

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE

Numéro SIRET : 20006797300012

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M.14

DECISIONS MODIFICATIVES DE 2 A 2

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

Code INSEE	COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE Budget principal	DM 2019
-------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
----------------------------------	----------------

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

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	95 000,00	95 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		95 000,00	95 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	157 326,85	157 326,85
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		157 326,85	157 326,85
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		252 326,85	252 326,85

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 993 440,00		213 170,97	213 170,97	6 206 610,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 495 000,00				2 495 000,00
014	Atténuations de produits	6 924 327,00		3 000,00	3 000,00	6 927 327,00
65	Autres charges de gestion courante	5 357 904,00				5 357 904,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	20 770 671,00		216 170,97	216 170,97	20 986 841,97
66	Charges financières	331 187,63				331 187,63
67	Charges exceptionnelles	151 940,00		25 329,03	25 329,03	177 269,03
68	Dotations provisions semi-budgétaires	28 000,00				28 000,00
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	21 281 798,63		241 500,00	241 500,00	21 523 298,63
023	Virement à la section d'investissement	1 275 925,48		-146 500,00	-146 500,00	1 129 425,48
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 469 988,00				1 469 988,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 745 913,48		-146 500,00	-146 500,00	2 599 413,48
	TOTAL	24 027 712,11		95 000,00	95 000,00	24 122 712,11

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 122 712,11
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	60 000,00		30 000,00	30 000,00	90 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	483 815,00		20 000,00	20 000,00	503 815,00
73	Impôts et taxes	18 439 039,00		45 000,00	45 000,00	18 484 039,00
74	Dotations et participations	2 797 010,00				2 797 010,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	21 779 864,00		95 000,00	95 000,00	21 874 864,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	70 000,00				70 000,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	21 849 864,00		95 000,00	95 000,00	21 944 864,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	866 801,00				866 801,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	866 801,00				866 801,00
	TOTAL	22 716 665,00		95 000,00	95 000,00	22 811 665,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 275 945,19
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 087 610,19
--	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 732 612,48
---	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	1 972 450,00		-146 500,00	-146 500,00	1 825 950,00
	Total des dépenses d'équipement	1 972 450,00		-146 500,00	-146 500,00	1 825 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	846 800,00				846 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	9 613,20				9 613,20
	Total des dépenses financières	856 413,20				856 413,20
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 828 863,20		-146 500,00	-146 500,00	2 682 363,20
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	866 801,00				866 801,00
041	Opérations patrimoniales			303 826,85	303 826,85	303 826,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	866 801,00		303 826,85	303 826,85	1 170 627,85
	TOTAL	3 695 664,20		157 326,85	157 326,85	3 852 991,05

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	680 547,60	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 533 538,65	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	80 000,00				80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	643 750,70				643 750,70
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	723 750,70				723 750,70
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	226 000,00				226 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	335 031,50				335 031,50
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	561 031,50				561 031,50
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 284 782,20				1 284 782,20
021	virement de la section de fonctionnement	1 275 925,48		-146 500,00	-146 500,00	1 129 425,48
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 469 988,00				1 469 988,00
041	Opérations patrimoniales			303 826,85	303 826,85	303 826,85
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 745 913,48		157 326,85	157 326,85	2 903 240,33
	Total	4 030 695,68		157 326,85	157 326,85	4 188 022,53

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 188 022,53	=

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 732 612,48
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	213 170,97		213 170,97
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits	3 000,00		3 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	25 329,03		25 329,03
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-146 500,00	-146 500,00
Dépenses de fonctionnement - Total		241 500,00	-146 500,00	95 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	95 000,00
--	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		303 826,85	303 826,85
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	-146 500,00		-146 500,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		-146 500,00	303 826,85	157 326,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 326,85
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 000,00		20 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	45 000,00		45 000,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	95 000,00		95 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	95 000,00
--	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement		303 826,85	303 826,85
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-146 500,00	-146 500,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total		157 326,85	157 326,85

