

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

COMITE SYNDICAL DU 3 JUIN 2021
DE 10 H00 à 12 H 00

Délibération N° 2021 - 13

PRÉFECTURE DU NORD

07 JUIN 2021

PLI RECOMMANDÉ

Objet : Décision Modificative N°1 de l'année 2021

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités réuni sous la présidence de son Président, Franck DHERSIN, le 3 Juin 2021,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu les statuts du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités,

Vu le Budget Primitif 2020 voté le 11 Février 2021,

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2021, adoptées jusqu'à ce jour,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu la délibération d'affectation du résultat votée le 3 Juin 2021,

DECIDE

D'adopter la Décision Modificative N°1 pour l'année 2021 telle qu'elle figure dans le document de la M14 joint en annexe et de procéder à l'inscription des dépenses suivantes :

- 2 388 885.25€ au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
- 16 760.40€ au compte 7788 (Remboursement EDF)
- 3 400€ au compte 60 qui représentent une provision pour être au plus près des dépenses estimées sur 2021 et en adéquation avec les dépenses de 2020
- 752 375.71€ au compte 61 (AMO Billettique, Administrateur Système de la Centrale, Communication, exploitant de la plateforme de covoiturage)
- 201 759.50€ au compte 62 (Reversement à la Région des loyers et charges de la PFR à Armentières, provision pour les dépenses d'honoraires, d'actes et de contentieux)
- 191 362€ au chapitre 21 (dépenses annexes liées à la Centrale et provision pour le parc informatique et les dépenses de réseautiques)
- 289 480.20€ au compte 2315 (dépenses de la Centrale en 2021)
- 3 489 544.89€ au compte 001 (Solde d'excédent N-1 en section d'investissement)

Le Président,

Franck DHERSIN

FICHE INFORMATIVE DELIBERATION 2021 - 13 : DM1

La DM1 présentée et soumise au vote ce jour prévoit les dépenses complémentaires de l'exercice 2021, non-inscrites au Budget Primitif 2021 du fait de l'attente de l'affectation du résultat du Compte Administratif de l'exercice 2020.

Le Compte Administratif ainsi que l'affectation du résultat adoptés ce jour permettent de compléter les imputations budgétaires suivantes à titre de provision et conformément au ROB 2021 présenté le 14/12/2020.

➤ En section de Fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre 77 : 16 760.40€ détaillés comme suit :

- Article 7788 : + 16 760.40€

Cette recette exceptionnelle est issue d'une démarche de réclamation auprès d'EDF portée auprès du médiateur national et relative aux dépenses d'énergie. EDF a surfacturé la consommation du syndicat de 2016 à 2018. Après 2 ans de relance et de démarche procédurale le syndicat a reçu gain de cause à travers ce remboursement de 16 760.40€.

Dépenses de Fonctionnement

Chapitre 011 Charges à caractère Général : 961 535.71€ détaillé comme suit :

Compte 60 Achats et Variation de stocks pour 3400€ dont :

- Article 60623 (Alimentation) : +1000€ soit 1300€ au total
- Article 60632 (fourniture de petit équipement) : + 1300€ soit 2500€ au total
- Article 6064 (Fournitures Administratives) : + 1100€ soit 2300€ au total

Ces dépenses représentent une provision pour être au plus près des dépenses estimées sur 2021 et en adéquation avec les dépenses de 2020.

Compte 61 Services extérieurs pour 752 375.71€ dont :

- Article 611 (Contrats de prestation de services) : +751 375.71€ soit 988 308.34€ au total
- Article 6185 (Frais de colloque et séminaire) : + 1000€ soit 3000€ au total
- Article 6184 (Organismes de formation) : + 4000€ soit 4000€ au total

Ces dépenses sont constituées par le complément des dépenses prévues au BP2021, c'est à dire majoritairement les dépenses liées aux contrats de prestations de services (AMO Billettique, Administrateur Système de la Centrale, Communication, exploitant de la plateforme de covoiturage...).

