

NUMÉRO SIRET : 200043727-00011

POSTE COMPTABLE : 059517

M4

Service à caractère industriel et commercial

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

Année 2024

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 210 311.90	G 2 850 592.77	G-A 640 280.87
	Section d'investissement	B 3 100 191.43	H 5 486 119.34	H-B 2 385 927.91

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N - 1	Report en section d'exploitation (002)	C	I
		(si déficit)	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 478 241.18	J (si excédent)
		(si déficit)	(si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		6 788 744.51	12 023 281.47	5 234 536.96
		P=A+B+C+D	Q=G+H+I+J	=Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 723 529.00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N + 1	723 529.00	=K+L
		=E+F	

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 2 210 311.90	=G+I+K 6 537 162.13	4 326 850.23
	Section d'investissement	=B+D+F 5 301 961.61	=H+J+L 5 486 119.34	184 157.73
	TOTAL CUMULE	7 512 273.51	12 023 281.47	4 511 007.96
		=A+B+C+D+E+F	=G+H+I+J+K+L	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	723 529.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	723 529.00	

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	100 000.00	36 313.25			63 686.75
012	Charges de personnel et frais assimilés	457 486.00	419 514.97			37 971.03
014	Atténuations de produits					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	986 000.00	810 703.35			175 296.65
	Total des dépenses de gestion des services	1 543 486.00	1 266 531.57			276 954.43
66	CHARGES FINANCIERES	70 032.00	62 549.14			7 482.86
67	Charges exceptionnelles	500 000.00	57 201.29			442 798.71
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET (1)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	2 113 518.00	1 386 282.00			727 236.00
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 517 435.36				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (2)	824 030.00	824 029.90			0.10
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (2)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	4 341 465.36	824 029.90			0.10
	TOTAL	6 454 983.36	2 210 311.90			727 236.10
	Pour information	(3) 0.00				
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	187 149.00	187 149.76			-0.76
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
73	IMPÔTS ET TAXES					
74	Subventions d'exploitation					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 937 000.00	2 019 178.01			-82 178.01
	Total des recettes de gestion des services	2 124 149.00	2 206 327.77			-82 178.77
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	Produits exceptionnels					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET (1)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 124 149.00	2 206 327.77			-82 178.77
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (2)	644 265.00	644 265.00			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (2)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	644 265.00	644 265.00			
	TOTAL	2 768 414.00	2 850 592.77			-82 178.77
	Pour information	(3) 3 686 569.36				
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) D 023 = R 021; DI 040=RF 042; RI 040= DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de reports ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	5 000.00			5 000.00
21	Immobilisations corporelles	40 000.00	35 732.64		4 267.36
22	Immobilisations reçues (affect. ou concession) (5)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 300 485.00	1 945 181.87	723 529.00	2 631 774.13
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	5 345 485.00	1 980 914.51	723 529.00	2 641 041.49
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	306 000.00	305 085.51		914.49
18	Compte de liaison (Affectation) (6)				
26	Participation & créance rattachées à particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	306 000.00	305 085.51		914.49
4581	Dépenses (à subdiviser par opération) (7)	681 036.16	169 926.41		511 109.75
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 332 521.16	2 455 926.43	723 529.00	3 153 065.73
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (2)	644 265.00	644 265.00		
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	644 265.00	644 265.00		
	TOTAL	6 976 786.16	3 100 191.43	723 529.00	3 153 065.73
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(3) 1 478 241.18			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 786 470.56	2 256 722.77		- 470 252.21
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues (affect. ou concession) (5)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 786 470.56	2 256 722.77		- 470 252.21
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves	1 889 905.42	1 889 905.42		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison (Affectation) (6)				
26	Participation & créance rattachées à particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	1 889 905.42	1 889 905.42		
4582	Recettes (à subdiviser par opération) (7)	437 186.00	515 461.25		-78 275.25