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 326,85
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	5 993 440,00	213 170,97	213 170,97
60611	Eau et assainissement	2 800,00		
60612	Énergie - électricité	55 000,00		
60622	Carburants	9 600,00		
60623	Alimentation	4 800,00		
60628	Autres fournitures non stockées	880,00		
60631	Fournitures d'entretien	1 570,00		
60632	Fournitures de petit équipement	37 500,00		
60636	Vêtements de travail	5 000,00		
6064	Fournitures administratives	26 500,00		
6068	Autres matières et fournitures	64 700,00		
611	Contrats de prestations de services	4 221 300,00	45 000,00	45 000,00
6132	Locations immobilières	8 880,00		
6135	Locations mobilières	22 500,00		
61521	Terrains	63 000,00	-38 829,03	-38 829,03
615221	Bâtiments publics	20 000,00		
615228	Autres bâtiments	10 000,00		
615231	Voiries	235 000,00		
615232	Réseaux	20 000,00	252 000,00	252 000,00
61551	Matériel roulant	6 250,00		
6156	Maintenance	54 000,00		
6161	Multirisques	31 300,00		
6168	Autres	3 000,00		
617	Études et recherches	445 000,00		
6182	Documentation générale et technique	9 000,00		
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00		
6185	Frais de colloques et séminaires	5 400,00		
6188	Autres frais divers	5 300,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 180,00		
6226	Honoraires	5 340,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	71 000,00	-45 000,00	-45 000,00
6231	Annonces et insertions	22 500,00		
6232	Fêtes et cérémonies	6 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00		
6237	Publications	35 150,00		
6247	Transports collectifs	70 000,00		
6251	Voyages et déplacements	1 740,00		
6256	Missions	6 850,00		
6257	Réceptions	14 600,00		
6261	Frais d'affranchissement	32 400,00		
6262	Frais de télécommunications	32 200,00		
627	Services bancaires et assimilés	3 300,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	172 900,00		
62875	Aux communes membres du GFP	114 000,00		
63512	Taxes foncières	8 000,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	7 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 495 000,00		
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	30 000,00		
6331	Versement de transport	6 500,00		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 800,00		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	31 300,00		
64111	Rémunération principale	1 266 643,00		
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	23 000,00		
64131	Rémunérations	317 927,00		
64168	Autres emplois d'insertion	10 700,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	320 000,00		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
6453	Cotisations aux caisses de retraites	331 000,00		
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	15 410,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	75 000,00		
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	3 000,00		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 390,00		
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	46 990,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 800,00		
6478	Autres charges sociales diverses	540,00		
014	Atténuations de produits	6 924 327,00	3 000,00	3 000,00
739211	Attribution de compensation	6 237 545,00	3 000,00	3 000,00
739221	FNGIR	686 782,00		
65	Autres charges de gestion courante	5 357 904,00		
6531	Indemnités	245 000,00		
6533	Cotisations de retraite	21 200,00		
6535	Formation	4 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00		
6542	Créances éteintes	3 100,00		
6553	Service d'incendie	1 776 854,00		
65548	Autres contributions	3 173 750,00		
657341	Communes membres du GFP	124 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		20 770 671,00	216 170,97	216 170,97
66	Charges financières (b)	331 187,63		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	337 000,00		
66112	Intérêts - rattachement des icne	-5 812,37		
67	Charges exceptionnelles (c)	151 940,00	25 329,03	25 329,03
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		15 329,03	15 329,03
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	131 940,00		
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00		
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (d)	28 000,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonction	28 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		21 281 798,63	241 500,00	241 500,00
023	Virement à la section d'investissement	1 275 925,48	-146 500,00	-146 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 469 988,00		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	1 469 988,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 745 913,48	-146 500,00	-146 500,00

