Transferts charges financières	0,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00
Total des recettes d'ordre		0,00		14 271 500,00	14 271 500,00	14 271 500,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 474 190,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 474 190,00									
286 2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/11/2016	02/11/2016	02/02/2017	3 474 190,00	F	Taux fixe à 1.465 %	1,460	1,490	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
286 1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/11/2016	02/11/2016	03/11/2036	0,00	F	Taux fixe à 1.465 %	1,460	1,500	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ZAC SAINTE HENRIETTE - BP - 2021

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					24 750,00									
1681 Autres emprunts (total)					24 750,00									
346	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/11/2016	29/11/2016	05/04/2021	24 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 498 940,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 779 352,00					173 709,50	40 314,57	0,00	6 256,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 779 352,00					173 709,50	40 314,57	0,00	6 256,08
286 2	N	0,00	A-1	2 779 352,00	15,84	F	Taux fixe à 1.465 %	1,490	173 709,50	40 314,57	0,00	6 256,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
286 1	N	0,00	A-1	0,00	15,84	F	Taux fixe à 1.465 %	1,500	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		24 750,00					1 237,50	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		24 750,00					1 237,50	0,00	0,00	0,00
346	N	0,00	A-1	24 750,00	19,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 237,50	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ZAC SAINTE HENRIETTE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 804 102,00					174 947,00	40 314,57	0,00	6 256,08

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – 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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 804 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverres	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		175 000,00	I 175 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		175 000,00	175 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	175 000,00	175 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	175 000,00	0,00	5 732 579,28	5 907 579,28

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 550 000,00	III 12 550 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		12 550 000,00	12 550 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
3555	Terrains aménagés	12 550 000,00	12 550 000,00
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 907 579,28
Ressources propres disponibles	IV 12 550 000,00
Solde	V = IV – II (8) 6 642 420,72

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 27

Date de convocation : 04/02/2021

Présenté par Christophe PILCH, Président (1),

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

CUVILLIER Valérie	
CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUCHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINE-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

PETIT Valérie	
PILCH Christophe	
RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par Christophe PILCH, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC : COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN
CARVIN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24620029900245

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : PROJET CULTUREL DU 99BIS (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	40
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	41

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	43
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	44

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	5 986 418,67	798 000,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 5 188 418,67

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	5 986 418,67	5 986 418,67
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	800 010,00	1 210 352,54

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 410 342,54	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	1 210 352,54	1 210 352,54
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (4)	7 196 771,21	7 196 771,21
---------------------	--------------	--------------

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	4 392 418,67	4 392 418,67	4 392 418,67
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	4 392 418,67	4 392 418,67	4 392 418,67
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	5 602 418,67	5 602 418,67	5 602 418,67

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00

TOTAL	0,00	0,00	5 986 418,67	5 986 418,67	5 986 418,67
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 986 418,67
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		798 000,00	798 000,00	798 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		798 000,00	798 000,00	798 000,00

TOTAL	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00
--------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 188 418,67
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 986 418,67
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

414 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		798 000,00	798 000,00	798 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		798 000,00	798 000,00	798 000,00

TOTAL	0,00	0,00	800 010,00	800 010,00	800 010,00
--------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	410 342,54
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 210 352,54
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00

TOTAL	0,00	0,00	1 210 352,54	1 210 352,54	1 210 352,54
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 210 352,54
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	414 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	384 000,00	384 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 392 418,67	0,00	4 392 418,67
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 602 418,67	384 000,00	5 986 418,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 986 418,67
--	--------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 010,00	0,00	1 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	798 000,00	798 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 010,00	798 000,00	800 010,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	410 342,54
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 210 352,54
---	--------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE – RECETTES			D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		798 000,00	798 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	798 000,00	798 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 188 418,67
---	--------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 986 418,67
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	826 352,54	0,00	826 352,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	384 000,00	384 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		826 352,54	384 000,00	1 210 352,54

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 210 352,54

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	5 986 418,67	5 986 418,67	0,00	5 986 418,67	5 986 418,67
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		4 392 418,67	4 392 418,67		4 392 418,67	4 392 418,67
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	4 392 418,67	4 392 418,67	0,00	4 392 418,67	4 392 418,67
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	5 602 418,67	5 602 418,67	0,00	5 602 418,67	5 602 418,67
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			384 000,00	384 000,00		384 000,00	384 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			384 000,00	384 000,00		384 000,00	384 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	5 986 418,67
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		798 000,00	798 000,00	798 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		798 000,00	798 000,00	798 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					5 188 418,67
--	--	--	--	--	--------------

Affectation au compte 1068 (8)					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

Total des recettes d'investissement cumulées					5 986 418,67
--	--	--	--	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	0,00	5 986 418,67	5 986 418,67	0,00	5 986 418,67	5 986 418,67
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
21321	Immeubles de rapport	0,00	0,00		1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		4 392 418,67	4 392 418,67		4 392 418,67	4 392 418,67
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00		4 392 418,67	4 392 418,67		4 392 418,67	4 392 418,67
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	4 392 418,67	4 392 418,67	0,00	4 392 418,67	4 392 418,67
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	5 602 418,67	5 602 418,67	0,00	5 602 418,67	5 602 418,67
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			384 000,00	384 000,00		384 000,00	384 000,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - PROJET CULTUREL DU 99BIS - BP - 2021

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur</i>	0,00			384 000,00	384 000,00		384 000,00	384 000,00
13911	<i>Subv. transf. Etat et établ. nationaux</i>	0,00			71 000,00	71 000,00		71 000,00	71 000,00
13912	<i>Subv. transf. Régions</i>	0,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
13913	<i>Subv. transf. Départements</i>	0,00			22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
139172	<i>Subv. transf. FEDER</i>	0,00			86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00
13918	<i>Autres subventions d'équipement transf.</i>	0,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	<i>Charges transférées (7)</i>	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			384 000,00	384 000,00		384 000,00	384 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00		798 000,00	798 000,00	798 000,00
281321	Immeubles de rapport	0,00		780 000,00	780 000,00	780 000,00
281351	Bâtiments publics	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		798 000,00	798 000,00	798 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	0,00	800 010,00	800 010,00	0,00	800 010,00	800 010,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			798 000,00	798 000,00		798 000,00	798 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			798 000,00	798 000,00		798 000,00	798 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	410 342,54
--	-------------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 210 352,54
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	1 210 352,54	1 210 352,54	1 210 352,54
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 210 352,54
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	0,00	800 010,00	800 010,00	0,00	800 010,00	800 010,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65888	Autres	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			798 000,00	798 000,00		798 000,00	798 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00			798 000,00	798 000,00		798 000,00	798 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			798 000,00	798 000,00		798 000,00	798 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	1 210 352,54	1 210 352,54	1 210 352,54
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	826 342,54	826 342,54	826 342,54
75888	Autres	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	826 352,54	826 352,54	826 352,54
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		384 000,00	384 000,00	384 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverres	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 776 418,67	I 4 776 418,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 392 418,67	4 392 418,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 392 418,67	4 392 418,67
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		384 000,00	384 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	384 000,00	384 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 776 418,67	0,00	0,00	4 776 418,67

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		798 000,00	III 798 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		798 000,00	798 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281321	Immeubles de rapport	780 000,00	780 000,00
281351	Bâtiments publics	15 000,00	15 000,00
281838	Autre matériel informatique	1 000,00	1 000,00
28188	Autres immo. corporelles	2 000,00	2 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	798 000,00	0,00	5 188 418,67	0,00	5 986 418,67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 776 418,67
Ressources propres disponibles	IV 5 986 418,67
Solde	V = IV – II (8) 1 210 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 27

Date de convocation : 04/02/2021

Présenté par Christophe PILCH, Président (1),

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

CUVILLIER Valérie	
CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUCHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINE-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

PETIT Valérie	
PILCH Christophe	
RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par Christophe PILCH, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC : COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN
CARVIN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24620029900278

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : GENIE CIVIL RESEAU TELEC (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	45
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	47
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	48
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	49
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	50
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	52
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	53
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	55

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	1 524 397,20	3 303 339,83
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 1 778 942,63	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		3 303 339,83	3 303 339,83
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 773 973,52	3 111 049,19
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	103 929,06	89 752,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 322 898,61	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		3 200 801,19	3 200 801,19
TOTAL DU BUDGET (4)		6 504 141,02	6 504 141,02

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
D 2014-07 2014/1	GENIE CIVIL TELECOM	20, 23, 21	0,00
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	------------	-------------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	23 437,20	23 437,20	23 437,20
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	860 960,00	860 960,00	860 960,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	989 397,20	989 397,20	989 397,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	1 184 397,20	1 184 397,20	1 184 397,20

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		340 000,00	340 000,00	340 000,00

TOTAL	0,00	0,00	1 524 397,20	1 524 397,20	1 524 397,20
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 778 942,63
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 303 339,83
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	46 872,19	46 872,19	46 872,19
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	582 599,12	582 599,12	582 599,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	629 471,31	629 471,31	629 471,31
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	629 471,31	629 471,31	629 471,31

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		2 023 868,52	2 023 868,52	2 023 868,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		2 673 868,52	2 673 868,52	2 673 868,52

TOTAL	0,00	0,00	3 303 339,83	3 303 339,83	3 303 339,83
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 303 339,83
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

2 333 868,52

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	103 929,06	117 500,00	117 500,00	221 429,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	103 929,06	121 505,00	121 505,00	225 434,06
66	Charges financières	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	103 929,06	150 105,00	150 105,00	254 034,06

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		2 023 868,52	2 023 868,52	2 023 868,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		2 623 868,52	2 623 868,52	2 623 868,52