Compte 62 Autres services extérieurs pour 201 759.50€ dont :

- Article 6225 (Indemnité aux comptables et aux régisseurs) : + 1000€ soit 1000€ au total
- Article 6226 (Honoraires) : + 37000€ soit 40 000€ au total
- Article 6227 (Frais d'actes et de contentieux) : + 5000€ soit 5000€ au total
- Article 6231 (Annonces et Insertions) : + 4200€ soit 4200€ au total
- Article 6232 (Fêtes et Cérémonie) : + 3000€ soit 5000€ au total
- Article 6262 (Frais de télécommunications) : + 1187.04€ soit 19 000€ au total
- Article 62878 (versement à d'autres organismes) : +150 372.46€ soit 312 372.46€ au total

Ces dépenses sont majoritairement composées du reversement à la région des loyers et charges de la PFR à Armentières, qui sont à régulariser sur la période 2014 à 2019 ainsi que d'une provision pour les dépenses d'honoraires, d'actes et de contentieux.

➤ **En section d'Investissement**

Dépenses d'Investissement

▪ Chapitre 21 Immobilisations Corporelles : 191 362€ détaillés comme suit

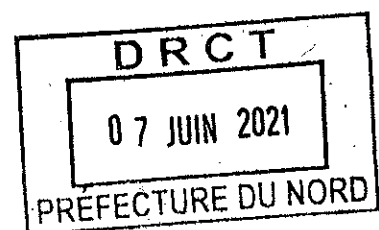
- Article 2158 (Autres) : + 151 362€ soit 171 362€ au total
- Article 2183 (Matériel de bureau et matériel Informatique) : +40 000€ soit 50 000€ au total

Ces dépenses constituent une provision pour les dépenses annexes liées à la Centrale sur l'article 2158 (Trafic routier, fraude à la TVA...) ainsi qu'une provision pour le parc informatique et les dépenses de réseautiques.

Compte 23 Immobilisations en cours pour 289 480.20€ dont :

- Article 2315 (Installations, matériel et outillage technique) : + 289 480.20€ soit 2 120 897.95€ au total

Cette provision s'ajoute au prévisionnel de dépense de la Centrale en 2021.



DRY
MAY 20 1964
BOSTON, MASS.

NUMÉRO SIRET : 200023505-00015

POSTE COMPTABLE : 059080

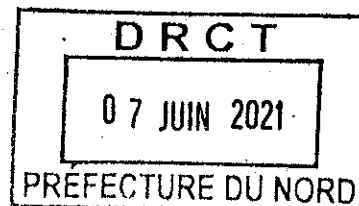
Commune entre 500 et 3 500 hab.

Décision Mod. N°1

Voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

Année 2021



SOMMAIRE

PAGES		Jointes	Sans objet
	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		
p. 1 / 1	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p. 2 / 2	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 3 / 3	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 4 / 4	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 5 / 5	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - VOTE DU BUDGET		
	A Section de FONCTIONNEMENT		
p. 6 / 8	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p. 9 / 9	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
	B Section d' INVESTISSEMENT		
p. 10 / 10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p. 11 / 11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES		
	D Décisions en matière des taux - Arrêté et signatures		
p. 12 / 12,	D1 Décisions en matière de taux	X	
p. 13 / 13	D2 Signatures	X	

10 000 000
 10 000 000
 10 000 000
 10 000 000

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

FUNCTIONNEMENT

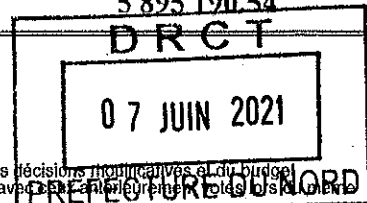
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	961 535.21
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	2 388 885.25
=	(si déficit)	(si excédent)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	961 535.21	2 405 645.65

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 (1068 compris)	480 842.20
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	3 489 544.89
=	(si solde négatif)	(si solde positif)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	480 842.20	3 489 544.89

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 442 377.41	5 895 190.54
---------------------	--------------	--------------



(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 également aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec les crédits de l'exercice précédent.

