

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - CC PEVELE CAREMBAULT (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004196000010

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Templeuve La Pévèle

M. 14

Décision modificative (projet de budget) 4 (3)
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	33
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	34
D2 - Arrêté et signatures	35

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 59466	CC PEVELE CAREMBAULT BUDGET PRINCIPAL	DM (projet de budget) 2020
----------------------------	--	---

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	96 703
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
23 541 711,00	0	242,91	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	431,86	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	471,59	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	354,56	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	18,94 %	NaN %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92,42 %	NaN %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	75,18 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	NaN %

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 01/01/2014.

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

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise 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) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) 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).

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 432 206,31	1 432 206,31
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		1 432 206,31	1 432 206,31

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 028 073,24	2 028 073,24
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 028 073,24	2 028 073,24

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 460 279,55	3 460 279,55
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	16 774 494,10	0,00	-576 544,74	0,00	16 197 949,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 807 777,19	0,00	100 000,00	0,00	7 907 777,19
014	Atténuations de produits	10 813 603,00	0,00	0,00	0,00	10 813 603,00
65	Autres charges de gestion courante	5 759 595,25	0,00	425 000,00	0,00	6 184 595,25
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		41 155 469,54	0,00	-51 544,74	0,00	41 103 924,80
66	Charges financières	263 585,17	0,00	0,00	0,00	263 585,17
67	Charges exceptionnelles	377 240,57	0,00	-41 612,00	0,00	335 628,57
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	33 254,72		25 363,05	0,00	58 617,77
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		41 829 550,00	0,00	-67 793,69	0,00	41 761 756,31
023	Virement à la section d'investissement (5)	9 247 307,43		1 500 000,00	0,00	10 747 307,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 600 711,50		0,00	0,00	2 600 711,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 848 018,93		1 500 000,00	0,00	13 348 018,93
TOTAL		53 677 568,93	0,00	1 432 206,31	0,00	55 109 775,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	55 109 775,24
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 173 909,16	0,00	0,00	0,00	3 173 909,16
73	Impôts et taxes	31 560 588,72	0,00	0,00	0,00	31 560 588,72
74	Dotations et participations	10 544 487,00	0,00	0,00	0,00	10 544 487,00
75	Autres produits de gestion courante	248 981,00	0,00	-67 793,69	0,00	181 187,31
Total des recettes de gestion courante		45 547 965,88	0,00	-67 793,69	0,00	45 480 172,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	86 304,71	0,00	0,00	0,00	86 304,71
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	37 683,29		0,00	0,00	37 683,29
Total des recettes réelles de fonctionnement		45 671 953,88	0,00	-67 793,69	0,00	45 604 160,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 811,50		1 500 000,00	0,00	2 500 811,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 000 811,50		1 500 000,00	0,00	2 500 811,50
TOTAL		46 672 765,38	0,00	1 432 206,31	0,00	48 104 971,69

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 004 803,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	55 109 775,24
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	10 847 207,43
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 741 470,83	0,00	0,00	0,00	2 741 470,83
204	Subventions d'équipement versées	5 428 510,08	0,00	0,00	0,00	5 428 510,08
21	Immobilisations corporelles	10 287 076,15	0,00	-28 640,00	0,00	10 258 436,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 113 023,43	0,00	0,00	0,00	2 113 023,43
	Total des opérations d'équipement	13 745 519,60	0,00	0,00	0,00	13 745 519,60
	Total des dépenses d'équipement	34 315 600,09	0,00	-28 640,00	0,00	34 286 960,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	387 837,69	0,00	0,00	0,00	387 837,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	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	266 770,00	0,00	28 640,00	0,00	295 410,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 454 607,69	0,00	28 640,00	0,00	1 483 247,69
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 770 208,78	0,00	0,00	0,00	35 770 208,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 811,50		1 500 000,00	0,00	2 500 811,50
041	Opérations patrimoniales (4)	722 000,00		528 073,24	0,00	1 250 073,24
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 722 811,50		2 028 073,24	0,00	3 750 884,74
	TOTAL	37 493 020,28	0,00	2 028 073,24	0,00	39 521 093,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 521 093,52
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 582 278,99	0,00	0,00	0,00	3 582 278,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	12 586 248,33	0,00	0,00	0,00	12 586 248,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 (6)	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	16 168 527,32	0,00	0,00	0,00	16 168 527,32
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 360 494,00	0,00	0,00	0,00	1 360 494,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	5 364 881,47	0,00	0,00	0,00	5 364 881,47
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	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	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	576 419,00	0,00	0,00	0,00	576 419,00
	Total des recettes financières	7 303 154,47	0,00	0,00	0,00	7 303 154,47
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 471 682,79	0,00	0,00	0,00	23 471 682,79
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	9 247 307,43		1 500 000,00	0,00	10 747 307,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 600 711,50		0,00	0,00	2 600 711,50