TOTAL	0,00	103 929,06	2 773 973,52	2 773 973,52	2 877 902,58
--------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	322 898,61
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 200 801,19
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	89 752,00	2 801 049,19	2 801 049,19	2 890 801,19
Total des recettes de gestion courante		0,00	89 752,00	2 821 049,19	2 821 049,19	2 910 801,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	89 752,00	2 821 049,19	2 821 049,19	2 910 801,19

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00

TOTAL	0,00	89 752,00	3 111 049,19	3 111 049,19	3 200 801,19
--------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 200 801,19
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 333 868,52	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	290 000,00	290 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	195 000,00	0,00	195 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	23 437,20	0,00	23 437,20
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	105 000,00	0,00	105 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	860 960,00	50 000,00	910 960,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 184 397,20	340 000,00	1 524 397,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 778 942,63
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 303 339,83
--	--------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	221 429,06		221 429,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	4 005,00	0,00	4 005,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	24 600,00	0,00	24 600,00
67	Charges spécifiques (9)	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	600 000,00	600 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 023 868,52	2 023 868,52
Dépenses de fonctionnement – Total		254 034,06	2 623 868,52	2 877 902,58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	322 898,61
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 200 801,19
---	--------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	46 872,19	0,00	46 872,19
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	582 599,12	0,00	582 599,12
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	50 000,00	50 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		600 000,00	600 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		2 023 868,52	2 023 868,52
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	629 471,31	2 673 868,52	3 303 339,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 303 339,83
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	20 000,00		20 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	0,00		0,00
74 Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	2 890 801,19	0,00	2 890 801,19
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	290 000,00	290 000,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	2 910 801,19	290 000,00	3 200 801,19

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			3 200 801,19

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1 524 397,20	1 524 397,20	983 209,20	541 188,00	1 524 397,20
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	23 437,20	23 437,20	22 249,20	1 188,00	23 437,20
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00	5 000,00	105 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	860 960,00	860 960,00	860 960,00	0,00	860 960,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	989 397,20	989 397,20	983 209,20	6 188,00	989 397,20
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	1 184 397,20	1 184 397,20	983 209,20	201 188,00	1 184 397,20
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	1 778 942,63
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	3 303 339,83
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	3 303 339,83	3 303 339,83	3 303 339,83
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	46 872,19	46 872,19	46 872,19
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	582 599,12	582 599,12	582 599,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	629 471,31	629 471,31	629 471,31
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	629 471,31	629 471,31	629 471,31
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		2 023 868,52	2 023 868,52	2 023 868,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre		0,00		2 673 868,52	2 673 868,52	2 673 868,52

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	3 303 339,83
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1 524 397,20	1 524 397,20	983 209,20	541 188,00	1 524 397,20
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	23 437,20	23 437,20	22 249,20	1 188,00	23 437,20
2031	Frais d'études	0,00	0,00		22 249,20	22 249,20	22 249,20	0,00	22 249,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100 000,00	5 000,00	105 000,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	860 960,00	860 960,00	860 960,00	0,00	860 960,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		818 960,00	818 960,00	818 960,00	0,00	818 960,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	989 397,20	989 397,20	983 209,20	6 188,00	989 397,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	1 184 397,20	1 184 397,20	983 209,20	201 188,00	1 184 397,20
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00			16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
139172	Subv. transf. FEDER	0,00			272 000,00	272 000,00		272 000,00	272 000,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	3 303 339,83	3 303 339,83	3 303 339,83
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	46 872,19	46 872,19	46 872,19
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	46 872,19	46 872,19	46 872,19
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	582 599,12	582 599,12	582 599,12
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	582 599,12	582 599,12	582 599,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	629 471,31	629 471,31	629 471,31
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	629 471,31	629 471,31	629 471,31
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		2 023 868,52	2 023 868,52	2 023 868,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
281533	Réseaux câblés	0,00		590 000,00	590 000,00	590 000,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre		0,00		2 673 868,52	2 673 868,52	2 673 868,52

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		0,00	103 929,06	0,00	2 773 973,52	2 773 973,52	0,00	2 773 973,52	2 877 902,58
011	Charges à caractère général (3)	0,00	103 929,06	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	221 429,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	4 005,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	103 929,06	0,00	121 505,00	121 505,00	0,00	121 505,00	225 434,06
66	Charges financières	0,00	0,00		24 600,00	24 600,00		24 600,00	24 600,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00
Total des dépenses réelles		0,00	103 929,06	0,00	150 105,00	150 105,00	0,00	150 105,00	254 034,06
023	Virement à la section d'investissement	0,00			2 023 868,52	2 023 868,52		2 023 868,52	2 023 868,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			2 623 868,52	2 623 868,52		2 623 868,52	2 623 868,52

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	322 898,61
--	-------------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	3 200 801,19
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	89 752,00	3 111 049,19	3 111 049,19	3 200 801,19
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	89 752,00	2 801 049,19	2 801 049,19	2 890 801,19
Total des recettes de gestion des services		0,00	89 752,00	2 821 049,19	2 821 049,19	2 910 801,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	89 752,00	2 821 049,19	2 821 049,19	2 910 801,19
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	3 200 801,19
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	103 929,06	0,00	2 773 973,52	2 773 973,52	0,00	2 773 973,52	2 877 902,58
011	Charges à caractère général (4)	0,00	103 929,06	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	221 429,06
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	11 610,48		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	23 610,48
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	76 565,78		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	126 565,78
617	Etudes et recherches	0,00	14 100,00		37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	51 600,00
6228	Divers	0,00	1 652,80		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	11 652,80
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	4 005,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65888	Autres	0,00	0,00		3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	3 005,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	103 929,06	0,00	121 505,00	121 505,00	0,00	121 505,00	225 434,06
66	Charges financières	0,00	0,00		24 600,00	24 600,00		24 600,00	24 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00
Total des dépenses réelles		0,00	103 929,06	0,00	150 105,00	150 105,00	0,00	150 105,00	254 034,06
023	Virement à la section d'investissement	0,00			2 023 868,52	2 023 868,52		2 023 868,52	2 023 868,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			2 623 868,52	2 623 868,52		2 623 868,52	2 623 868,52

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	-800,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-400,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-400,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		0,00	89 752,00	3 111 049,19	3 111 049,19	3 200 801,19
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	89 752,00	2 801 049,19	2 801 049,19	2 890 801,19
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	2 658 544,19	2 658 544,19	2 658 544,19
75888	Autres	0,00	89 752,00	142 505,00	142 505,00	232 257,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	89 752,00	2 821 049,19	2 821 049,19	2 910 801,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	89 752,00	2 821 049,19	2 821 049,19	2 910 801,19
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 800 000,00									
309	CAISSE D'EPARGNE	29/04/2015	30/04/2015	30/07/2015	2 800 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,090	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 800 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 773 333,26					186 666,68	18 478,10	0,00	2 923,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 773 333,26					186 666,68	18 478,10	0,00	2 923,87
309	N	0,00	A-1	1 773 333,26	9,33	F	Taux fixe à 1.07 %	1,090	186 666,68	18 478,10	0,00	2 923,87
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 773 333,26					186 666,68	18 478,10	0,00	2 923,87

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – 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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure							
(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)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 773 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverres	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		485 000,00	I 485 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		195 000,00	195 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	195 000,00	195 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		290 000,00	290 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	290 000,00	290 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	485 000,00	0,00	1 778 942,63	2 263 942,63

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 623 868,52	III 2 623 868,52
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		2 623 868,52	2 623 868,52
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281533	Réseaux câblés	590 000,00	590 000,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	10 000,00	10 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 023 868,52	2 023 868,52

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 623 868,52	0,00	0,00	0,00	2 623 868,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 263 942,63
Ressources propres disponibles	IV 2 623 868,52
Solde	V = IV – II (8) 359 925,89

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D5.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 48

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : 0

Abstentions : 27

Date de convocation : 04/02/2021

Présenté par Christophe PILCH, Président (1),

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière

A HENIN-BEAUMONT, le 11/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

CUVILLIER Valérie	
CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUCHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINE-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

PETIT Valérie	
PILCH Christophe	
RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par Christophe PILCH, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 051 901,00	9 072 106,94	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 383 000,00	200 000,00	ATTENUATIONS DE CHARGES	013
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 809 000,00	1 316 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	042
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 391 418,93	2 015 677,01	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 157 206,00	24 497 000,00	IMPOTS ET TAXES	73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 211 248,77	37 205 150,00	FISCALITE LOCALE	731
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	152 900,00	14 828 003,00	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	74
66	CHARGES FINANCIERES	381 000,00	7 904 476,50	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75
67	CHARGES SPECIFIQUES	15 000,00	6 500,00	PRODUITS FINANCIERS	76
	Somme des propositions nouvelles :	95 552 674,70	97 044 913,45	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	1 582 443,37	90 204,62	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	97 135 118,07	97 135 118,07	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	259 707,00	6 391 418,93	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 316 000,00	88 000,00	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	024
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 002 058,00	8 157 206,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	040
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 851 000,00	1 002 058,00	OPERATIONS PATRIMONIALES	041
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 277 004,59	6 397 771,97	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 211 048,65	4 009 118,76	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 827 499,94	8 187 223,67	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 744 369,71	4 490 418,67	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 857 463,12	0,00	REVERSMT SUBV T62 ECOPOLE GARE	45821609
45811501	SUBV REGION PIG	44 000,00	30 870,87	ZAC 2 VILLES CONDUITE OP HBT	45822108
45811605	PLH PROPRIETAIRES PRIVES	150 000,00	28 804,12	ZAC 2 VILLES CONDUITE OP MG	45822109
45811609	REVERSEMT SUBV T62 ECOPOLE GAR	0,00			
45812108	ZAC 2 VILLES CONDUITE OP HBT	30 870,88			
45812109	ZAC 2 VILLES CONDUITE OP MG	28 804,13			
	Somme des propositions nouvelles :	33 599 826,02	38 782 890,99	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	6 950 883,48	1 767 818,51	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	40 550 709,50	40 550 709,50	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