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	24 027 712,11	95 000,00	95 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	95 000,00
--	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	60 000,00	30 000,00	30 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	50 000,00	15 000,00	15 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	483 815,00	20 000,00	20 000,00
7018	Autres ventes de produits finis	1 500,00		
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 500,00		
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères		15 000,00	15 000,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	200 000,00		
7066	Redevances et droits des services à caractère social	24 000,00		
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	253 815,00		
70878	Par d'autres redevables		5 000,00	5 000,00
73	Impôts et taxes	18 439 039,00	45 000,00	45 000,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	11 430 000,00		
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	2 240 389,00		
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	725 000,00		
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	525 000,00		
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	45 000,00	45 000,00
73211	Attribution de compensation	350 739,00		
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	407 911,00		
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	2 710 000,00		
74	Dotations, subventions et participations	2 797 010,00		
74124	Dotations d'intercommunalité	525 000,00		
74126	Dotations de compensation des groupements de communes	1 717 000,00		
744	FCTVA	41 000,00		
7461	D.G.D.	10 000,00		
7473	Départements	36 560,00		
7478	Autres organismes	207 450,00		
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP	20 000,00		
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	240 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74)		21 779 864,00	95 000,00	95 000,00
77	Produits exceptionnels (b)	70 000,00		
7788	Produits exceptionnels divers	70 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		21 849 864,00	95 000,00	95 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	866 801,00		
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	686 000,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	180 801,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		866 801,00		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	22 716 665,00	95 000,00	95 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	95 000,00
--	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 90001 - LOCAUX ADMINISTRATIFS	80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
	Op. equ : 90002 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF	51 000,00		
	Op. equ : 90012 - REFECTON VOIES INTERET	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Op. equ : 90016 - COLLECTE SELECTIVE	155 500,00	-50 000,00	-50 000,00
	Op. equ : 90017 - BASSIN DE NATATION CHAMBLY	78 000,00	-55 000,00	-55 000,00
	Op. equ : 90029 - TRES HAUT DEBIT	567 950,00		
	Op. equ : 90030 - DESENCLAVEMENT PLATEAU DU	40 000,00		
	Op. equ : 90032 - ZONES D"ACTIVITES	520 000,00	35 000,00	35 000,00
	Op. equ : 90033 - AIRE DES GENS DU VOYAGE	110 000,00	41 000,00	41 000,00
	Op. equ : 90035 - GARE SAINT SULPICE	210 000,00	12 500,00	12 500,00
	Op. equ : 90039 - ORDURES MENAGERES EX	110 000,00		
	Total des dépenses d'équipement	1 972 450,00	-146 500,00	-146 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	846 800,00		
1641	Emprunts en euros	846 800,00		
020	Dépenses imprévues	9 613,20		
	Total des dépenses financières	856 413,20		
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 828 863,20	-146 500,00	-146 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	866 801,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	866 801,00		
13912	Subventions d'investissement	36 912,00		
13913	Subventions d'investissement	30 383,00		
13918	Subventions d'investissement	113 506,00		
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	686 000,00		
041	Opérations patrimoniales		303 826,85	303 826,85
1313	Départements		303 826,85	303 826,85
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	866 801,00	303 826,85	303 826,85
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 695 664,20	157 326,85	157 326,85

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 326,85

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	80 000,00		
1313	Départements	80 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	643 750,70		
1641	Emprunts en euros	643 750,70		
Total des recettes d'équipement		723 750,70		
10	Dotations, fonds divers et réserves	561 031,50		
10222	FCTVA	226 000,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	335 031,50		
Total des recettes financières		561 031,50		
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 284 782,20		
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	1 275 925,48	-146 500,00	-146 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 469 988,00		
28031	Amortissements des frais d'études	26 524,00		
28032	Amortissements des frais de recherche et de dévelo	380,00		
2804132	Départements - Bâtiments et installations	54 858,00		
28041413	Cmns du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	676 966,00		
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	8 800,00		
28051	Concessions et droits similaires	17 205,00		
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 205,00		
281318	Autres bâtiments publics	377 482,00		
28152	Installations de voirie	195 763,00		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	191,00		
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	46 331,00		
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	181,00		
28182	Matériel de transport	2 498,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 120,00		
28184	Mobilier	2 942,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	32 542,00		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		2 745 913,48	-146 500,00	-146 500,00
041	Opérations patrimoniales		303 826,85	303 826,85
1323	Départements		303 826,85	303 826,85
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 745 913,48	157 326,85	157 326,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		4 030 695,68	157 326,85	157 326,85