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	704 000,00		528 073,24	0,00	1 232 073,24
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 552 018,93		2 028 073,24	0,00	14 580 092,17
TOTAL		36 023 701,72	0,00	2 028 073,24	0,00	38 051 774,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 469 318,56
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 521 093,52
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	10 847 207,43
--	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(10) 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 DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-576 544,74		-576 544,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00		100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	425 000,00		425 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-41 612,00	0,00	-41 612,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	25 363,05	0,00	25 363,05
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 500 000,00	1 500 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		-67 793,69	1 500 000,00	1 432 206,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 432 206,31
--	---------------------

	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	2 028 073,24	2 028 073,24
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-28 640,00	0,00	-28 640,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	28 640,00	0,00	28 640,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	2 028 073,24	2 028 073,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 028 073,24
---	---------------------

- (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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	-67 793,69	0,00	-67 793,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		-67 793,69	1 500 000,00	1 432 206,31

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 432 206,31
--	---------------------

	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	0,00	528 073,24	528 073,24
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		1 500 000,00	1 500 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	2 028 073,24	2 028 073,24

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 028 073,24
---	---------------------

- (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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	16 774 494,10	-576 544,74	0,00
6011	Mat. Premières, fournitures (hors terrai	100,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	4 000,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	89 400,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	247 800,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	95 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	43 300,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	165 140,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 950,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	21 550,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	53 660,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	10 470,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	22 250,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	11 990,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	335 149,06	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	12 222 223,61	-576 544,74	0,00
6132	Locations immobilières	104 685,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	104 123,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	16 665,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	156 500,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	89 900,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 500,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	17 700,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	21 900,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 400,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	526 916,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	19 100,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	23 150,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	206 754,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	16 600,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	112 700,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 450,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	26 800,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	47 350,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	300,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	125 715,00	0,00	0,00
6238	Divers	39 885,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	352 900,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	35 300,00	0,00	0,00
6256	Missions	18 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	32 170,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	75 960,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	29 250,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	2 500,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	694 679,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	35 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	356 959,43	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	54 700,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 807 777,19	100 000,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	309 800,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	12 180,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 883,74	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 414,63	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	54 483,53	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	55 452,38	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 332 024,16	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	86 468,88	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	754 840,36	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 592 616,31	100 000,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	96 768,84	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	59 703,75	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	513 641,23	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	750 616,90	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 482,20	0,00	0,00

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6455	Cotisations pour assurance du personnel	75 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	27 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	37 400,28	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	10 813 603,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	9 520 700,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	1 095 000,00	0,00	0,00
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	197 903,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 759 595,25	425 000,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 100,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	191 500,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	14 000,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	50 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	2 000,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	400,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 583,32	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	86,40	0,00	0,00
65548	Autres contributions	3 799 359,53	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	15 640,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 679 926,00	0,00	0,00
658822	Aides	0,00	425 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		41 155 469,54	-51 544,74	0,00
66	Charges financières (b)	263 585,17	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	263 585,17	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	377 240,57	-41 612,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 500,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	53 240,57	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	300 000,00	-41 612,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	33 254,72	25 363,05	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	33 254,72	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	25 363,05	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		41 829 550,00	-67 793,69	0,00
023	Virement à la section d'investissement	9 247 307,43	1 500 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	2 600 711,50	0,00	0,00
60311	Variat° stocks mat. 1ères hors terrains	711,50	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 600 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 848 018,93	1 500 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 848 018,93	1 500 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 677 568,93	1 432 206,31	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 432 206,31
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