LOCATION DE BATIMENTS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	401 182,11	156 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	042
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	610 375,00	3 074 094,58	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 004 727,02			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	941 144,22			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 010,00			
66	CHARGES FINANCIERES	163 500,00			
67	CHARGES SPECIFIQUES	26 000,00			
	Somme des propositions nouvelles :	3 167 938,35	3 230 094,58	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	62 156,23	0,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	3 230 094,58	3 230 094,58	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 351 118,08	1 004 727,02	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	156 000,00	580 000,00	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	024
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 900,00	941 144,22	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	040
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	576 000,00	10 900,00	OPERATIONS PATRIMONIALES	041
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 714,45	162 313,60	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	265 500,00	2 130 000,00	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 286 658,00			
	Somme des propositions nouvelles :	4 708 890,53	4 829 084,84	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	120 194,31	0,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	4 829 084,84	4 829 084,84	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

PROJET CULTUREL 9-9 BIS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	410 342,54	10,00	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	012
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	798 000,00	384 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	042
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 010,00	826 342,54	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00			
	Somme des propositions nouvelles :	1 210 352,54	1 210 352,54	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	0,00	0,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	1 210 352,54	1 210 352,54	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	384 000,00	5 188 418,67	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	001
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 392 418,67	798 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	040
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 210 000,00			
	Somme des propositions nouvelles :	5 986 418,67	5 986 418,67	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	0,00	0,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	5 986 418,67	5 986 418,67	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

GENIE CIVIL RESEAU DE TELECOMMUNICATION

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	322 898,61	290 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	042
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	117 500,00	20 000,00	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 023 868,52	2 801 049,19	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	600 000,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 005,00			
66	CHARGES FINANCIERES	24 600,00			
67	CHARGES SPECIFIQUES	4 000,00			
	Somme des propositions nouvelles :	3 096 872,13	3 111 049,19	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	103 929,06	89 752,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	3 200 801,19	3 200 801,19	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 778 942,63	2 023 868,52	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000,00	600 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	040
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000,00	50 000,00	OPERATIONS PATRIMONIALES	041
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	195 000,00	46 872,19	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 437,20	582 599,12	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	860 960,00			
	Somme des propositions nouvelles :	3 303 339,83	3 303 339,83	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	0,00	0,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	3 303 339,83	3 303 339,83	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

AMENAGEMENT DE ZONES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	948 796,00	2 507 083,16	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 180 000,00	13 600 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	042
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	65 000,00	65 000,00	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	043
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 102 937,11	1 048 033,00	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70
66	CHARGES FINANCIERES	31 800,00	10,00	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75
	Somme des propositions nouvelles :	17 328 533,11	17 220 126,16	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	307 333,05	415 740,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	17 635 866,16	17 635 866,16	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 734 883,84	12 180 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	040
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 600 000,00	5 284 883,84	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	130 000,00			
	Somme des propositions nouvelles :	17 464 883,84	17 464 883,84	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	0,00	0,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	17 464 883,84	17 464 883,84	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

ZAC SAINTE HENRIETTE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 262 383,00	2 192 027,06	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 550 000,00	14 215 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	042
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	56 500,00	56 500,00	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	043
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 519 517,11	0,00	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70
66	CHARGES FINANCIERES	42 800,00	663 291,05	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	74
	Somme des propositions nouvelles :	17 431 200,11	17 126 818,11	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	336 141,90	640 523,90	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	17 767 342,01	17 767 342,01	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 732 579,28	12 550 000,00	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	040
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 215 000,00	7 572 579,28	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	175 000,00			
	Somme des propositions nouvelles :	20 122 579,28	20 122 579,28	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	0,00	0,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	20 122 579,28	20 122 579,28	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	462 253,00	289 062,84	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	420 000,00	40 000,00	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	042
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	231 572,55	77 200,00	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	70
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	317 500,00	52 000,00	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000,00	1 000 000,00	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75
66	CHARGES FINANCIERES	24 800,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00			
	Somme des propositions nouvelles :	1 486 125,55	1 458 262,84	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	49 664,68	77 527,39	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	1 535 790,23	1 535 790,23	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	6 580,81	231 572,55	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	021
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000,00	317 500,00	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	040
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	686 359,00	686 359,00	OPERATIONS PATRIMONIALES	041
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000,00	790 377,33	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 500,00	105 389,26	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	666 000,00	2 839 830,56	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 157 407,21	64 614,84	IMMOBILISATIONS EN COURS	23
			515 000,00	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27
	Somme des propositions nouvelles :	4 766 847,02	5 550 643,54	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	1 082 139,52	298 343,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	5 848 986,54	5 848 986,54	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RECETTES

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 346 620,00	3 498 679,05	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	820 000,00	767 000,00	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	042
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 794 159,12	435 570,00	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	70
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 117 695,37	60 000,00	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	74
66	CHARGES FINANCIERES	617 000,00	8 000 000,00	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000,00	5 000,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	77
	Somme des propositions nouvelles :	12 706 474,49	12 766 249,05	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	59 774,56	0,00	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	12 766 249,05	12 766 249,05	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	Propositions BP 2021	Propositions BP 2021	Libellé du chapitre	Chapitre
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 550 482,86	7 794 159,12	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	021
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	767 000,00	2 117 695,37	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	040
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 674 570,00	1 674 570,00	OPERATIONS PATRIMONIALES	041
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 300 000,00	7 478 755,99	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 954 716,00	960 527,36	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 000,00	798 314,40	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 176 000,00	1 003 320,00	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000,00	150 241,11	CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU	45821201
458111	RVT SUB AGENCE EAU RACCORDEMENT	0,00	319 045,68	RUE RINGEVAL LIBERCOURT	45821202
45811201	CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE	152 000,00	0,00	PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN ET PA	45821601
45811602	RTE ARRAS BOIS BERNARD	45 000,00	142 820,81	ROUTE ARRAS BOIS BERNARD	45821602
45811603	QUARTIER BLUM COURRIERES	59 800,00	611 276,77	QUARTIER BLUM COURRIERES	45821603
45811607	MOU BASLY LEFOREST	200,00	314 609,18	MOU BASLY LEFOREST	45821607
45811608	MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT	2 000,00	341 769,12	MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT	45821608
45811801	Restructuration hydraulique Jaurès LamendinEvin-Malmaison	1 950 000,00	310 869,74	ROUTE ARRAS ROUVROY	45821803
45811802	RESTRUCTURATION hydraulique Touraine Provence Mirabeau Leforest	10 000,00	0,00	SURLARGEUR ENEDIS	45821804
45811803	ROUTE ARRAS ROUVROY	40 000,00	87 000,00	TRANSACTION MOY PARK	45822004
45811902	MOU CITE DU BOIS	14 250,00	0,00	SUBV FDE	45822101
45811908	Kléber frais MOU	510 000,00			
45812003	SUBV AEAP RRPC NEUF	112 000,00			
	Somme des propositions nouvelles :	18 389 018,86	24 104 974,65	Somme des propositions nouvelles :	
	Reports de crédits :	3 018 611,80	2 090 338,67	Reports de crédits :	
	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	21 407 630,66	26 195 313,32	Total inscrit au Budget Primitif 2021 (Propositions nouvelles + reports) :	

RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF

2021

Introduction

Le budget est la traduction des orientations et des politiques souhaitées pour l'agglomération par ses élus. Son vote constitue donc l'acte politique majeur de la gestion locale. Il concrétise aussi l'autorisation donnée, par le biais de cet outil financier indispensable, de mettre en œuvre les missions de la Communauté d'agglomération.

La préparation budgétaire 2021, s'inscrit dans la démarche pluriannuelle construite dans le cadre de l'élaboration du pacte financier et fiscal et des hypothèses financières ayant présidé à l'élaboration de la prospective 2016/2020, à savoir :

- Une évolution des charges de personnel contenue à un maximum de 1,5 % annuel en moyenne sur le mandat,
- Le maintien des volumes du budget 2021 comparé à 2020 hors dépenses de personnel,
- Une capacité de désendettement fixée à 12 années (correspondant, d'ailleurs, aux standards annoncés par le Ministère des Comptes Publics)

Mais ce BP s'est voulu aussi conserver un rôle de préfiguration des budgets à venir, dont la structure financière et les projets portés seront issus du Projet de Territoire Ecologique.

Techniquement, il est par ailleurs le premier budget présenté en M57.

En appliquant ce nouveau référentiel budgétaire, la collectivité poursuit sa dynamique de qualification de sa fonction financière et comptable. La seconde étape interviendra en 2022 avec l'expérimentation du Compte Financier Unique.

Le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes) ; il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional (M14, M52 et M71) existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions notamment **les règles assouplies** dont elles disposent en matière de gestion ; on retrouve ainsi dans le référentiel :

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement lors de l'adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;
- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;
- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l'organe délibérant d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections.

La nomenclature fonctionnelle est largement revue pour un suivi des opérations selon leur finalité, ce qui permet aux élus de traduire les orientations prioritaires de leur collectivité sur les plans budgétaire et comptable.