	Total des recettes réelles d'investissement	4 113 561.98	4 662 089.44		- 548 527.46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 517 435.36			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (2)	824 030.00	824 029.90		0.10
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 341 465.36	824 029.90		0.10
	TOTAL	8 455 027.34	5 486 119.34		- 548 527.36
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(3) 0.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	100 000.00	36 313.25			63 686.75
606	Achats non stockés de matières et fournitures	17 800.00	4 789.69			13 010.31
6061	Fournitures non stockables	2 300.00	1 464.00			836.00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500.00	481.95			1 018.05
6064	Fournitures administratives	4 000.00	818.80			3 181.20
6066	Carburants	9 000.00	2 024.94			6 975.06
6068	Autres matières et fournitures.	1 000.00				1 000.00
61	Services extérieurs	34 100.00	19 683.26			14 416.74
6132	Locations immobilières	18 000.00	12 000.00			6 000.00
6135	Locations mobilières	2 000.00	1 090.68			909.32
61551	Matériel roulant	2 000.00	1 077.95			922.05
6156	Maintenance	8 000.00	2 805.28			5 194.72
6161	Multirisques	1 000.00	339.04			660.96
6168	Autres	3 100.00	2 370.31			729.69
62.	Autres services extérieurs	47 100.00	11 644.30			35 455.70
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	20 000.00				20 000.00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs					
6226	Honoraires	10 000.00				10 000.00
6228	Divers	10 000.00				10 000.00
623	Publicité, publications, relations publiques	8 000.00	192.00			7 808.00
6231	Annonces et insertions	3 000.00				3 000.00
6237	Publications	5 000.00	192.00			4 808.00
625	Déplacements, missions et réceptions	8 000.00	4 803.85			3 196.15
6251	Voyages et déplacements	3 000.00				3 000.00
6256	Missions		1 270.45			-1 270.45
6257	Réceptions	5 000.00	3 533.40			1 466.60
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 100.00	3 325.25			2 774.75
6261	Frais d'affranchissement	3 100.00	1 740.43			1 359.57
6262	Frais de télécommunications	3 000.00	1 584.82			1 415.18
628	Divers services extérieurs	5 000.00	3 323.20			1 676.80
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000.00	3 000.00			2 000.00
6283	Frais de nettoyage des locaux		323.20			- 323.20
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (1 000.00	196.00			804.00
63512	Taxes foncières	1 000.00	196.00			804.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	457 486.00	419 514.97			37 971.03
621	Personnel extérieur au service	15 000.00	18 418.25			-3 418.25
6218	Autre personnel extérieur	15 000.00	18 418.25			-3 418.25
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémun		554.26			- 554.26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		41.74			-41.74
6336	Cotisations au centre national et aux centres		512.52			- 512.52
64	CHARGES DE PERSONNEL	442 486.00	400 542.46			41 943.54
6411	Salaires, appointements, commissions de base	70 900.00	66 922.73			3 977.27
64111	test		3 893.43			-3 893.43
6413	Primes et gratifications	20 000.00				20 000.00
6415	Supplément familial		882.00			- 882.00
6451	Cotisations à l'URSSAF.	10 000.00	6 395.05			3 604.95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	341 486.00	135 300.45			206 185.55
6475	Médecine du travail, pharmacie	100.00				100.00
648	Autres charges de personnel		187 148.80			- 187 148.80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuations de produits					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	986 000.00	810 703.35			175 296.65
6531	Indemnités	126 000.00	114 536.34			11 463.66
6533	Cotisations de retraite	60 000.00	4 808.30			55 191.70
6541	Créances admises en non-valeurs					
6588	Autres charges diverses de gestion courante	800 000.00	691 358.71			108 641.29
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	1 543 486.00	1 266 531.57			276 954.43
66	CHARGES FINANCIERES (b)	70 032.00	62 549.14			7 482.86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	66 500.00	66 114.80			385.20
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	3 532.00	-3 565.66			7 097.66
67	Charges exceptionnelles (c)	500 000.00	57 201.29			442 798.71
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés					
6712	Pénalités, Amendes fiscales et pénales					
6718	Autres Charges except. opérations de gestion					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					
678	Autres charges exceptionnelles	500 000.00	57 201.29			442 798.71
022	Dépenses imprévues (e)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	2 113 518.00	1 386 282.00			727 236.00
023	Virement à la section d'investissement	3 517 435.36				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	824 030.00	824 029.90			0.10
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées (8)					
6811	Immobilisations corporelles et incorporelles	824 030.00	824 029.90			0.10
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE L'INVEST.	4 341 465.36	824 029.90			0.10
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (7)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 341 465.36	824 029.90			0.10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		6 454 983.36	2 210 311.90			727 236.10