(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 recette, 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 données 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 + 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 Précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + vote)
011	Charges à caractère général	533 499.12		961 535.21	961 535.21	1 495 034.33
012	Charges de personnel et frais assimilés	704 950.00				704 950.00
014	Atténuation de produits					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 003.00				55 003.00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (Ar					
Total des dépenses de gestion courante		1 293 452.12		961 535.21	961 535.21	2 254 987.33
66	CHARGES FINANCIÈRES	57 384.69				57 384.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET (4)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 355 836.81		961 535.21	961 535.21	2 317 372.02
023	Virement à la section d'investissement (5)	425 338.27				425 338.27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	679 771.21				679 771.21
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 105 109.48				1 105 109.48
TOTAL		2 460 946.29		961 535.21	961 535.21	3 422 481.50

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 422 481.50

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + vote)
013	Atténuation de charges	11 000.00				11 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET					
73	IMPÔTS ET TAXES	1 350 000.00				1 350 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	840 483.84				840 483.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		2 201 483.84				2 201 483.84
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			16 760.40	16 760.40	16 760.40
78	RÈPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 201 483.84		16 760.40	16 760.40	2 218 244.24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	259 462.45				259 462.45
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		259 462.45				259 462.45
TOTAL		2 460 946.29		16 760.40	16 760.40	2 477 706.69

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

2 388 885.25

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 866 591.94

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**

2 289 757.47

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes 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. p.4 JB - Modalités de vote.

(2) Inscrite 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'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6) 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.

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

(8) 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.

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

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

(11) 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	Libelle	Budget Précédent (1)	Restes à Réaliser N°1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=R+V+vote)
010	Comptes de stocks et encours					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	40 000.00		191 362.00	191 362.00	231 362.00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 831 417.75		289 480.20	289 480.20	2 120 897.95
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 871 417.75		480 842.20	480 842.20	2 352 259.95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES Hors 1068					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (Sauf 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	425 388.27				425 388.27
18	COMPTE DE LIAISON: AFFECTATION (BUDGETS) (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	425 388.27				425 388.27
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 296 806.02		480 842.20	480 842.20	2 777 648.22
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	259 462.45				259 462.45
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	259 462.45				259 462.45
	TOTAL	2 556 268.47		480 842.20	480 842.20	3 037 110.67

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 037 110.67

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libelle	Budget Précédent (1)	Restes à Réaliser N°1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=R+V+vote)
010	Comptes de stocks et encours					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (Sauf 138)	920 576.69				920 576.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	920 576.69				920 576.69
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES Hors 1068	530 582.30				530 582.30
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (10)					
138	Subventions d'investissement					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	COMPTE DE LIAISON: AFFECTATION (BUDGETS) (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
024	Produits de cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	530 582.30				530 582.30
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 451 158.99				1 451 158.99
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	425 338.27				425 338.27
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	679 771.21				679 771.21
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 105 109.48				1 105 109.48
	TOTAL	2 556 268.47				2 556 268.47

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

3 489 544.89

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 045 813.36

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes 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 DE CAGE
PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)

2 289 757.47

07 JUIN 2021

PREFECTURE DU NORD

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	961 535.21		961 535.21
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (Ar) (4)			
66	CHARGES FINANCIÈRES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKEE (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	961 535.21		961 535.21

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

961 535.21

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON: AFFECTATION (BUDGETS ANNEXE)			
	Total des Opérations d'équipement			
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	191 362.00		191 362.00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	289 480.20		289 480.20
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PA			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisatio (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- (5)			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de ti (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes finan (5)			
31	MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'Investissement - Total	480 842.20		480 842.20

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

480 842.20

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les 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 hab.

(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 espèce 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 recettes, 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)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV			
71	PRODUCTION STOCKEE			
72	Production immobilisée			
73	IMPÔTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 760.40		16 760.40
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		16 760.40		16 760.40

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 388 885.25
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 405 645.65
--	---------------------

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES-1068			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON: AFFECTATION (BUDGETS ANNEXE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	Subventions d'équipement versées			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PA			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATION (6)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisatio (6)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- (6)			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de ti (6)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes finan (6)			
31	MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produits de cessions d'immobilisations			
Recettes d'Investissement - Total				

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 489 544.89
---	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 489 544.89
---	---------------------