EN EURO	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
BUDGET GENERAL	97 135 118,07	97 135 118,07	40 550 709,50	40 550 709,50
BUDGET LOCATIONS COMMERCIALES	3 230 094,58	3 230 094,58	4 829 084,84	4 829 084,84
BUDGET PROJET CULTUREL DU 9/9 BIS	1 210 352,54	1 210 352,54	5 986 418,67	5 986 418,67
BUDGET GENIE CIVIL RESEAU DE TELECOMMUNICATION	3 200 801,19	3 200 801,19	3 303 339,83	3 303 339,83
BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES	17 635 866,16	17 635 866,16	17 464 883,84	17 464 883,84
BUDGET ZONE ZAC SAINTE HENRIETTE	17 767 342,01	17 767 342,01	20 122 579,28	20 122 579,28
SOUS-TOTAL HORS SPIC	140 179 574,55	140 179 574,55	92 257 015,96	92 257 015,96
BUDGET ASSAINISSEMENT	12 766 249,05	12 766 249,05	21 407 630,66	26 195 313,32
BUDGET EAU POTABLE	1 535 790,23	1 535 790,23	5 848 986,54	5 848 986,54
BUDGET TOTAL	154 481 613,83	154 481 613,83	119 513 633,16	124 301 315,82

**Globalement, tous mouvements confondus, les budgets s'élèvent à
154 482 K€ en fonctionnement (contre 160 069 K€ en 2020)
119 513 K€ en investissement (contre 111 967 K€ en 2020)**

Les éléments d'analyse budgétaire qui suivent sont présentés de la manière suivante :

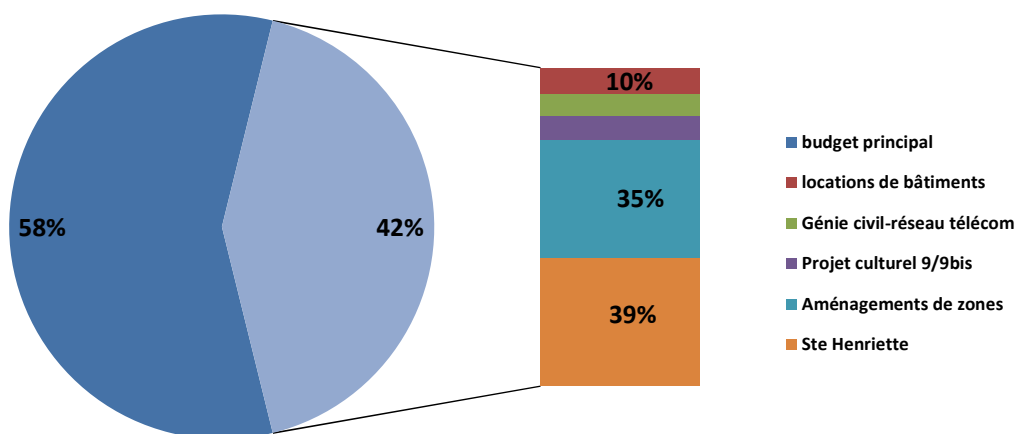
- d'une part le budget principal et les 5 budgets annexes de services publics administratifs dont le financement s'effectue par une prise en charge des déficits par le budget général.

Au sein des budgets annexes, les budgets locations de bâtiments-projet culturel du 9/9 bis et génie civil sont traités comme le budget principal. Les budgets d'aménagement de zones et de Sainte Henriette qui font l'objet d'une comptabilité spécifique (comptabilité de stock) sont analysés en investissement.

- d'autre part les budgets annexes assainissement et eau potable, relatifs aux services publics industriels et commerciaux respectifs.

Présentation du Budget Primitif 2021 général consolidé (hors SPIC)

Globalement tous mouvements confondus le budget principal consolidé (hors reports) s'élève à **223,6 M€**, dont 58% au titre du budget principal et 42% au titre des 5 budgets annexes « administratifs »

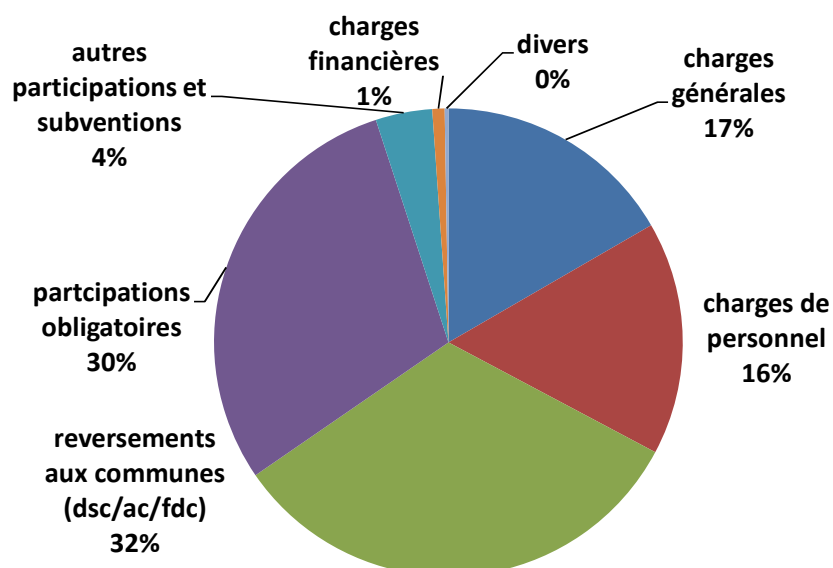


I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

1-DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES MAIS IMPACTEES PAR DES FACTEURS EXTERNES.

Hors mouvements d'ordre et flux réciproques entre les budgets (subventions d'équilibre à hauteur de 5,3 M€) qui gonflent les volumes budgétaires, les dépenses de fonctionnement s'élèvent tous budgets administratifs confondus à **76,7 M€** soit une **hausse brute nominale de 6,50%** (contre +0,52% en 2020).

VOLUME BUDGETAIRE GLOBAL	71 990,4 K€	76 672,8 K€
BUDGET GENERAL		
chapitres	BP 2020	BP 2021
011-Charges à caractère général	12 108 K€	12 052 K€
012- Charges de personnel et frais assimilés	12 200 K€	12 383 K€
014- Atténuation de produits	25 022 K€	24 809 K€
65 - Autres charges de gestion courante	21 254 K€	25 907 K€
656-Frais de fonctionnement groupes élus	153 K€	153 K€
66-Charges financières	510 K€	381 K€
67-Charges exceptionnelles/spécifiques en m57	21 K€	15 K€
022-Dépenses imprévues	0 K€	
Somme :	71 269 K€	75 700 K€
BUDGET LOCATION BATIMENTS		
011-Charges à caractère général	314 K€	610 K€
65 - Autres charges de gestion courante	67 K€	21 K€
66-Charges financières	187 K€	164 K€
67-Charges exceptionnelles/spécifiques en m57	9 K€	26 K€
	577 K€	821 K€
BUDGET GENIE CIVIL		
011-Charges à caractère général	116 K€	118 K€
65 - Autres charges de gestion courante	0 K€	4 K€
66-Charges financières	23 K€	25 K€
67-Charges exceptionnelles/spécifiques en m57	2 K€	4 K€
	140 K€	150 K€
PROJET CULTUREL 9/9BIS		
011-Charges à caractère général	5 K€	2 K€
	5 K€	2 K€



La structure des dépenses met en avant leur rigidité.

- a) A hauteur de **12,8M€** Les « Charges à caractère général » (chapitre 011) consolidées sur l'ensemble des budgets sont en hausse de **1,9% (+240 K€)** :

Cette évolution recouvre 2 éléments conjoncturels :

- La baisse des crédits affectés aux « évènementiels » dans la mesure où l'année 2021 restera impactée par la crise sanitaire.
- La hausse de **400 K€**, affectée aux travaux sur la salle du Métaphone mais couverte par une recette d'assurance équivalente.

- b) Les Charges de personnel (chap 012) sont revalorisées de 1,5% dans le respect des hypothèses retenues dans notre cadrage budgétaire.

	2020	2021	variation
charges de personnel chap 012	12 200 K€	12 383 K€	1,5%

Au regard du taux de consommation constaté en 2020 (97,1%), cette prévision permet d'intégrer :

- les évolutions liées au GVT (+ 1,5%),
- les recrutements effectués en fin d'année 2020,
- les créations de poste validées,
- les versements d'indemnités dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle,
- le mécanisme des primes *précarité* pour les contrats courts,
- la réforme du RIFSEEP pour les ingénieurs.

- c) Le chapitre 014 « Atténuations de produits » correspondant aux reversements aux communes (attribution de compensation et Dotation de Solidarité Communautaire) intègre l'actualisation de l'Attribution de compensation prévue lors du transfert de la compétence « accueil des gens du voyage ». (cf tableau présenté dans le rapport d'orientation budgétaire).

Durant l'année 2021 conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI, un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale sera présenté au conseil communautaire.

	2020	2021	variation
Total	25 022 K€	24 809 K€	-1%
<i>Attribution de compensation</i>	<i>22 736 K€</i>	<i>22 522 K€</i>	<i>-1%</i>
<i>Dotation de solidarité communautaire</i>	<i>2 287 K€</i>	<i>2 287 K€</i>	<i>0%</i>

Ce chapitre ne recouvre pas les fonds de concours versés aux communes dans le cadre de politiques spécifiques.