Pour Information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-3 565.66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 514.28
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-28 079.94

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

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

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

(5) dont 675 et 676.

(6) Si la collectivité a opté pour les prévisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	187 149.00	187 149.76			-0.76
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	187 149.00	187 149.76			-0.76
64198	Autres remboursements	187 149.00	187 149.76			-0.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 937 000.00	2 019 178.01			-82 178.01
751	Redevances pour concessions, brevets, licences	160 000.00	167 853.00			-7 853.00
756	Compensation liée réduction base CFE TFPB		4 327.00			-4 327.00
7588	Autres	1 777 000.00	1 846 998.01			-69 998.01
	RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)	2 124 149.00	2 206 327.77			-82 178.77
77	Produits exceptionnels					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)					
775	Produits des cessions d'immobilisations					
777	Quote-part des subventions d'investissement tr					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	2 124 149.00	2 206 327.77			-82 178.77
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (3)	644 265.00	644 265.00			
777	Quote-part des subventions d'investissement tr	644 265.00	644 265.00			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (6)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	644 265.00	644 265.00			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	2 768 414.00	2 850 592.77			-82 178.77

Pour Information	3 686 569.36
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

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 compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

(4) dont 776.

(5) Si la collectivité a opté pour les prévisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	5 000.00			5 000.00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000.00			5 000.00
21	Immobilisations corporelles	40 000.00	35 732.64		4 267.36
2182	Matériel de transport	20 000.00	34 102.76		-14 102.76
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000.00	1 629.88		8 370.12
2184	Mobilier	10 000.00			10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 300 485.00	1 945 181.87	723 529.00	2 631 774.13
2315	Installation, matériel et outillage technique	5 300 485.00	1 945 181.87	723 529.00	2 631 774.13
	Total des dépenses d'équipement	5 345 485.00	1 980 914.51	723 529.00	2 641 041.49
10	Dotations, fonds divers et réserves				
10226	Taxe d'am+nagement				
13	Subventions d'investissement				
1311	Etat et établissement nationaux				
1314	Communes				
1318	Autres				
13911	Etat et établissement nationaux				
13912	Régions				
13913	Départements				
13914	Communes				
13915	Groupements de collectivités				
13917	Budget communautaire et fonds structurels				
13918	Autres				
16	Emprunts et dettes assimilées	306 000.00	305 085.51		914.49
1641	Emprunts en euros	306 000.00	305 085.51		914.49
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	306 000.00	305 085.51		914.49
4581	Dépenses (à subdiviser par opération)	681 036.16	169 926.41		511 109.75
4581001	Enveloppe non encore répartie (3)	165 369.16			165 369.16
4581101	Travaux Génie civil Beugnies - rue de Fellerie (3)	55 000.00	3 826.16		51 173.84
4581102	Tvx Génie civil Avesnes-sur-Helpe-Square Madel (3)				
4581103	Tx Génie civil Vendegies au Bois - Grand rue (3)	55 214.00	55 213.90		0.10
4581104	Tx Génie civil Taisnières sur H.-Hameau Malpla (3)	41 409.00			41 409.00
4581105	TVX GENIE CIVIL VENDEGIES GRAND RUE PARTIE1 (3)				
4581106	Travaux génie civil Ohain-rue des horbes (3)	7 264.00	7 263.23		0.77
4581107	Tx Génie civil Cartignies rue Méresse (3)	41 000.00			41 000.00
4581108	Tx Ecuelin rue de Limont (3)	4 485.00	4 484.80		0.20
4581109	Tx Sars-Poteries rue Léo Lagrange (3)	94 303.00	77 147.05		17 155.95
4581110	Travaux Génie civil Trélon-rue Gambetta (3)	32 000.00			32 000.00
4581111	Travaux Génie civil Ferrière-rue salengro (3)	42 000.00			42 000.00
4581112	Travaux Génie civil Avesnes-Helpe-rue des Crap (3)	88 000.00			88 000.00
4581113	Travaux Génie civil Berlaimont-rue (3)	33 000.00			33 000.00
4581114	TX BOUSIES - RUE NEUVE (3)	21 992.00	21 991.27		0.73
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	6 332 521.16	2 455 926.43	723 529.00	3 153 065.73
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	644 265.00	644 265.00		
13911	Etat et établissement nationaux	644 265.00	255 766.92		388 498.08
13912	Régions		73.33		-73.33
13913	Départements		164 560.80		- 164 560.80
13914	Communes		23 985.13		-23 985.13
13915	Groupements de collectivités		18 189.18		-18 189.18
13917	Budget communautaire et fonds structurels		2 116.20		-2 116.20
13918	Autres		179 573.44		- 179 573.44
28184	Mobilier				
041	Opérations patrimoniales (7)				
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	644 265.00	644 265.00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 976 786.16	3 100 191.43	723 529.00	3 153 065.73