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 326,85
---	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90001
LIBELLE : LOCAUX ADMINISTRATIFS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		58 894,77	a	- 80 000,00	b - 80 000,00	
21	Immobilisations corporelles	58 894,77		- 80 000,00	- 80 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	23 293,65		- 80 000,00	- 80 000,00	
2152	Installations de voirie	35 601,12				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	80 000,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90012
LIBELLE : REFECTION VOIES INTERET COMMUNAUTAIRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		750 301,33	a	- 50 000,00	b - 50 000,00	
21	Immobilisations corporelles	750 301,33		- 50 000,00	- 50 000,00	
2152	Installations de voirie	750 301,33		- 50 000,00	- 50 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	50 000,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90016
LIBELLE : COLLECTE SELECTIVE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		47 908,10	a	- 50 000,00	b - 50 000,00	
21	Immobilisations corporelles	47 908,10		- 50 000,00	- 50 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	47 908,10		- 50 000,00	- 50 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	50 000,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90017
LIBELLE : BASSIN DE NATATION CHAMBLY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		6 712,33	a	- 55 000,00	b - 55 000,00	
21	Immobilisations corporelles	6 712,33				
21318	Autres bâtiments publics	6 712,33				
23	Immobilisations en cours			- 55 000,00	- 55 000,00	
2313	Constructions			- 55 000,00	- 55 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	55 000,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90032

LIBELLE : ZONES D"ACTIVITES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	35 000,00	b	35 000,00
21	Immobilisations corporelles			35 000,00	35 000,00	
2152	Installations de voirie			35 000,00	35 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	35 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90033
LIBELLE : AIRE DES GENS DU VOYAGE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	41 000,00	b	41 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le			21 000,00	21 000,00	
2031	Frais d'études			21 000,00	21 000,00	
21	Immobilisations corporelles			20 000,00	20 000,00	
2111	Terrains nus			20 000,00	20 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	41 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90035
LIBELLE : GARE SAINT SULPICE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	12 500,00	b 12 500,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le			- 10 000,00	- 10 000,00	
2031	Frais d'études			- 10 000,00	- 10 000,00	
21	Immobilisations corporelles			12 500,00	12 500,00	
2111	Terrains nus			12 500,00	12 500,00	
23	Immobilisations en cours			10 000,00	10 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage			10 000,00	10 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	12 500,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

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
---------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles		1 460 363,20				23 000,00
- Equipements municipaux		36 000,00				23 000,00
- Equip. non municipaux (c/204)		567 950,00				
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		2 450 190,05				23 000,00
RAR N-1 et reports		705 221,18				5 965,24
Total cumulé dépenses d'investissement		3 155 411,23				28 965,24

RECETTES

Total recettes de l'exercice		4 104 507,53				
RAR N-1 et reports		188 220,84				
Total cumulé recettes d'investissement		4 292 728,37				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice		12 215 085,77	1 776 854,00	293 278,00		532 500,00
RAR N-1 et reports		61 642,09		2 710,35		
Total cumulé dépenses de fonctionnement		12 276 727,86	1 776 854,00	295 988,35		532 500,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice		19 277 840,00		78 560,00		4 500,00
RAR N-1 et reports		1 275 945,19				
Total cumulé recettes de fonctionnement		20 553 785,19		78 560,00		4 500,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles		25 000,00		615 484,83	555 000,00	2 678 848,03
- Equipements municipaux		25 000,00		615 484,83	555 000,00	1 254 484,83
- Equip. non municipaux (c/204)						567 950,00
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		25 000,00		796 285,83	555 000,00	3 849 475,88
RAR N-1 et reports				85 771,30	104 467,92	901 425,64
Total cumulé dépenses d'investissement		25 000,00		882 057,13	659 467,92	4 750 901,52

RECETTES						
Total recettes de l'exercice					80 000,00	4 184 507,53
RAR N-1 et reports				378 173,15		566 393,99
Total cumulé recettes d'investissement				378 173,15	80 000,00	4 750 901,52