- d) A hauteur de 25,9 M€ hors mouvements croisés entre les budgets (subventions d'équilibre), **le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »** est en hausse de 22% sous l'effet de 3 facteurs :

- **Les participations obligatoires aux syndicats intercommunaux,**
- **Les subventions,**
- **et les fonds de concours.**

	2020	2021	variation
Total	21 253 K€	25 907 K€	22%
corrigée symevad			3,1%
<i>indemnités et formation des élus</i>	<i>576 K€</i>	<i>577 K€</i>	<i>0%</i>
<i>cotisation obligatoire SDIS</i>	<i>3 570 K€</i>	<i>3 594 K€</i>	<i>1%</i>
<i>participation /EPCC 9/9 bis</i>	<i>1 906 K€</i>	<i>1 906 K€</i>	<i>0%</i>
<i>participation loyers 9/9bis</i>	<i>145 K€</i>	<i>155 K€</i>	<i>7%</i>
<i>fonds de concours aux communes</i>	<i>348 K€</i>	<i>207 K€</i>	<i>-40%</i>
<i>participations aux syndicats intercommunaux</i>	<i>12 585 K€</i>	<i>17 070 K€</i>	<i>36%</i>
<i>subventions aux associations</i>	<i>2 071 K€</i>	<i>2 356 K€</i>	<i>14%</i>
<i>autres</i>	<i>52 K€</i>	<i>42 K€</i>	<i>-20%</i>
Total	21 253 K€	25 907 K€	22%

➤ **Les participations obligatoires aux syndicats intercommunaux, + 24%, intègrent :**

- La hausse de la participation au SYMEVAD + 4,0 M€
- La hausse de la participation au SM Delta 3 au titre du reversement de fiscalité. (+0,4 M€) pour autant cette augmentation est liée à l'évolution favorable du produit fiscal de CFE et de CVAE sur la zone en 2020 (+21% essentiellement sur l'extension). La collectivité reverse conventionnellement 63% des produits encaissés.

	BP 2020	BP 2021	Variation
participations	18 459 K€	22 968 K€	24%
<i>SDIS</i>	<i>3 570 K€</i>	<i>3 594 K€</i>	<i>1%</i>
<i>SYMEVAD</i>	<i>5 590 K€</i>	<i>9 590 K€</i>	<i>72%</i>
<i>SMTAG</i>	<i>4 391 K€</i>	<i>4 391 K€</i>	<i>0%</i>
<i>SM PLATEFORME DELTA 3</i>	<i>222 K€</i>	<i>111 K€</i>	<i>-50%</i>
<i>reversement TP DELTA 3</i>	<i>2 207 K€</i>	<i>2 802 K€</i>	<i>27%</i>
<i>PARTICIPATION EPCC**</i>	<i>2 051 K€</i>	<i>2 051 K€</i>	<i>0%</i>
<i>SCOT/AULA</i>	<i>303 K€</i>	<i>303 K€</i>	<i>0%</i>
<i>POLE METROPOLITAIN</i>	<i>125 K€</i>	<i>125 K€</i>	<i>0%</i>
<i>**y compris participation au titre des loyers 155 K€)</i>			

Corrigé de ces 2 éléments les participations enregistrent la baisse de la participation statutaire au SM Delta 3.

➤ **Les subventions et fonds de concours sont en hausse de 7%.**

	2020	2021	Variation
total	2 165 K€	2 310 K€	7%
<i>fonds de concours</i>	<i>348 K€</i>	<i>207 K€</i>	<i>-40%</i>
<i>subventions de fonctionnement*</i>	<i>1 818 K€</i>	<i>2 103 K€</i>	<i>16%</i>
<i>* hors sub AULA regroupée avec le scot</i>			

Le fonds de concours « apprentissage de la natation » versé aux communes affiche logiquement une baisse liée à la fermeture des équipements pendant la crise sanitaire.

L'agglomération poursuit sa politique volontariste de soutien aux associations avec la reconduction des crédits affectés aux Pass'sport, aux appels à projets sports/culture/politique de la ville, et aux subventions de fonctionnement des associations. La hausse principale est liée à la poursuite (cf délibération 147 du 17 décembre 2020) du plan de relance en faveur des commerçants : 250 K€

En 2020, cette aide avait été financée par virements internes au regard des économies réalisées par la suppression d'activités durant la crise sanitaire.

L'enveloppe pour les **frais de fonctionnement des groupes d'élus** est identique à celle du BP 2021 (152 900€).

- e) Compte tenu de la maîtrise de notre recours à l'emprunt (aucun emprunt nouveau sur les budgets administratifs en 2020) et de notre gestion de la trésorerie, **les charges financières sont en baisse après la hausse conjoncturelle en 2020 liée à la comptabilisation des écritures nécessaires au règlement comptable des 2 emprunts issus de la dissolution du SIMAG en 2004.**

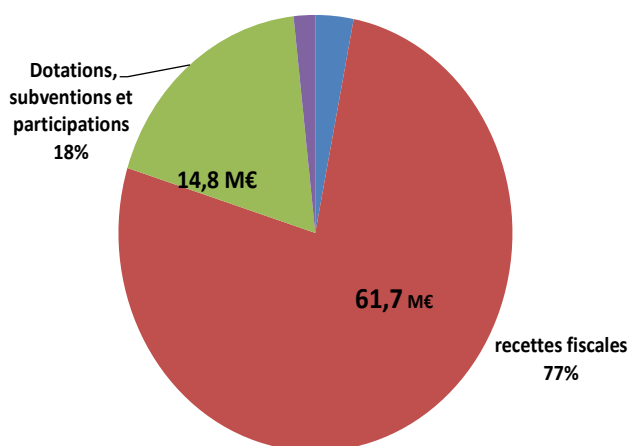
	2020	2021	variation
Total	799 K€	643 K€	-19%
<i>charges financières budget principal</i>	<i>445 K€</i>	<i>381 K€</i>	<i>-14%</i>
<i>intérêts dette SYMAG</i>	<i>65 K€</i>	<i>0 K€</i>	<i>-100%</i>
<i>charges financières budgets annexes</i>	<i>289 K€</i>	<i>262 K€</i>	<i>-9%</i>
Total	799 K€	643 K€	-19%

2- DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE ET LES MESURES NATIONALES

En mouvements réels, hors résultats 2020 et mouvements croisés entre les budgets, les recettes de fonctionnement s'élèvent à **79,4 M€** en hausse de **1,41%**.

VOLUME BUDGETAIRE GLOBAL	79 334,0 K€	80 451,6 K€
BUDGET GENERAL		
chapitres	BP 2020	BP 2021
013- atténuation de charges	200 K€	200 K€
70-produits du service et du domaine	2 042 K€	2 016 K€
73- impôts et taxes	59 570 K€	24 497 K€
731-fiscalité locale		37 205 K€
74 Dotations et participations	16 213 K€	14 828 K€
75- autres produits de gestion courante	310 K€	282 K€
76- Produits financiers	8 K€	7 K€
77- produits exceptionnels/spécifiques en m57	5 K€	
Somme :	78 347 K€	79 034 K€
BUDGET LOCATIONS BATIMENTS		
70-produits du service et du domaine	0 K€	0 K€
75- autres produits de gestion courante	844 K€	1 255 K€
77- produits exceptionnels/spécifiques en m57	0 K€	0 K€
	844 K€	1 255 K€
BUDGET GENIE CIVIL		
70-produits du service et du domaine		20 K€
74 Dotations et participations		0 K€
75- autres produits de gestion courante	143 K€	143 K€
77- produits exceptionnels/ spécifiques en m57		
	143 K€	163 K€
PROJET CULTUREL 9/9BIS		
70-produits du service et du domaine	0 K€	0 K€
74 Dotations et participations	0 K€	0 K€
total	0 K€	0 K€

Le budget 2021 présente pour la première fois une nouvelle structure des recettes fiscales liées à la suppression de la taxe d'habitation et son remplacement par une part de TVA.



77% de nos recettes sont issues de la fiscalité ; cependant les recettes fiscales dont la collectivité maîtrise le taux ne représentent plus que 31 % des recettes de la communauté d'agglomération.

a) **Les « dotations et participations » (chapitre 74)** s'élèvent à 14,8 M€

Dotations-subventions-participations	BP 2020	notifié/réalisé 2020	BP 2021	évolution de BP à BP	% BP2021/ réalisé 2020
<i>Dotation intercommunalité</i>	2 543 K€	2 655 K€	2 760 K€	9%	4%
<i>Dotation de compensation</i>	8 487 K€	8 502 K€	8 347 K€	-2%	-2%
<i>Dotation de compensation Perte de TP (DCRTP)</i>	3 089 K€	3 069 K€	3 069 K€	-1%	0%
sous-total "dotations globales"	14 119 K€	14 226 K€	14 176 K€	0,4%	-0,4%
<i>Compensations fiscales et Dotation unique (DUCSTP)</i>	1 527 K€	1 470 K€	206 K€	-86%	-86%
<i>subventions Etat et FCTVA</i>	506 K€	231 K€	362 K€	-28%	57%
<i>Subventions Région/département/autres organismes</i>	61 K€	43 K€	83 K€	37%	96%
Total	16 213 K€	15 969 K€	14 828 K€	-8,5%	-7%

Les dotations globales tiennent compte d'hypothèses liées au réajustement :

- de l'enveloppe consacrée à la dotation d'intercommunalité (+30 M€),
 - de la baisse au niveau national de la dotation de compensation,
 - de la DCRTP qui sort des variables d'ajustement de la DGF,
 - du changement de périmètre des compensations fiscales dans la mesure où les compensations issues de la TH sont intégrées dans la « part de TVA ».
- Les « dotations globales » sont ainsi quasiment stables.

b) **Les recettes « fiscales » à hauteur de 61.7 M€ sont stabilisées**

- **On distingue dorénavant les produits de « fiscalité locale » et les « impôts et taxes ».**

Ainsi les recettes issues de la fiscalité, soit perçues directement par la collectivité soit reversées par l'Etat sont prévues en très légère hausse par rapport au réalisé 2020.