Pour Information	1 478 241.18
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

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

(2) Voir III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) Cf Définition du chapitre d'opération d'ordre DI 040 = RF 042

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) dont 192 ;

(7) Cf Définition du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 786 470.56	2 256 722.77		- 470 252.21
1311	Etat et établissement nationaux	1 706 470.56	1 786 627.57		-80 157.01
1314	Communes		379 749.80		- 379 749.80
1318	Autres	80 000.00	90 345.40		-10 345.40
	Total des recettes d'équipement	1 786 470.56	2 256 722.77		- 470 252.21
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 889 905.42	1 889 905.42		
1068	Autres réserves	1 889 905.42	1 889 905.42		
024	Produits de cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	1 889 905.42	1 889 905.42		
4582	Recettes (à subdiviser par opération)	437 186.00	515 461.25		-78 275.25
4582001	Enveloppe non encore répartie (2)	35 000.00	20 632.74		14 367.26
4582101	Travaux Génie civil Beugnies - rue de Fellerie (2)	104 826.00	56 239.33		48 586.67
4582102	Trvx génie civil AVESNES/H square Madeleine (2)				
4582103	Tx Génie civil Vendegies au Bois - Grand rue (2)	72 400.00			72 400.00
4582104	Tx Génie civil Taisnières sur H.-Hameau Malpla (2)		179 133.19		- 179 133.19
4582105	TVX GENIE CIVIL VENDEGIES-GRAND RUE PARTIE 1 (2)	29 960.00			29 960.00
4582107	travaux genie civil Cartignies rue Méresse (2)		102 283.10		- 102 283.10
4582108	ECUELIN -RUE DE LIMONT FONTAINE (2)		40 149.18		-40 149.18
4582109	TRAVAUX GENIE CIVIL SARS POTERIES-RUE LEO LAGR (2)		117 023.71		- 117 023.71
4582110	Trvx génie civil TRELON (2)	32 000.00			32 000.00
4582111	Trvx génie civil Ferrière (2)	42 000.00			42 000.00
4582112	Trvx génie civil AVESNES/H Rue des Crapauds (2)	88 000.00			88 000.00
4582113	Trvx génie civil Berlaimont (2)	33 000.00			33 000.00
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	4 113 561.98	4 662 089.44		- 548 527.46
021	Virement de la section d'exploitation	3 517 435.36			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (3)	824 030.00	824 029.90		0.10
2182	Matériel de transport				
28131	Bâtiments		295.00		- 295.00
28135	Installations générales, agencements, aménag.		1 900.00		-1 900.00
28138	Autres constructions				
28151	Installations complexes spécialisées				
28153	Installations à caractère spécifique	824 030.00	811 206.90		12 823.10
28157	Agencements et aménagements du matériel indus.				
28181	Installations générales, agencements, aménag.		2 927.00		-2 927.00
28182	Matériel de transport		6 475.00		-6 475.00
28183	Matériel de bureau et informatique		1 112.00		-1 112.00
28184	Mobilier		114.00		- 114.00
	TOTAL PRELEVEMENT DU FONCTIONNEMENT	824 030.00	824 029.90		0.10
041	Opérations patrimoniales (5)				
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	4 341 465.36	824 029.90		0.10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 455 027.34	5 486 119.34		- 548 527.36