DRCT =

07 JUIN 2021

PRÉFECTURE DU NORD

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Votes (4)
01	Charges à caractère général	533 499.12	961 535.21	961 535.21
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	4 600.00	3 400.00	3 400.00
601	Achats stockés - Matières premières (et fourni			
6011	Matières premières et fournitures autres que t			
6015	Terrains à aménager			
602	Achats stockés - Autres approvisionnements			
6021	Matières consommables			
60221	Combustibles et carburants			
60222	Produits d'entretien			
60224	Fournitures administratives			
60228	Autres fournitures consommables			
6023	Alimentation			
6032	Variation des stocks des autres approvisionnem			
604	Achats d'études, prestations de services			
6041	Achats d'études			
6042	Achats des prestations de services			
6045	Achats d'études, prestations de services (terr			
605	Achat de matériel, équipements et travaux			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 600.00	3 400.00	3 400.00
60611	Eau et assainissement			
60612	Energie - Electricité	1 400.00		
60618	Autres fournitures			
60623	Alimentation	300.00	1 000.00	1 000.00
60624	Produits de traitement			
60628	Autres fournitures non stockées			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement			
60631	Fournitures d'entretien	500.00		
60632	Fournitures de petit équipement	1 200.00	1 300.00	1 300.00
6064	Fournitures administratives	1 200.00	1 100.00	1 100.00
6068	Autres matières et fournitures			
607	Achats de marchandises			
6078	Autres marchandises			
61	SERVICES EXTERIEURS	311 802.16	756 375.71	756 375.71
611	Contrats de prestations de services	236 932.63	751 375.71	751 375.71
6132	Locations immobilières	57 000.00		
6135	Locations mobilières			
614	Charges locatives et de copropriété	8 000.00		
61522	Bâtiments			
61558	Autres biens mobiliers			
6156	Maintenance	3 000.00		
6161	Multirisques	3 869.53		
617	Etudes et recherches			
6182	Documentation générale et technique	1 000.00		
6184	Versements à des organismes de formation		4 000.00	4 000.00
6185	Frais de colloques et séminaires	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6188	Autres frais divers			
619	Rabais, Remises et Ristournes obtenus sur serv			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	217 096.96	201 759.50	201 759.50
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 000.00	43 000.00	43 000.00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		1 000.00	1 000.00
6226	Honoraires	3 000.00	37 000.00	37 000.00
6227	Frais d'actes et de contentieux		5 000.00	5 000.00

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Votes (4)
623	Publicité, publications, relations publiques	3 000.00	7 200.00	7 200.00
6231	Annonces et insertions		4 200.00	4 200.00
6232	Fêtes et cérémonies	2 000.00	3 000.00	3 000.00
6236	Catalogues et imprimés	1 000.00		
6237	Publications			
6238	Divers			
625	Déplacements, missions et réceptions	4 000.00		
6251	Voyages et déplacements	2 000.00		
6256	Missions	2 000.00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	18 812.96	1 187.04	1 187.04
6261	Frais d'affranchissement	1 000.00		
6262	Frais de télécommunications	17 812.96	1 187.04	1 187.04
627	Services bancaires et assimilés	1 000.00		
628	Divers	187 284.00	150 372.46	150 372.46
6281	Concours divers (cotisations...)	19 284.00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000.00		
6284	Redevances pour services rendus			
62871	A la collectivité de rattachement			
62878	A d'autres organismes	162 000.00	150 372.46	150 372.46
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (
63512	Taxes foncières			
63513	Autres impôts locaux			
612	Charges de personnel et frais assimilés	704 950.00		
621	Personnel extérieur au service			
6215	Personnel affecté par la collectivité de ratta			
6218	Autre personnel extérieur			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémun	5 000.00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	400.00		
6336	Cotisations au centre national et aux centres	4 600.00		
64	CHARGES DE PERSONNEL	699 950.00		
64111	Rémunération principale	282 950.00		
64131	Rémunération	225 000.00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	95 000.00		
6453	Cotisations aux caisses de retraite	65 000.00		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	14 000.00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	400.00		
6456	Versement au F.N.C du supplément familial			
6471	Prestations versées pour le compte du P.N.A.L.			
6475	Médecine du travail, pharmacie	100.00		
6488	Autres charges	17 500.00		
014	Atténuation de produits			
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes			
73942	Reversements sur taxe de versement mobilité			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 003.00		
6532	Frais de mission des maires et conseillers	2 000.00		
65735	Groupement collect. et collect. statut particu			
657358	Autres groupements			
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	53 000.00		
65888	Autres	3.00		
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (6) = (014+012+013+65+656)	1 293 452.12	961 535.21	961 535.21
66	CHARGES FINANCIERES (10)	57 384.69		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 384.69		
66112	Intérêts, rattachement des ICNE			
661131	Aux communes membres du GFP			
661138	A d'autres tiers			
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts cré			