Impôts/taxes	BP 2020	Réalisé 2020	bp 2021	évolution de BP à BP	% évolution BP 2021/CA 2020
fiscalité locale (chapitre 731)	36 610 K€	37 116 K€	37 205 K€	2%	0,24%
<i>CFE</i>	17 186 K€	17 611 K€	18 010 K€	4,80%	2,26%
<i>CVAE</i>	7 129 K€	7 161 K€	7 158 K€	0,41%	-0,04%
<i>TFB/TFNB/ TA FNB</i>	6 861 K€	6 917 K€	6 912 K€	0,75%	-0,07%
<i>TASCOM</i>	2 932 K€	2 862 K€	2 532 K€	-13,63%	-11,53%
<i>IFER</i>	427 K€	432 K€	432 K€	1,28%	0,11%
<i>TEOM</i>	2 076 K€	2 133 K€	2 161 K€	4,07%	1,31%

Ce produit des impôts directs a été calculé :

- en appliquant le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases défini à 0,2%,
- sur une hypothèse d'évolution physique des bases correspondant à la moyenne constatée sur les 5 dernières années.

Mais surtout il tient compte des allègements fiscaux décidés par l'Etat dans le cadre du plan de relance :

- **baisse des impôts de production** (CFE et CVAE notamment pour les établissements considérés comme industriels. Cela se traduit, à compter de 2021, par la réduction de moitié de la CVAE pour les entreprises redevables de cette imposition (suppression de la part régionale) et de la moitié des bases de la CFE et de la taxe foncière bâtie pour les établissements dits industriels.

- **plafonnement du taux de la Contribution Economique Territoriale** (CFE+CVAE) à 2% (contre 3% auparavant). Cette mesure qui impacte directement les collectivités locales est compensée par l'Etat par un système de prélèvement sur recettes.

Cependant cette compensation est assise sur le montant des bases multiplié par le taux appliqué en 2020. En d'autres termes, la perte de dynamisme des bases est compensée. Mais les hausses de taux éventuelles ne le sont pas.

- Enfin, les recettes issues directement de l'activité des redevables économiques ont été ajustées sur la base des estimations produites par les services fiscaux (CVAE) ou les analyses de l'INSEE (TASCOM).

Les impôts et taxes sont composés essentiellement des versements de fiscalité. Dans le cadre du dispositif législatif, la nouvelle « fraction compensatoire de TH » est équivalente aux montants réalisés en 2020.

Impôts/taxes	BP 2020	Réalisé 2020	bp 2021	évolution de BP à BP	% évolution BP 2021/CA 2020
Impôts et taxes (chap 73)	24 132 K€	24 497 K€	24 497 K€	1,51%	0,00%
<i>TH/ compensations /fraction compensatoire de TH</i>	<i>14 771 K€</i>	<i>14 766 K€</i>	<i>15 917 K€</i>		<i>0,00%</i>
<i>FPIC</i>	<i>1 514 K€</i>	<i>1 626 K€</i>	<i>1 626 K€</i>		
<i>FNGIR</i>	<i>5 925 K€</i>	<i>5 925 K€</i>	<i>5 925 K€</i>		
<i>versements conventionnels</i>	<i>700 K€</i>	<i>1 030 K€</i>	<i>1 030 K€</i>		
total produits issus de la fiscalité	60 742 K€	61 613 K€	61 702 K€	1,58%	0,14%

	2020	2021
T Foncier Bâti	5,68%	5,68%
T Foncier Non Bâti	23,21%	23,21%
CFE	33,79%	33,79%
TEOM	2,00%	2,00%

Les taux sont cette année encore maintenus à leur niveau 2020.

- c) **Les autres recettes de fonctionnement** (hors reversement des budgets annexes et régularisation EPCC) représentent **4,8%** des recettes réelles de fonctionnement, avec un montant de **3,9 M€**.

Elles restent stables corrigées des indemnités d'assurance attendues sur les travaux du Métaphone (400 K€).

	2020	2021	Variation 2021/2020
Total	3 551 K€	3 921 K€	10%
<i>recettes d'exploitation</i>	<i>349 K€</i>	<i>312 K€</i>	<i>-11%</i>
<i>remboursement de frais delta3 et personnel mis à disposition budgets eau potable et assainissement</i>	<i>1 868 K€</i>	<i>1 850 K€</i>	<i>-1%</i>
<i>remboursement liées aux dép de personnel</i>	<i>335 K€</i>	<i>335 K€</i>	<i>0%</i>
<i>locations commerciales (budgets annexes)</i>	<i>987 K€</i>	<i>1 017 K€</i>	<i>3%</i>
<i>recettes exceptionnelles et financières</i>	<i>13 K€</i>	<i>407 K€</i>	<i>3031%</i>

II. **SECTION D'INVESTISSEMENT, PRESENTATION CONSOLIDEE BG ET BA SPA**

1- DES DEPENSES D'EQUIPEMENT, HORS REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE (BG+BA SPA) EN HAUSSE

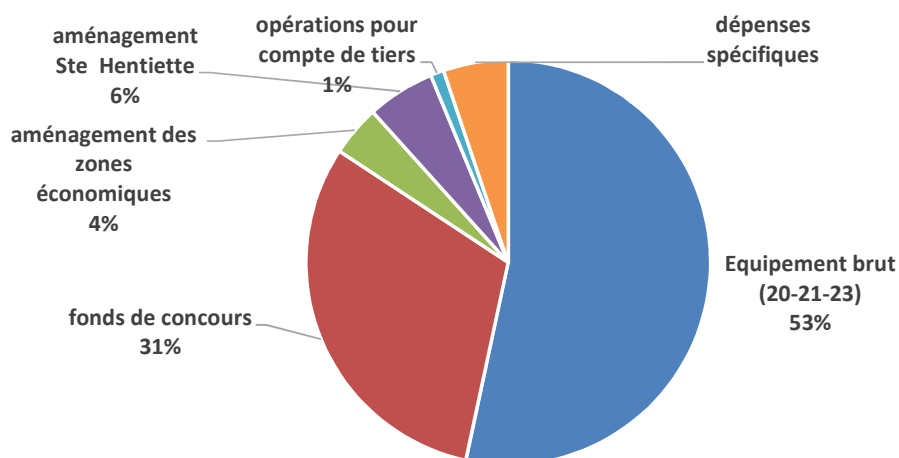
- a) **Les dépenses d'investissement consolidées** détaillées ci-dessous, s'élèvent à **26,4 M€** en hausse de **4%** par rapport à 2020. **Hors remboursement en capital, les dépenses d'investissement « brut » s'élèvent à 23,3M€.**

VOLUME BUDGETAIRE GLOBAL	25 328,3 K€	26 336,6 K€
BUDGET GENERAL		
chapitres	BP 2020	BP 2021
20 -immob incorporelles	1 526 K€	1 277 K€
204- subventions d'investissement versées	5 779 K€	7 211 K€
21 immob corporelles	3 479 K€	3 828 K€
23 immobilisations en cours	3 873 K€	3 744 K€
16 emprunts et dettes assimilées	2 035 K€	1 851 K€
45...opérations pour compte de tiers	243 K€	250 K€
Somme :	16 934 K€	18 161 K€
BUDGET LOCATIONS BATIMENTS		
20 -immob incorporelles	188 K€	63 K€
21 immob corporelles	848 K€	266 K€
23 immobilisations en cours	1 368 K€	2 287 K€
16 emprunts et dettes assimilées	577 K€	576 K€
	2 981 K€	3 191 K€
BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES		
011-Charges à caractère général	623 K€	949 K€
66- Charges financières (F ET I)	215 K€	162 K€
67-Charges exceptionnelles		
	837 K€	1 111 K€
BUDGET SAINTE HENRIETTE		
011-Charges à caractère général	1 806 K€	1 262 K€
66- Charges financières (F ET I)	218 K€	218 K€
67-Charges exceptionnelles		
	2 024 K€	1 480 K€
BUDGET GENIE CIVIL		
20 -immob incorporelles	34 K€	23 K€
21 immob corporelles	142 K€	105 K€
23 immobilisations en cours	976 K€	861 K€
16 emprunts et dettes assimilées	190 K€	195 K€
	1 342 K€	1 184 K€
PROJET CULTUREL 9/9BIS		
21 immob corporelles	1 210 K€	1 210 K€
	1 210 K€	1 210 K€

La structure des dépenses d'investissement évolue en fonction de la typologie et de l'avancement concret des programmes.

	2020	2021
	22 093 K€	23 335 K€
Equipement brut (20-21-23)	12 433 K€	12 453 K€
fonds de concours	5 779 K€	7 211 K€
aménagement des zones économiques	623 K€	949 K€
aménagement Ste Hentiette	1 806 K€	1 262 K€
opérations pour compte de tiers	243 K€	250 K€
dépenses spécifiques (consignation AGP en 2019 et régul comptables en 2020)	1 210 K€	1 210 K€

Les fonds de concours représentent 31% des dépenses contre 26% l'an dernier compte tenu des participations versées aux bailleurs dans le cadre de l'ERBM et de l'ANRU.



b) **Le financement des investissements**, hors prise en charge des déficits des budgets annexes, se caractérise par :

- Un ajustement à la baisse :
 - des subventions attendues au regard des retards subis sur les soldes en 2020,
 - des recettes de cession sur les budgets annexes ajustées sur la base des négociations en cours et les délais de réalisation des actes notariés.
- Un équilibre autofinancement/emprunt impacté par :
 - la réduction de l'épargne nette en fonctionnement,
 - le choix de ne pas recourir à l'emprunt en 2020 impliquant la diminution du fonds de roulement disponible. Quoiqu'il en soit le volume d'emprunt sera déterminé sur la base des réalisations en fin d'exercice.