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	269 525,00	333 176,00		8 296 158,00	419 501,97	24 136 078,74
RAR N-1 et reports	456,40			20 500,00		85 308,84
Total cumulé dépenses de fonctionnement	269 981,40	333 176,00		8 316 658,00	419 501,97	24 221 387,58

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	84 300,00	101 150,00		3 265 315,00		22 811 665,00
RAR N-1 et reports	22 479,30	16 644,09		94 654,00		1 409 722,58
Total cumulé recettes de fonctionnement	106 779,30	117 794,09		3 359 969,00		24 221 387,58

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement			2 450 190,05				23 000,00
Dépenses réelles			1 460 363,20				23 000,00
020	Dépenses imprévues		9 613,20				
16	Emprunts et dettes assimilées		846 800,00				
Opérations d'équipement			603 950,00				23 000,00
90002	EQUIPEMENT ADMINISTRATIF		26 000,00				
90016	COLLECTE SELECTIVE						
90017	BASSIN DE NATATION CHAMBLY						23 000,00
90029	TRES HAUT DEBIT		567 950,00				
90030	DESENCLAVEMENT PLATEAU DU THELLE						
90032	ZONES D'ACTIVITES						
90033	AIRE DES GENS DU VOYAGE						
90035	GARE SAINT SULPICE						
90037	GARE DE CHAMBLY		10 000,00				
90039	ORDURES MENAGERES EX RURALOISE						
<i>Dépenses d'ordre</i>			989 826,85				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		686 000,00				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		303 826,85				

RECETTES

Total recettes investissement			4 104 507,53				
Recettes réelles			1 187 900,57				
10	Dotations, fonds divers et réserves		547 516,48				
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées		640 384,09				
<i>Recettes d'ordre</i>			2 916 606,96				
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>		1 142 792,11				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		1 469 988,00				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		303 826,85				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement			12 215 085,77	1 776 854,00	293 278,00		532 500,00
Dépenses réelles			9 602 305,66	1 776 854,00	293 278,00		532 500,00
011	Charges à caractère général		760 860,00		201 500,00		512 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		1 258 302,00		91 778,00		
014	Atténuations de produits		6 927 327,00				
65	Autres charges de gestion courante		276 300,00	1 776 854,00			20 000,00
66	Charges financières		331 187,63				
67	Charges exceptionnelles		20 329,03				
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)		28 000,00				

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
<i>Dépenses d'ordre</i>			2 612 780,11				
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 142 792,11				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		1 469 988,00				
RECETTES							
Total recettes fonctionnement			19 277 840,00		78 560,00		4 500,00
Recettes réelles			18 411 039,00		78 560,00		4 500,00
013	Atténuations de charges		90 000,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march						4 500,00
73	Impôts et taxes		15 774 039,00				
74	Dotations, subventions et participations		2 547 000,00		78 560,00		
77	Produits exceptionnels						
<i>Recettes d'ordre</i>			866 801,00				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		866 801,00				

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement			25 000,00		796 285,83	555 000,00	3 849 475,88
Dépenses réelles			25 000,00		615 484,83	555 000,00	2 678 848,03
020	Dépenses imprévues						9 613,20
16	Emprunts et dettes assimilées						846 800,00
Opérations d'équipement			25 000,00		615 484,83	555 000,00	1 822 434,83
90002	EQUIPEMENT ADMINISTRATIF		25 000,00				51 000,00
90016	COLLECTE SELECTIVE				105 500,00		105 500,00
90017	BASSIN DE NATATION CHAMBLY						23 000,00
90029	TRES HAUT DEBIT						567 950,00
90030	DESENCLAVEMENT PLATEAU DU THELLE				26 484,83		26 484,83
90032	ZONES D'ACTIVITES					555 000,00	555 000,00
90033	AIRE DES GENS DU VOYAGE				151 000,00		151 000,00
90035	GARE SAINT SULPICE				222 500,00		222 500,00
90037	GARE DE CHAMBLY						10 000,00
90039	ORDURES MENAGERES EX RURALOISE				110 000,00		110 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>					180 801,00		1 170 627,85
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>				180 801,00		866 801,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>						303 826,85
RECETTES							
Total recettes investissement						80 000,00	4 184 507,53
Recettes réelles						80 000,00	1 267 900,57
10	Dotations, fonds divers et réserves						547 516,48
13	Subventions d'investissement					80 000,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées						640 384,09
<i>Recettes d'ordre</i>							2 916 606,96
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>						1 142 792,11
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						1 469 988,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>						303 826,85