D R C T

07 JUN 2021

PREFECTURE DU NORD

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Votes (4)
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financ			
6618	Intérêts des autres dettes			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)	5 000.00		
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	5 000.00		
6712	Amendes fiscales et pénales			
6745	Subventions aux personnes de droit privé			
678	Autres charges exceptionnelles			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (8)			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisatio			
022	Dépenses imprévues (9)			
	TOTAL DES OPERATIONS REELISEES - affectif (7)	1 355 836.81	961 535.21	961 535.21
023	Virement à la section d'investissement	425 338.27		
042	Opérations d'ordre de transfert Centre sections (10)	679 771.21		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisatio	679 771.21		
769	Quote-part des subventions d'investissement n			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE L'INVESTI	1 105 109.48		
043	Opérations d'ordre intérieur de la section (10)			
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 105 109.48		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 460 946.29	961 535.21	961 535.21

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	
-----------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	961 535.21
--	-------------------

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 articles utilisés conformément au plan de compte utilisé.

(2) voir Modalités de Vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 'produit des cessions d'immobilisation')

(9) Si la collectivité a opté pour les 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Votes (4)
019	Atténuation de charges	11 000,00		
619	Rabais, Remises et ristournes obtenus sur serv.			
629	Rabais, remises, ristournes sur serv. extérieur			
69	CHARGES DE PERSONNEL	11 000,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale			
6479	Remboursement sur autres charges sociales	11 000,00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.			
7024	Remboursement forfaitaire T.V.A.			
70388	Autres redevances et recettes diverses			
70878	par d'autres redevables			
73	IMPOTS ET TAXES	1 350 000,00		
7318	Autres impôts locaux ou assimilés			
7342	Versement mobilité	1 350 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	840 483,84		
74718	Autres			
7472	Régions	350 000,00		
7473	Départements			
74758	Autres groupements	241 079,76		
7478	Autres organismes	167 584,08		
748381	Compensation relèv. seuil pers. assuj. mobilit	10 000,00		
7488	Autres attributions et participations	71 820,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
758	Produits divers de gestion courante			
7588	Autres produits divers de gestion courante			
	RECETTES DE GESTION DES SERVICES (6) 70 73 74 75 019	2 201 483,84		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)		16 760,40	16 760,40
7711	Débits et pénalités perçus			
773	Mandats annulés (émis au cours d'exercices ant			
7788	Produits exceptionnels divers		16 760,40	16 760,40
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6) (5)			
7811	Reprises sur amortissements des immobilisation			
	TOTAL DES OPERATIONS REELLEES (a) (b) (c) (d)	2 201 483,84	16 760,40	16 760,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	259 462,45		
0420	Quote-part des subventions d'investissement et	259 462,45		
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
796	Transferts de charges financières			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
043	Opérations d'ordre d'intérieur de la section (9)			
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	259 462,45		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 460 946,29	16 760,40	16 760,40

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 388 885,25
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 405 645,65

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

D R C T

0-7 JUN 2021

PRÉFECTURE DU NORD

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de compte utilisé.
- (2) voir Modalités de Vote.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RTF 042 = D1 040
- (8) Si la collectivité a opté pour les prévisions 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) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

COMMUNE DE
LEZARDRIEU
LE 15/05/2018
M. LE MAIRE

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Votes (4)
010	Comptes de stocks et encours			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00	191 362.00	191 362.00
2135	Installations générales, agencements, aménagement			
21538	Autres réseaux			
2158	Autres installations, matériel et outillage te	20 000.00	151 362.00	151 362.00
21735	Installations générales, agencements, aménagement			
217533	Réseaux câblés			
2181	Installations générales, agencements et aménagement	5 000.00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000.00	40 000.00	40 000.00
2184	Mobilier	5 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 831 417.75	289 480.20	289 480.20
2313	Constructions			
2315	Installations, matériel et outillage technique	1 831 417.75	289 480.20	289 480.20
	Total des dépenses d'équipement	1 871 417.75	480 842.20	480 842.20
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
10222	F.C.T.V.A.			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1311	Etat et établissements nationaux			
1327	Budget communautaire et fonds structurels			
13911	Etat et établissements nationaux			
13917	Budgets communautaires et fonds structurels			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	425 388.27		
1641	Emprunts en euros	425 388.27		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	Dépôts et cautionnements versés			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	425 388.27		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 296 806.02	480 842.20	480 842.20
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	259 462.45		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	259 462.45		
13911	Etat et établissements nationaux	32 486.89		
13917	Budgets communautaires et fonds structurels	226 975.56		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
28158	Autres			
28181	Installations générales, agencements et aménagement			
041	Opérations patrimoniales (8)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	259 462.45		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 556 268.47	480 842.20	480 842.20