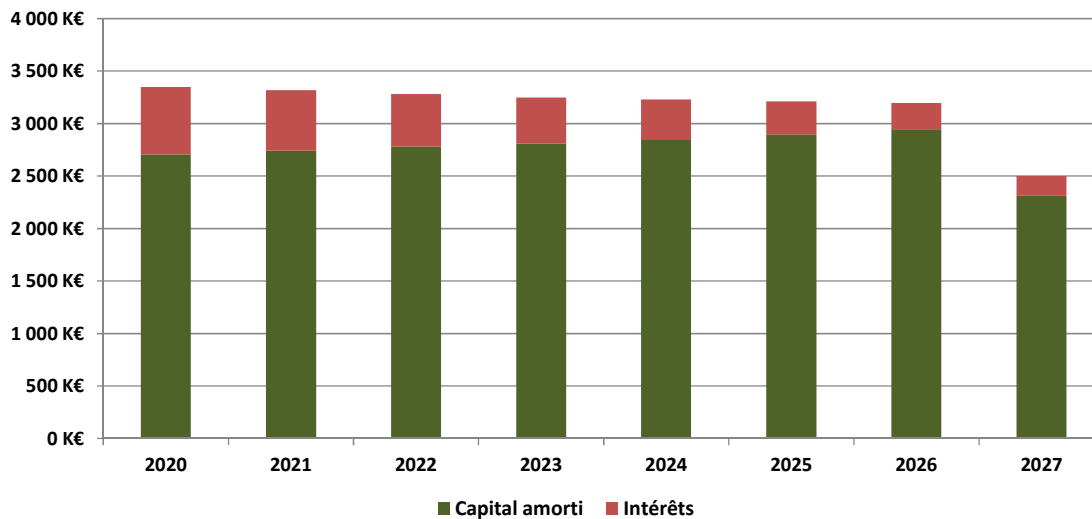
	bp 2020	bp 2021	variation
subventions	3 382 K€	4 882 K€	44%
cessions	1 880 K€	1 136 K€	-40%
Recettes de MOU	421 K€	60 K€	-86%
FCTVA	980 K€	955 K€	-3%
emprunt	3 630 K€	10 910 K€	201%
autofinancement	11 901 K€	5 397 K€	-55%

- c) **Les principales dépenses ouvertes au budget** en investissement sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Présentation BP 2021 conseil communautaire 11 février 2021

	montant dépenses	montant recettes
développement économique	7 572 K€	2 862 K€
développement des zones	973 K€	1 017 K€
Zone quai du rivage	44 K€	
Zone des Chauffours	35 K€	156 K€
Zone ZFU Drocourt	25 K€	67 K€
Zone de la Chenaie	160 K€	
Zone du Mont Solau	253 K€	
Zone de la Gare d'eau de Carvin	8 K€	
Zone des Hauts de France 2	12 K€	
Zone de la tuilerie	315 K€	34 K€
zones d'activités communales		760 K€
bois de M. Gosse	97 K€	
panneaux de communication	25 K€	
génie civil - fibre	983 K€	46 K€
nouveaux bâtiments économiques	2 404 K€	162 K€
travaux / acquisitions bâtiments locatifs	205 K€	K€
soutien aux commerces de proximité et TPE/PME	240 K€	
travaux récurrents des voiries des ZAE communales	310 K€	
réhabilitation rue Albert Carré	1 613 K€	476 K€
Réhabilitation des voiries des ZAE communales (parc à stock et grandes parts)	844 K€	1 160 K€
habitat	3 656 K€	104 K€
aides dans le cadre du PIG "habiter mieux"	194 K€	44 K€
aides dans le cadre du PLH	550 K€	
Nouveaux dispositifs ANAH requalification parc privé	150 K€	
création d'aires d'accueil des gens du voyage	1 308 K€	
Requalification cités minières	970 K€	
ZAC des 2 villes participation aux bailleurs	345 K€	
ANRU ZAC des 2 villes ingénierie- et conduite d'opération MOU	140 K€	60 K€
aménagement du territoire- grands projets	4 919 K€	663 K€
Ste Henriette	1 262 K€	663 K€
participation gares gare de libercourt (centre gare et aménagement écopole gare)	295 K€	
fonds de concours équipements sportifs et nautiques	2 925 K€	
RU Sites associés	202 K€	
acquisitions foncières	235 K€	
environnement - patrimoine-Equipements		
environnement	1 647 K€	1 335 K€
reconquête du Filet Morand	64 K€	1 202 K€
PAS Secteur centre (courant la motte)	191 K€	44 K€
trame verte	404 K€	89 K€
fonds de concours éclairage public et effacement des réseaux	400 K€	
Parc des îles/aquaterra	588 K€	
patrimoine-culture	1 136 K€	870 K€
requalification de la fosse 9/9bis/finalisation programme (signalétique-remise en route des machines	18 K€	504 K€
site 9/9bis nouveaux programmes (chevalements/sécurisation parcours/valorisation du site)	775 K€	351 K€
entretien du patrimoine dont sécurisation du parking et espaces extérieurs	297 K€	
réseau informatique des médiathèques	46 K€	15 K€
moyens des services et ENTRETIEN DU PATRIMOINE	1 417 K€	K€
matériels collecte et véhicules lourds	727 K€	
logiciels et matériels informatiques	201 K€	
véhicules légers	140 K€	
Entretien du patrimoine communautaire	349 K€	
Autres opérations communautaires	1 488 K€	
participation SYMEVAD	1 000 K€	
participation SMTAG	488 K€	

2- Globalement la charge de la dette est stable (+30 K€), l'évolution du REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE, est globalement couverte par la baisse des intérêts.



Le remboursement de la dette, compte tenu de la structure inhérente des remboursements d'emprunt combinée aux taux faibles (le taux moyen de la dette s'élève à 2,13%), est essentiellement constitué de remboursement en capital.

Budget primitif 2021 des 2 Budgets assainissement et eau potable: fonctionnement

A. Vision globale du budget assainissement

	2020	2021	évolution 2021/2020
Section de fonctionnement			
Recettes de gestion	9 317,1 K€	8 500,6 K€	-8,8%
Dépenses de gestion	2 125,1 K€	2 177,0 K€	2,4%
EPARGNE DE GESTION	7 192,1 K€	6 323,6 K€	-12%
Intérêts	646,0 K€	617,0 K€	-4,5%
EPARGNE BRUTE	6 546,1 K€	5 706,6 K€	-13%
Capital	2 325,0 K€	2 300,0 K€	-1,1%
EPARGNE NETTE	4 221,1 K€	3 406,6 K€	-19%

Les dépenses de fonctionnement correspondent plus particulièrement :

- aux charges foncières de nos installations (300 K€),
- aux conventions nous liant aux collectivités qui, compte tenu des réseaux existants transportent et traitent une partie des eaux usées et pluviales produites sur la CAHC. C'est notamment le cas de la station de Fouquières-lès-Lens (80% des habitants de Montigny-en-Gohelle, 50% de Rouvroy et 5% de Courrières sont concernés) (700 K€),
- aux taxes hydrauliques (200 K€),
- à la prise en charge des dépenses de personnel affectées sur cette compétence : **820 K€**.

Les crédits ouverts en 2021 sont ajustés selon les conventions et les besoins en entretien et réparation du patrimoine

Sur la base du réalisé, **les recettes de fonctionnement** ont été revues à la baisse.

	prévu bp 2020	réalisé	bp 2021
Participation raccordement	750,0 K€	235,9 K€	245,0 K€
part assainissement du prix de l'eau	8 300,0 K€	7 792,8 K€	8 000,0 K€

- Le prix de l'eau (part assainissement) n'est pas modifié à ce stade et reste fixé à **3,73 €**.

L'épargne nette reste largement positive mais diminue de 19%.

B. Vision globale du budget eau potable

	2020	2021	évolution 2021/2020
Section de fonctionnement			
Recettes de gestion	1 073,2 K€	1 129,2 K€	5,2%
Dépenses de gestion	792,1 K€	912,3 K€	15,2%
EPARGNE DE GESTION	281,1 K€	216,9 K€	-23%
Intérêts	28,8 K€	24,8 K€	-13,9%
EPARGNE BRUTE	252,3 K€	192,1 K€	-24%
Capital	100,0 K€	100,0 K€	
EPARGNE NETTE	152,3 K€	92,1 K€	-39%

Les dépenses de fonctionnement correspondent essentiellement :

- aux charges foncières de nos installations (**46 K€**) récupérées par ailleurs sur notre délégataire,
- aux travaux d'entretien ou de renouvellement sur les ouvrages réseaux, réservoirs, forages, non pris en charge par les contrats de DSP. Cette année une dépense exceptionnelle est consacrée au boisement de Quiéry-La-Motte: 146 K€,
- à des études (études phyto agricole - accompagnement des agriculteurs....) qui n'ont pu être menées l'an dernier : **240 K€** contre 120 K€ budgétés en 2020.

Les recettes sont ajustées sur la base du réalisé.

S'agissant des subventions attendues au titre des différentes études, la prévision tient compte des délais de paiement de nos partenaires.

Le prix de l'eau n'est pas modifié à ce stade et reste fixé à **1,16 €**.

	prévu bp 2020	réalisé	bp 2021
remboursements de frais	31,2 K€	73,5 K€	77,2 K€
part eau potable du prix de l'eau	990,0 K€	984,0 K€	1 000,0 K€
subventions	52,0 K€	239,7 K€	52,0 K€

En conséquence au regard de ces éléments, l'épargne nette est en diminution.