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		269 525,00	333 176,00		8 296 158,00	419 501,97	24 136 078,74
Dépenses réelles		269 525,00	333 176,00		8 296 158,00	419 501,97	21 523 298,63
011	Charges à caractère général	108 150,00	43 180,00		4 241 750,00	338 670,97	6 206 610,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	161 375,00	185 996,00		716 718,00	80 831,00	2 495 000,00
014	Atténuations de produits						6 927 327,00
65	Autres charges de gestion courante		104 000,00		3 180 750,00		5 357 904,00
66	Charges financières						331 187,63
67	Charges exceptionnelles				156 940,00		177 269,03
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)						28 000,00

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
<i>Dépenses d'ordre</i>							2 612 780,11
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						1 142 792,11
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						1 469 988,00
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		84 300,00	101 150,00		3 265 315,00		22 811 665,00
Recettes réelles		84 300,00	101 150,00		3 265 315,00		21 944 864,00
013	Atténuations de charges						90 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		24 000,00		475 315,00		503 815,00
73	Impôts et taxes				2 710 000,00		18 484 039,00
74	Dotations, subventions et participations	84 300,00	77 150,00		10 000,00		2 797 010,00
77	Produits exceptionnels				70 000,00		70 000,00
<i>Recettes d'ordre</i>							866 801,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						866 801,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					17 896 951,31		
1641 Emprunts en euro (total)					17 896 951,31		
00000135359	CREDIT AGRICOLE	05/06/2014	04/07/2014	04/10/2014	300 000,00	F	
00000405052	CREDIT AGRICOLE	11/04/2016	05/07/2016	05/10/2016	1 228 770,00	F	
00000407587	CREDIT AGRICOLE	21/04/2016	01/06/2016	01/09/2016	1 400 000,00	F	
0033259N	CREDIT FONCIER	11/12/2014	14/01/2015	14/04/2015	1 550 000,00	F	
1211288	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	09/12/2011	19/01/2012	01/02/2013	360 000,00	F	
3549092Y	CREDIT FONCIER	20/04/2015	08/06/2015	08/09/2015	3 330 000,00	F	
4373269	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	23/10/2014	25/12/2014	05/01/2015	900 000,00	F	
4926991/18025	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	31/03/2017	28/08/2017	25/02/2018	2 600 000,00	F	
72148766769	CREDIT AGRICOLE	16/06/2008	25/06/2008	25/09/2008	400 000,00	F	
72148767778	CREDIT AGRICOLE	16/06/2008	25/09/2008	25/12/2008	1 000 000,00	F	
72154414520	CREDIT AGRICOLE	06/11/2008	07/11/2008	05/03/2009	580 000,00	F	
72186761022	CREDIT AGRICOLE	03/12/2010	10/03/2011	09/06/2011	469 000,00	F	
72199806354	CREDIT AGRICOLE	23/05/2016	26/07/2016	25/10/2016	125 181,31	F	
7224309/TF	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	25/07/2007	31/08/2007	25/04/2008	594 000,00	F	
8078083	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	28/10/2011	16/03/2012	25/06/2012	125 000,00	F	
8410826	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	30/05/2013	31/10/2013	25/02/2014	685 000,00	F	
D8566819 - C4488775	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	20/04/1201	25/11/2015	25/01/2016	500 000,00	F	
D8929694-C4940936	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	23/05/2017	18/07/2017	25/01/2018	1 200 000,00	F	