- (5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrive 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 – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	20 000,00	0,00	0,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	20 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 173 909,16	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	500,00	0,00	0,00
705	Etudes	40 000,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	120 000,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 638 300,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	760 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	115 092,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	139 017,16	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	361 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	31 560 588,72	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	15 690 635,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	3 914 497,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	660 429,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	800 474,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	150 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	447 100,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	432 027,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	9 465 426,72	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 544 487,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	1 680 932,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	3 448 372,00	0,00	0,00
744	FCTVA	20 000,00	0,00	0,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	9 180,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	169 205,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	149 734,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	60 687,00	0,00	0,00
74752	Recettes/fonds compens ch territoriales	130 000,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	18 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	3 989 982,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	428 745,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	42 500,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	150,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	397 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	248 981,00	-67 793,69	0,00
752	Revenus des immeubles	176 001,00	-67 793,69	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	72 980,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		45 547 965,88	-67 793,69	0,00
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	86 304,71	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	66 304,71	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	37 683,29	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	37 683,29	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 671 953,88	-67 793,69	0,00
= a + b + c + d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 000 811,50	1 500 000,00	0,00
60311	Variat° stocks mat. 1ères hors terrains	811,50	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000 811,50	1 500 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		46 672 765,38	1 432 206,31	0,00
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 432 206,31
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 741 470,83	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 128 171,67	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	613 299,16	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	5 428 510,08	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	11 200,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 994 760,08	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	20 000,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	94 290,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	885 000,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	230 760,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	200 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	962 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 287 076,15	-28 640,00	0,00
2111	Terrains nus	298 678,20	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	8 500,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 206 047,26	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	693 916,79	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	85 000,00	-28 640,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	6 225 292,95	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	140 000,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	6 000,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	329 543,39	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	13 650,00	0,00	0,00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	180,00	0,00	0,00
217534	Réseaux d'électrification (mise à dispo)	290 097,08	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	438 719,60	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	165 880,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	139 380,61	0,00	0,00
2184	Mobilier	14 479,60	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	231 710,67	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 113 023,43	0,00	0,00
2313	Constructions	1 963 840,55	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	146 546,84	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 636,04	0,00	0,00
112006	Opération d'équipement n° 112006 (5)	2 500 000,00	0,00	0,00
362018	Opération d'équipement n° 362018 (5)	11 245 519,60	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		34 315 600,09	-28 640,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	800 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	200 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	600 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	387 837,69	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	387 837,69	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	266 770,00	28 640,00	0,00
274	Prêts	265 000,00	28 640,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 770,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 454 607,69	28 640,00	0,00
458107	Mérignies - remplacement H61 bois des choques par PSSA (6)	1,00	0,00	0,00
458108	Mérignies - renforcement rue mousserie (6)	0,00	0,00	0,00
458109	Bachy - Renforcement chemin Tourain et du château (6)	0,00	0,00	0,00
458110	Mouchin - Renforcement ABT T70 300 M rue de Saint Amand (6)	0,00	0,00	0,00
458111	Camphin en Pévèle - Enfouissement réseaux rue Quennelet (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		35 770 208,78	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	1 000 811,50	1 500 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	1 500 000,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	1 000 000,00	0,00	0,00

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	Charges transférées (9)	811,50	0,00	0,00
311	Mat. Premières, fournitures hors terrain	811,50	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	722 000,00	528 073,24	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	75 000,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	453 073,24	0,00
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	202 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	20 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 722 811,50	2 028 073,24	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	37 493 020,28	2 028 073,24	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 028 073,24
---	---------------------