Pour Information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

(2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(3) Cf Définition du chapitre d'opération d'ordre RI 040 = DF 042

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf Définition du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

IV - ANNEXES

IV

ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)			
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N		
								Niveau de taux (5)	taux actuariel						
164 - Emprunts auprès d'établissements de crédit															
A0218893 - E27 EMPRUNT LE QUESNOY	CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE	01/01/2003	01/01/2003	25/09/2003	1 699 000.00	F		5.600	5.600	A	X	N	A-1		
99140458593 - E4 SYNDICAT TAINSIERES	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	15/02/2005	15/12/2005	15/12/2006	300 000.00	F		3.490	3.490	A	X	N	A-1		
66841505 - E19 SYNDICAT ELECTRICITE AVESNES	CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE	01/01/2005	25/11/2006	25/11/2006	46 500.00	F		3.810	3.810	A	X	N	A-1		
7097280 - E16 SYNDICAT WALLERS EN FAGNE	CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE	01/01/2006	25/02/2007	25/02/2007	30 531.82	F		4.210	4.210	A	X	N	A-1		
99143625792 - E5 SYNDICAT TAINSIERES	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	01/01/2008	20/03/2008	20/06/2008	546 003.00	F		3.800	3.800	T	X	N	A-1		
99145664086 - E6 SYNDICAT TAINSIERES	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	16/01/2009	15/02/2010	15/02/2010	424 657.00	F		4.520	4.520	T	X	N	A-1		
7680657 - E17 SYNDICAT ELECTRICITE AVESNES	CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE	25/06/2011	25/06/2011	25/06/2011	40 000.00	F		3.710	3.710	A	X	N	A-1		
99146642841 - E13 SYNDICAT SOLREZIS	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	20/03/2011	20/03/2011	20/03/2011	70 000.00	F		3.610	3.610	T	X	N	A-1		
99147450326 - E7 SYNDICAT TAINSIERES	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	05/08/2021	05/08/2011	05/08/2011	275 540.40	F		4.160	4.160	T	X	N	A-1		
991501183606 - E14 SYNDICAT SOLREZIS	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	01/01/2013	23/12/2013	23/12/2013	110 000.00	F		3.980	3.980	T	X	N	A-1		
99149796360 - E9 SYNDICAT TAINSIERES	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	01/01/2013	02/07/2013	02/07/2013	266 704.40	F		4.290	4.290	T	X	N	A-1		
99149796645 - E8 SYNDICAT TAINSIERES	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	01/01/2013	02/07/2013	02/07/2013	76 632.00	F		4.290	4.290	T	X	N	A-1		
4377475 AVESNES - E22 SYNDICAT ELECTRICITE	CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE	01/01/2014	25/01/2016	25/01/2016	1 000 000.00	F		2.580	2.580	A	X	N	A-1		
TOTAL					4 885 568.62										
TOTAL GENERAL					4 885 568.62										