C. la section d'investissement des budgets Assainissement et Eau Potable : 14 M€ de dépenses d'équipement

Dans le cadre de l'actualisation du PPI sur la période 2021/206 identifié à ce stade à hauteur de 100 M€, le budget primitif prévoit plus particulièrement :

- la **poursuite des programmes structurants de nos réseaux** :
 - Avec un effort particulier sur le budget assainissement, dans le cadre de la mise en conformité des unités techniques (9,4 M€ sur les UT de Hénin-Courcelles et Carvin)
 - Sur l'eau potable : l'objectif premier est de maintenir les ouvrages en bon état en priorisant la qualité de l'eau potable. La programmation vise un taux de renouvellement du réseau de 1% par an (contre 0,22% constatés sur les 5 dernières années).
- La **gestion patrimoniale** qui concerne les travaux d'amélioration des ouvrages d'assainissement et d'eau potable communautaires non pris en charge par les contrats de DSP collecte et traitement (hors programmations existantes) (1 180 K€).
- La **création** de nouveaux ouvrages.
- L'analyse et les premières interventions sur les réseaux des cités des programmes **ERBM et ANRU**.
- **Les interventions sur les réseaux lors des travaux de réhabilitation des voiries des zones d'activités.**
- Les **programmes en accompagnement de voirie** (PAV) ajustés sur les programmes en cours. Les nouvelles programmations seront examinées dans le cadre du PPI 2021/2026 eau /assainissement.

	assainissement		eau Potable	
principales dépenses	montant dépenses	montant recettes	montant dépenses	montant recettes
TOTAL	9 145 K€	3 661 K€	3 659 K€	121 K€
PAS EST restructuration hydraulique	6 350 K€	556 K€		
<i>Dont MOU Jaurès - Lamendin à Evin-Malmaison</i>	1 950 K€	145 K€		
<i>UT Courcelles</i>	3 495 K€			
<i>Leforest Kléber</i>	905 K€			
PAS NORD	283 K€	534 K€		
<i>(opérations ringeval et buqueux)</i>				
OUVRAGES EAU			706 K€	
<i>dont nouveaux forages Courrières</i>			550 K€	
<i>dont Hénin</i>			130 K€	
PAV 12-14	152 K€	152 K€	7 K€	121 K€
PAV 15-17	299 K€	2 419 K€	71 K€	
<i>mou</i>	147 K€	1 721 K€	71 K€	
PAV 18-20	116 K€	K€	274 K€	
<i>dont Leforest Beugnet</i>			220 K€	
GESTION PATRIMONIALE	1 315 K€		685 K€	
<i>dont Hénin beaumont Egalité/Laennec</i>	1 220 K€		475 K€	
<i>Leforest</i>			155 K€	
REHABILITATION ZAEC	208 K€		31 K€	
ASSAINISST CITES MINIERES	423 K€		79 K€	
PEPS 2018			1 806 K€	
<i>dont cité Bouvier Hénin-beaumont</i>			865 K€	
<i>dont Evin rue Basly</i>			722 K€	
<i>Dont Carvin rue Foch</i>			100 K€	

➤ **Des structures de financements différenciées**

- Si globalement les dépenses d'investissement sont autofinancées à hauteur de 39%, le budget eau potable, dont l'épargne nette dégagée est plus restreinte, recourt plus à l'emprunt.

	assainissement	eau potable	total	%
droits à déduction tva	995 K€	515 K€	1 510 K€	11%
subventions et autres rembt	961 K€	169 K€	1 130 K€	8%
MOU	2 277 K€	K€	2 277 K€	16%
emprunt et avances remboursables	798 K€	2 840 K€	3 638 K€	26%
autofinancement	5 039 K€	410 K€	5 449 K€	39%



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE – Séance du 11 FÉVRIER 2021**

République Française

Département du Pas-de-Calais

**Communauté d'Agglomération
Hénin-Carvin**

Nombre de conseillers	
En exercice	61
Présents	48
Procuration	13
Suffrages exprimés	33

Vote	
Pour : 33	
Contre : 0	
Abstention : 27	

Acte rendu exécutoire
Après envoi par voie dématérialisée
Le : **23 FEV. 2021**
Et publication ou notification
Du : **23 FEV. 2021**

Le onze février deux mille vingt et un à dix-huit heures les membres du Conseil de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin se sont réunis sous la présidence de M. Christophe **PILCH** suite à la convocation qui leur a été adressée le quatre février deux mille vingt et un

Sont présents : Olivier **BAEY**, Véronique **BERNARD**, Angélique **BERTRAM**, Valérie **BIEGALSKI**, Kataline **BIGOTTE**, Bruno **BILDE**, Vincent **BIRMANN**, Gérard **BIZET**, Alain **BOIGELOT**, Didier **BONNET**, Régis **BOUGNAS**, Philippe **BOURSAUD**, Laurent **BRICE**, Steeve **BRIOIS**, Bernard **CARDON**, Vincent **CARUSO**, Patricia **CONSTANTINHO**, Valérie **CUVILLIER**, Bernard **CZERWINSKI**, Régis **DELATTRE**, Marcello **DELLA FRANCA**, Rachid **DERROUCHE**, Fabienne **DUPUIS**, Huguette **FATNA**, Nicole **HAINE-LEROY**, André **KALINARCZYK**, Martine **LAURENT**, Emilie **LE TORIELLEC**, Sylvie **LICTEVOUT**, Daniel **MACIEJASZ**, Alain **MASSON**, Charly **MEHAIGNERY**, Jean-Marie **MONCHY**, Nicolas **MOREAUX**, Christian **MUSIAL**, Annie **PENET-WASILEWSKI**, Valérie **PETIT**, Liliane **PETIT**, Christophe **PILCH**, Cathy **SMID**, Christopher **SZCZUREK**, François **THÉRET**, Frédérique **THIBERVILLE**, Marine **TONDELIER**, Franck **VASSEUR**, Christophe **VAN HEUE**, Mildred **WERQUIN**, Tony **FRANCONVILLE**.

Ont donné procuration : Roger **BASTIEN** à Valérie **CUVILLIER**, Aurélia **BEIGNEUX** à Nicolas **MOREAUX**, Edith **BLEUZET** à Annie **PENET-WASILEWSKI**, Alain **DAUBERCY** à Bernard **CZERWINSKI**, Daniel **DEDOURGES** à Véronique **BERNARD**, Bernard **DELIERS** à Valérie **BIEGALSKI**, Maria **DOS REIS** à Rachid **DERROUCHE**, Jeanne-Marie **DUBOIS** à Christian **MUSIAL**, Philippe **KEMEL** à Régis **DELATTRE**, Isabelle **MACHU** à Marcello **DELLA FRANCA**, Evelynne **PAWELCZYK** à Alain **MASSON**, Lydie **RUSINEK** à Daniel **MACIEJASZ**, Cécile **YOSBERGUE** à Sylvie **LICTEVOUT**.

Absents :

Emilie **LE TORIELLEC** a été élu(e) Secrétaire de Séance

21/003 : Budget primitif 2021

Vu l'exposé du Vice-Président délégué aux Finances ;

Vu l'avis favorable émis à la majorité des membres présents de la commission Administration Générale et Finances en date du 1 février 2021 ;

Vu le rapport d'Orientation Budgétaire 2021 délibéré au Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Vu le rapport de présentation du Budget Primitif 2021 annexé à la présente note de synthèse.

Le Conseil Communautaire,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE :

1. approuver les inscriptions budgétaires du BP 2021, établies comme suit (inscriptions nouvelles – reprise des résultats 2020 et restes à réaliser compris)

EN EURO	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
BUDGET GENERAL	97 135 118,07	97 135 118,07	40 550 709,50	40 550 709,50
BUDGET LOCATIONS COMMERCIALES	3 230 094,58	3 230 094,58	4 829 084,84	4 829 084,84
BUDGET PROJET CULTUREL DU 9/9 BIS	1 210 352,54	1 210 352,54	5 986 418,67	5 986 418,67
BUDGET GENIE CIVIL RESEAU DE TELECOMMUNICATION	3 200 801,19	3 200 801,19	3 303 339,83	3 303 339,83
BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES	17 635 866,16	17 635 866,16	17 464 883,84	17 464 883,84
BUDGET ZONE ZAC SAINTE HENRIETTE	17 767 342,01	17 767 342,01	20 122 579,28	20 122 579,28
SOUS-TOTAL HORS SPIC	140 179 574,55	140 179 574,55	92 257 015,96	92 257 015,96
BUDGET ASSAINISSEMENT	12 766 249,05	12 766 249,05	21 407 630,66	26 195 313,33
BUDGET EAU POTABLE	1 535 790,23	1 535 790,23	5 848 986,54	5 848 986,54
BUDGET TOTAL	154 481 613,83	154 481 613,83	119 513 633,16	124 301 315,84

2. Voter

- Le budget principal, les budgets annexes locations de bâtiments commerciaux et industriels, projets culturels du 9/9 Bis, Génie Civil réseau de télécommunication, Aménagements de Zones et ZAC Sainte Henriette conformément à la nomenclature M57, par nature et selon une présentation croisée par fonction.
- Les budgets annexes Eau Potable et Assainissement conformément à la nomenclature M49.

3. D'adopter les budgets par chapitre et selon les montants figurant dans les balances présentées ci-joint.

4. D'autoriser, le président à procéder au sein de chaque section, à des virements entre chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles prévues.

5. D'autoriser, le président à signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération.

RAPPELLE que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délais de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat dans le Département et de sa publication ou de son affichage. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Fait et délibéré le 11 février 2021
Pour extrait certifié conforme

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Pilch', written over a horizontal line.

Christophe PILCH