D8930380-C4941757	CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	23/05/2017	25/07/2017	25/01/2018	250 000,00	V	
MON242875EUR/0253810/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10/10/2006	10/11/2006	01/08/2007	300 000,00	F	
Total général					17 896 951,31		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euro (total)							
00000135359	2,5000	2,5000	EURO	T	X	N	A - 1
00000405052	2,0600	2,0600	EURO	T	X	N	A - 1
00000407587	2,0300	2,0300	EURO	T	X	N	A - 1
0033259N	2,7700	2,7700	EURO	T	X	N	A - 1
1211288	4,5100	4,5100	EURO	A	C	N	A - 1
3549092Y	2,0100	2,0100	EURO	T	X	N	A - 1
4373269	2,3000	2,3000	EURO	A	C	N	A - 1
4926991/18025	1,9700	1,9700	EURO	SM	S	N	A - 1
72148766769	4,6900	4,6900	EURO	T	X	N	A - 1
72148767778	4,6900	4,6900	EURO	T	X	N	A - 1
72154414520	5,4500	5,4500	EURO	T	X	N	A - 1
72186761022	3,5600	3,5600	EURO	T	X	N	A - 1
72199806354	1,7700	1,7700	EURO	T	X	N	A - 1
7224309/TF	4,8900	4,8900	EURO	T	X	N	A - 1
8078083	4,6900	4,6900	EURO	T	X	N	A - 1
8410826	3,5600	3,5600	EURO	T	X	N	A - 1
D8566819 - C4488775	1,6700	1,6700	EURO	A	C	N	A - 1
D8929694-C4940936	1,8700	1,8700	EURO	SM	S	N	A - 1
D8930380-C4941757	1,5800	1,5800	EURO	SM	S	N	A - 1
MON242875EUR/0253810/001	3,9700	3,9700	EURO	SM	S	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				14 201 489,44				
1641 Emprunts en euro (total)				14 201 489,44				
00000135359	N			181 567,26	5,75	F		2,50
00000405052	N			1 132 752,13	22,75	F		2,06
00000407587	N			1 289 689,68	22,50	F		2,03
0033259N	N			1 317 500,00	21,25	F		2,77
1211288	N			243 714,66	9,00	F		4,51
3549092Y	N			2 958 020,32	21,50	F		2,01
4373269	N			674 101,48	11,00	F		2,30
4926991/18025	N			2 518 616,25	24,00	F		1,97
72148766769	N			150 478,38	4,50	F		4,69
72148767778	N			394 870,17	4,75	F		4,69
72154414520	N			224 446,04	5,00	F		5,45
72186761022	N			257 725,32	7,25	F		3,56
72199806354	N			100 275,49	8,25	F		1,77
7224309/TF	N			345 971,57	9,25	F		4,89
8078083	N			79 336,78	8,25	F		4,69
8410826	N			456 666,60	10,00	F		3,56
D8566819 - C4488775	N			404 074,82	12,00	F		1,67
D8929694-C4940936	N			1 150 012,80	19,00	F		1,87
D8930380-C4941757	N			235 106,36	14,00	V		1,58
MON242875EUR/0253810/001	N			86 563,33	3,50	F		3,97
Total général				14 201 489,44				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	846 382,54	336 397,90		82 568,88
1641 Emprunts en euro (total)	846 382,54	336 397,90		82 568,88
00000135359	29 737,40	4 261,84		917,31
00000405052	39 789,61	23 222,79		5 424,98
00000407587	45 711,60	25 834,20		2 104,40
0033259N	62 000,00	35 850,73		7 438,49
1211288	22 552,49	10 991,53		9 143,21
3549092Y	111 163,23	58 621,81		3 655,84
4373269	54 554,70	15 504,33		14 091,25
4926991/18025	82 994,91	49 209,99		16 793,61
72148766769	30 765,67	6 521,61		93,58
72148767778	76 022,90	17 195,34		249,23
72154414520	43 594,20	8 211,44		518,91
72186761022	31 735,56	8 754,48		491,65
72199806354	11 390,93	1 699,55		
7224309/TF	30 354,13	16 367,03		2 829,51
8078083	8 071,98	3 580,30		55,71
8410826	45 666,68	15 647,68		1 463,16
D8566819 - C4488775	30 690,96	6 748,05		5 819,81
D8929694-C4940936	50 926,33	21 268,27		8 906,27
D8930380-C4941757	15 129,89	3 655,15		1 506,10
MON242875EUR/0253810/001	23 529,37	3 251,78		1 065,86
Total général	846 382,54	336 397,90		82 568,88