(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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(11) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 582 278,99	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	70 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	120 101,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	25 981,50	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	790 122,60	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	16 091,37	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	200 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	163 451,50	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	131 514,78	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 456 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	599 000,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	10 016,24	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 586 248,33	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 586 248,33	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
Total des recettes d'équipement		16 168 527,32	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 725 375,47	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 360 494,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 364 881,47	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
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	1 360,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 360,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	576 419,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 303 154,47	0,00	0,00
458207	Merignies - remplacement H61 bois des choques par PSSA (5)	1,00	0,00	0,00
458208	Merignies - renforcement rue mousserie (5)	0,00	0,00	0,00
458209	Bachy - Renforcement chemin Tourain et du château (5)	0,00	0,00	0,00
458210	Mouchin - Renforcement ABT T70 300 M rue de Saint Amand (5)	0,00	0,00	0,00
458211	Camphin en Pévèle - Enfouissement réseaux rue Quennelet (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		23 471 682,79	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	9 247 307,43	1 500 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 600 711,50	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 600 000,00	0,00	0,00
311	Mat. Premières, fournitures hors terrain	711,50	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 848 018,93	1 500 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	704 000,00	528 073,24	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	75 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	453 073,24	0,00
2313	Constructions	2 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	700 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 552 018,93	2 028 073,24	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 023 701,72	2 028 073,24	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				2 028 073,24

(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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R / 040 = DF 042.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire 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°: 112006 (1)
LIBELLE : Passerelle

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		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
2313	Constructions	0,00	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
204	Subventions d'équipement versées	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 362018 (1)
LIBELLE : centre aquatique

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		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
2313	Constructions	0,00	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
204	Subventions d'équipement versées	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) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	360 000	1 834 299	0	0	45 014	14 394 602	18 300	2 454	0	13 842 842	5 272 697	35 770 209
- Equipements municipaux (2)		1 868 539	0	0	44 604	14 394 602	18 300	2 454	0	8 507 253	4 022 697	28 858 450
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		-62 078	0	0	0	0	0	0	0	5 335 588	155 000	5 428 510
- Opérations financières	360 000											360 000
Dépenses d'ordre	3 750 073											3 750 885
Total dépenses de l'exercice	4 110 073	1 834 299	0	0	45 014	14 394 602	18 300	2 454	0	13 842 842	5 273 509	39 521 094
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	4 110 073	1 834 299	0	0	45 014	14 394 602	18 300	2 454	0	13 842 842	5 273 509	39 521 094
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	32 530 510	1 715 494	0	0	0	16 091	16 661	0	0	3 437 521	335 497	38 051 775
RAR N-1 et reports	1 469 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 319
Total cumulé recettes d'investissement	33 999 829	1 715 494	0	0	0	16 091	16 661	0	0	3 437 521	335 497	39 521 094

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	13 607 307	17 539 669	0	0	1 074 611	4 879 449	167 119	1 016 494	0	15 417 654	1 407 472	55 109 775
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	13 607 307	17 539 669	0	0	1 074 611	4 879 449	167 119	1 016 494	0	15 417 654	1 407 472	55 109 775
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	2 500 000	28 707 999	0	0	30 000	3 153 650	172 450	959 295	0	12 374 339	207 239	48 104 972
RAR N-1 et reports	7 004 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 004 804
Total cumulé recettes de fonctionnement	9 504 804	28 707 999	0	0	30 000	3 153 650	172 450	959 295	0	12 374 339	207 239	55 109 775

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses investissement		4 110 073	1 834 299	0	0	45 014	14 394 602	18 300	2 454	0	13 842 842	5 273 509	39 521 094
Dépenses réelles		360 000	1 834 299	0	0	45 014	14 394 602	18 300	2 454	0	13 842 842	5 272 697	35 770 209
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000	27 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 838
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	534 289	0	0	10 296	1 984 940	0	0	0	196 946	15 000	2 741 471
204	Subventions d'équipement versées	0	-62 078	0	0	0	0	0	0	0	5 335 588	155 000	5 428 510
21	Immobilisations corporelles	0	612 990	0	0	34 308	1 164 142	18 300	2 454	0	7 363 761	1 062 481	10 258 436
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	721 260	0	0	0	0	0	0	0	946 547	445 217	2 113 023
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	295 000	295 410
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	11 245 520	0	0	0	0	2 500 000	13 745 520
112006	Passerelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
362018	centre aquatique	0	0	0	0	0	11 245 520	0	0	0	0	0	11 245 520
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
458107	Merignies - remplacement H61 bois des choques par PSSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>3 750 073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>812</i>	<i>3 750 885</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>812</i>	<i>2 500 812</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 250 073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 073</i>