(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 : variables; C : complexe (c'est à dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme l'addition d'un taux usuel de référence et d'une marge en pourcentage)

(4) Mentionner le ou les 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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X 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****ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A1.2****A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											I.C.N.E. de l'exercice	
	Couver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
164 - Emprunts auprès d'établissements de crédit													
A02188P3 - E27 EMPRUNT LE QUESNOY	N	0.00		344 689.39	3.00	F		5.600	102 911.90	25 110.43		5 191.87	
99140458593 - E4 SYNDICAT TAINSIERES	N	0.00		21 158.51	0.00	F		3.490	20 352.57	1 643.84		39.02	
6841505 - E19 SYNDICAT ELECTRICITE AVESNES	N	0.00		3 240.86	1.00	F		3.810	3 121.81	242.42		12.52	
7097280 - E16 SYNDICAT WALLERS EN FAGNE	N	0.00		2 270.64	1.00	F		4.210	2 178.98	187.33		41.90	
99143625792 - E5 SYNDICAT TAINSIERES	N	0.00		126 772.38	3.25	F		3.800	35 281.50	7 015.66		199.03	
99145664086 - E6 SYNDICAT TAINSIERES	N	0.00		144 133.96	5.00	F		4.520	25 139.68	7 229.04		832.06	
7680657 - E17 SYNDICAT ELECTRICITE AVESNES	N	0.00		3 399.05	1.00	F		3.710	3 277.37	247.70		65.64	
99146642841 - E13 SYNDICAT SOLREZIS	N	0.00		5 695.97	1.00	F		3.610	5 758.99	305.17		7.14	
99147450326 - E7 SYNDICAT TAINSIERES	N	0.00		35 860.73	1.50	F		4.160	22 700.10	2 085.08		231.07	
991501183606 - E14 SYNDICAT SOLREZIS	N	0.00		33 892.90	3.75	F		3.980	8 219.82	1 554.42		33.72	
99149796360 - E9 SYNDICAT TAINSIERES	N	0.00		78 267.51	3.50	F		4.290	20 297.62	3 904.82		830.30	
99149796645 - E8 SYNDICAT TAINSIERES	N	0.00		22 488.48	3.50	F		4.290	5 832.11	1 121.97		238.57	
4377475 AVESNES - E22 SYNDICAT ELECTRICITE	N	0.00		550 000.00	11.00	F		2.580	50 000.00	15 480.00		13 259.51	
TOTAL		0.00		1 371 870.38					305 072.45	66 127.88		20 982.35	
TOTAL GENERAL		0.00		1 371 870.38					305 072.45	66 127.88		20 982.35	

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

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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

ELEMENT 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)

Type d'indice sous-jacent	1 - Indices en Euros.	2 - Indices inflation française ou zone Euro ou écart entre ces indices.	3 - Ecart d'indices zone Euro.	4 - Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone Euro.	5 - Ecart d'indices hors zone Euro	6 - Autres indices
Type de structure de l'emprunt						
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).	13 100.00 1 371 870.38	0	0	0	0	
B - Barrière simple. Pas d'effet levier.	0	0	0	0	0	
C - Option d'échange (swaption)	0	0	0	0	0	
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé.	0	0	0	0	0	
E - Multiplicateur jusqu'à 5	0	0	0	0	0	
F - Autres types de structure					0	

IV - ANNEXES

IV

Etat du personnel au 31 décembre (Année N)

C1.1

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Filière Administrative							
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	1	2	0.00	0.00	0.00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	0	1	1	0.00	0.00	0.00
TOTAL Filière Administrative		1	2	3	0.00	0.00	0.00
Filière Technique							
ADJOINT TECHNIQUE	C	1	0	1	0.00	0.00	0.00
TOTAL Filière Technique		1	0	1	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		2	2	4	0.00	0.00	0.00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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 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 %) présente toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présente toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présente la moitié de l'année (ex CDD 6 mois) recruté 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.