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE D R O T 480 842.20

07 JUN 2021

PREFECTURE DU NORD

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de compte utilisé.
- (2) voir Modalités de Vote.
- (3) Hors restes à réaliser
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre D1040 = RF042.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 'produit des cessions d'immobilisation')
- (8) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre D1041 = R1041
- (9) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

BUDGET
 COMMUNE DE
 LA BOURGNE
 2024

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

Art. (1)	Libelle (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Votes (4)
010	Comptes de stocks et en cours			
03	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	920 576.69		
1311	Etat et établissements nationaux	356 367.69		
1317	Budget communautaire et fonds structurels	564 209.00		
1321	Etat et établissements nationaux			
1323	Départements			
1327	Budget communautaire et fonds structurels			
06	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	Emprunts en euros			
	Total des recettes d'équipement	920 576.69		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	530 582.30		
10222	F.C.T.V.A.	530 582.30		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			
	Total des recettes financières	530 582.30		
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 451 158.99		
021	Virement de la section de fonctionnement	425 338.27		
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5) (6)	679 771.21		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			
2184	Mobilier			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	679 771.21		
28158	Autres			
28181	Installations générales, agencements et aménag.	1 250.88		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	674 120.00		
28184	Mobilier	4 400.33		
28283	Matériel de bureau et matériel informatique			
	TOTAL PRELEVEMENT DU FONCTIONNEMENT	679 771.21		
041	Opérations patrimoniales (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 105 109.48		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 556 268.47		

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	
---------------------------	--

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	3 489 544.89
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 489 544.89
--	--------------

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

(2) voir Modalités de Vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

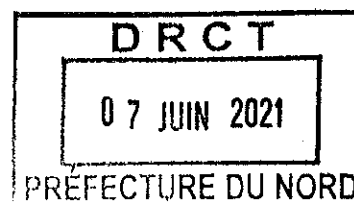
(5) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre RI040 = DF 042

(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 042 'produits des cessions d'immobilisation')

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

(8) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre DI041 = RI041

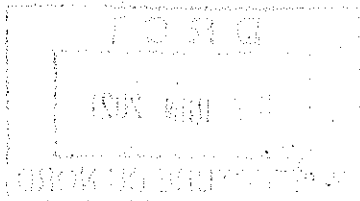
(9) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)



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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases / N-1 (%)	Taux appliqués par décision de comité syndical (%)	Variation de taux / N-1 (%)	Produits votés par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'Habitation						
Taxe Foncière sur Bâti						
Taxe Foncière sur Non-Bâti						
Cotisation Foncière entreprises						
Total						



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRÊTÉS - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	<u>44</u>
Nombre de membres présents	<u>25</u>
Nombre de suffrages exprimés	<u>25</u>
VOTES :	
Contre	<u>0</u>
Abstentions	<u>0</u>
Pour	<u>25</u>
Date de convocation :	<u>17 5 2021</u>

Présenté par LE PRESIDENT,
 A LILLE, le 3 JUIN 2021
 LE PRESIDENT,

Délibéré par comite syndical réuni en session Ordinaire
 A LILLE, le 3 JUIN 2021
 Les membres du mite syndical,

FRANCK DHERSIN
 PRESIDENT
 SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

DRCT
07 JUIN 2021
 PRÉFECTURE DU NORD

Certifié exécutoire par LE PRESIDENT, compte tenu de la réception en _____ préfecture, le 4 JUIN 2021 et de la publication le 7 JUIN 2021

A LILLE, le 7 JUIN 2021

FRANCK DHERSIN
 PRESIDENT
 SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