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A2.3****A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	(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
Structures						
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES**IV****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			___/___/___
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 1 037 214,20		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		846 800,00		
1641	Emprunts en euros	846 800,00		
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		190 414,20		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	180 801,00		
020	Dépenses imprévues	9 613,20		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 037 214,20	220 878,04	680 547,60	1 938 639,84

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 2 971 913,48	-146 500,00	VI -146 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		226 000,00		
10222	FCTVA	226 000,00		
Ressources propres internes de l'année (b)		2 745 913,48	-146 500,00	-146 500,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	1 469 988,00		
28031	Amortissements des frais d'études	26 524,00		
28032	Amortissements des frais de recherche et de dévelo	380,00		
2804132	Départements - Bâtiments et installations	54 858,00		
28041413	Cmns du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	676 966,00		
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	8 800,00		
28051	Concessions et droits similaires	17 205,00		
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 205,00		
281318	Autres bâtiments publics	377 482,00		
28152	Installations de voirie	195 763,00		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	191,00		
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	46 331,00		
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	181,00		
28182	Matériel de transport	2 498,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 120,00		
28184	Mobilier	2 942,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	32 542,00		
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	1 275 925,48	-146 500,00	-146 500,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	2 825 413,48	566 393,99		335 031,50	3 726 838,97

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 938 639,84
Ressources propres disponibles	VIII	3 726 838,97
Solde	IX = VIII - IV	1 788 199,13

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
	Total des recettes réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
		0,00
	Total des recettes réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
60622	Carburants	0,00
60623	Alimentation	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00
61551	Matériel roulant	0,00
6156	Maintenance	0,00
6161	Multirisques	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00
6256	Missions	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
6331	Versement de transport	0,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	0,00
64111	Rémunération principale	0,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité	0,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00
6542	Créances éteintes	0,00
65548	Autres contributions	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00
Total des dépenses réelles		10 000,00
TOTAL GENERAL		10 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		20 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	20 000,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	15 000,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	0,00
70878	Par d'autres redevables	5 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00
Total des recettes réelles		20 000,00
TOTAL GENERAL		20 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Opération d'équipement n° 90039	-50 000,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	-50 000,00
	Total des dépenses réelles	-50 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00
13912	Subventions d'investissement	0,00
13913	Subventions d'investissement	0,00
13918	Subventions d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	-50 000,00

DM2019 COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total
	DEPENSES (a)				
	(...)				
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
	Annulations sur dépenses (c)				
	Dépenses nettes (a - c)				
	RECETTES (b)				
	Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040	<i>Financement par le mandataire</i>				
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
	Annulations sur recettes (d)				
	Recettes nettes (b - d)				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.	Somme nette des parts invest.
---------------------------	---	----------------------------------	---	---	--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Autres organismes de regroupement			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	----------	-------------------------	------------------------------------	--------------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
---------------------------	------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------

IV - ANNEXES	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%	0,000000%	0,00	0,00%
TFPB	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TFPNB	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
CFE	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00%			0,00	0,00%

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

VOTES : Pour.....

Nombre de membres présents.....

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés.....

Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ , le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ , le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.15/21	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.22/27	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.28	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.29/32	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.33/34	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.35	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.36/38	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.39	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.40	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.41	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.42	A4 - Etat des provisions	*	
p.43	A5 - Etalement des provisions	*	
p.44	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.45	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.46/49	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	*	
p.50/53	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	*	
p.54/55	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	*	
p.56/57	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	*	
p.58	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.59	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.60/61	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.62	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.63/64	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.65	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.66	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.67	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.68	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.69	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.70	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.71	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.72/73	C1 - Etat du personnel	*	
p.74	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.75	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.76	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.77	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.78	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.79	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.80	D2 - Arrêté et signatures	*	