RECETTES

Total recettes investissement		32 530 510	1 715 494	0	0	0	16 091	16 661	0	0	3 437 521	335 497	38 051 775
Recettes réelles		17 951 130	1 715 494	0	0	0	16 091	16 661	0	0	3 437 521	334 786	23 471 683
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	276 419	576 419
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 364 881	1 360 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 725 375
13	Subventions d'investissement	0	55 000	0	0	0	16 091	16 661	0	0	3 437 520	57 007	3 582 279
16	Emprunts et dettes assimilées	12 586 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 586 248
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
458207	Merignies - remplacement H61 bois des choques par PSSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>14 579 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>712</i>	<i>14 580 092</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>10 747 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 747 307</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>712</i>	<i>2 600 712</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 232 073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 232 073</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	13 607 307	17 539 669	0	0	1 074 611	4 879 449	167 119	1 016 494	0	15 417 654	1 407 472	55 109 775
Dépenses réelles	260 000	17 539 669	0	0	1 074 611	4 879 449	167 119	1 016 494	0	15 417 654	1 406 761	41 761 756
011 Charges à caractère général	0	1 205 260	0	0	140 323	1 796 111	167 119	963 094	0	11 518 410	407 632	16 197 949
012 Charges de personnel, frais assimilés	0	5 346 296	0	0	19 768	2 482 047	0	0	0	59 666	0	7 907 777
014 Atténuations de produits	0	10 651 603	0	0	0	0	0	0	0	162 000	0	10 813 603
022 Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Autres charges de gestion courante	0	287 670	0	0	914 520	548 450	0	53 000	0	3 665 578	715 378	6 184 595
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Charges financières	260 000	3 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 585
67 Charges exceptionnelles	0	12 000	0	0	0	52 841	0	400	0	12 000	258 388	335 629

CC PEVELE CAREMBAULT - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	33 255	0	0	0	0	0	0	0	0	25 363	58 618
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>13 347 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>712</i>	<i>13 348 019</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>10 747 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 747 307</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>712</i>	<i>2 600 712</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		2 500 000	28 707 999	0	0	30 000	3 153 650	172 450	959 295	0	12 374 339	207 239	48 104 972
Recettes réelles		0	28 707 999	0	0	30 000	3 153 650	172 450	959 295	0	12 374 339	206 427	45 604 160
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
70	Produits des services, du domaine, vente	0	254 109	0	0	0	1 758 300	0	760 000	0	401 000	500	3 173 909
73	Impôts et taxes	0	22 095 162	0	0	0	0	0	0	0	9 465 427	0	31 560 589
74	Dotations et participations	0	6 226 659	0	0	30 000	1 395 350	172 450	199 295	0	2 441 912	78 821	10 544 487
75	Autres produits de gestion courante	0	29 081	0	0	0	0	0	0	0	25 000	127 106	181 187
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	65 305	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	86 305
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	37 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 683
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>812</i>	<i>2 500 812</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>812</i>	<i>2 500 812</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 387 837,69	1 500 000,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		387 837,69	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	387 837,69	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 887 837,69	0,00	0,00	2 887 837,69

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 13 625 086,43	1 500 000,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 201 360,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 200 000,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	1 360,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 423 726,43	1 500 000,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	2 600 000,00	0,00	0,00
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>			
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>			
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>			
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations	576 419,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	9 247 307,43	1 500 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	15 125 086,43	0,00	1 469 318,56	5 364 881,47	21 959 286,46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 2 887 837,69
Ressources propres disponibles	VIII 21 959 286,46
Solde	IX = VIII – IV (5) 19 071 448,77

(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) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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 signe algébrique.

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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019-01-362018-0 CENTRE AQUATIQUE	18 310 000,00	0,00	18 310 000,00	0,00	11 210 000,00	5 460 000,00	1 640 000,00
2019-02-112006-0 Passerelle	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	775 000,00

(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.

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.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .