

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE**

Numéro SIRET : 20006797300012

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**M.14**

**DECISIONS MODIFICATIVES DE 3 A 3**

voté par nature

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2019**

|                   |  |                          |
|-------------------|--|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b> | <b>COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE</b><br><b>Budget principal</b> | <b>DM</b><br><b>2019</b> |
|-------------------|--|--------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Informations statistiques</b> | <b>Valeurs</b> |
|----------------------------------|----------------|

| <b>Potentiel fiscal et financier</b> |                  | <b>Valeurs par hab.</b><br><b>(population DGF)</b> | <b>Moyennes nationales du</b><br><b>potentiel financier par</b><br><b>habitants de la strate</b> |
|--------------------------------------|------------------|--|--|
| <b>Fiscal</b>                        | <b>Financier</b> |  |  |
|                                      |                  |  |  |

| <b>Informations financières - ratios</b> |  | <b>Valeurs</b> | <b>Moyennes</b><br><b>nationales de la</b><br><b>strate</b> |
|--|--|----------------|---|
|  |  |                |   |

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

|  |  | DEPENSES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT |
|--|--|---|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                       | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET |   |   |
| +  |  | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT             |   |   |
|  | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT<br>REPORTE                        |   |   |
| =  |  | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> |  |   |   |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                      | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (y compris le compte 1068) | 109 946,30                                 | 109 946,30                                 |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |  |  |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |  |  |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |  | 109 946,30                                 | 109 946,30                                 |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>                          |  | 109 946,30                                 | 109 946,30                                 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**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         |                       | -12 000,00             | -12 000,00 | 5 981 440,00            |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés             | 2 495 000,00         |                       |                        |            | 2 495 000,00            |
| 014   | Atténuations de produits                            | 6 924 327,00         |                       | 12 000,00              | 12 000,00  | 6 936 327,00            |
| 65    | Autres charges de gestion courante                  | 5 357 904,00         |                       |                        |            | 5 357 904,00            |
| 656   | Frais de fonct. des groupes d'élus                  |                      |                       |                        |            |                         |
|       | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       | 20 770 671,00        |                       |                        |            | 20 770 671,00           |
| 66    | Charges financières                                 | 331 187,63           |                       |                        |            | 331 187,63              |
| 67    | Charges exceptionnelles                             | 151 940,00           |                       |                        |            | 151 940,00              |
| 68    | Dotations provisions semi-budgétaires               | 28 000,00            |                       |                        |            | 28 000,00               |
| 022   | Dépenses imprévues                                  |                      |                       |                        |            |                         |
|       | <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> | 21 281 798,63        |                       |                        |            | 21 281 798,63           |
| 023   | Virement à la section d'investissement              | 1 275 925,48         |                       |                        |            | 1 275 925,48            |
| 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.       |                      |                       |                        |            |                         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> | 2 745 913,48         |                       |                        |            | 2 745 913,48            |
|       | <b>TOTAL</b>  | 24 027 712,11        |                       |                        |            | 24 027 712,11           |

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

24 027 712,11

**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            |                       |                        |      | 60 000,00               |
| 70    | Produits des services, du domaine et ventes...      | 483 815,00           |                       |                        |      | 483 815,00              |
| 73    | Impôts et taxes                                     | 18 439 039,00        |                       |                        |      | 18 439 039,00           |
| 74    | Dotations et participations                         | 2 797 010,00         |                       |                        |      | 2 797 010,00            |
| 75    | Autres produits de gestion courante                 |                      |                       |                        |      |                         |
|       | <b>Total des recettes de gestion courante</b>       | 21 779 864,00        |                       |                        |      | 21 779 864,00           |
| 76    | Produits financiers                                 |                      |                       |                        |      |                         |
| 77    | Produits exceptionnels                              | 70 000,00            |                       |                        |      | 70 000,00               |
| 78    | Reprises sur provisions semi-budgétaires            |                      |                       |                        |      |                         |
|       | <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> | 21 849 864,00        |                       |                        |      | 21 849 864,00           |
| 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.       |                      |                       |                        |      |                         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> | 866 801,00           |                       |                        |      | 866 801,00              |
|       | <b>TOTAL</b>  | 22 716 665,00        |                       |                        |      | 22 716 665,00           |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

1 275 945,19

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

23 992 610,19

**Pour information :**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | 1 879 112,48 |
|---|--------------|

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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**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         |                       |                        |            | 1 972 450,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | 1 972 450,00         |                       |                        |            | 1 972 450,00            |
| 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                |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | 856 413,20           |                       |                        |            | 856 413,20              |
| 45... | <b>Total des opé. pour compte de tiers</b>         |                      |                       |                        |            |                         |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | 2 828 863,20         |                       |                        |            | 2 828 863,20            |
| 040   | Opé. d'ordre de transfert entre sections           | 866 801,00           |                       |                        |            | 866 801,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales                           |                      |                       | 109 946,30             | 109 946,30 | 109 946,30              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | 866 801,00           |                       | 109 946,30             | 109 946,30 | 976 747,30              |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | 3 695 664,20         |                       | 109 946,30             | 109 946,30 | 3 805 610,50            |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | 680 547,60   | + |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        | 4 486 158,10 | = |

**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                           |                      |                       |                        |            |                         |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | 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            |                      |                       |                        |            |                         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | 561 031,50           |                       |                        |            | 561 031,50              |
| 45... | <b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>      |                      |                       |                        |            |                         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | 1 284 782,20         |                       |                        |            | 1 284 782,20            |
| 021   | virement de la section de fonctionnement           | 1 275 925,48         |                       |                        |            | 1 275 925,48            |
| 040   | Opé. d'ordre de transfert entre les sections       | 1 469 988,00         |                       |                        |            | 1 469 988,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales                           |                      |                       | 109 946,30             | 109 946,30 | 109 946,30              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | 2 745 913,48         |                       | 109 946,30             | 109 946,30 | 2 855 859,78            |
|       | <b>Total</b>                                       | 4 030 695,68         |                       | 109 946,30             | 109 946,30 | 4 140 641,98            |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |              | + |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        | 4 140 641,98 | = |

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.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | 1 879 112,48 |
|---|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | -12 000,00         |                    | -12 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés       |                    |                    |            |
| 014 | Atténuations de produits                      | 12 000,00          |                    | 12 000,00  |
| 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                       |                    |                    |            |
| 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> |                    |                    |            |
|     | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>     |                    |                    |            |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|  |  |
|--|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |
|--|--|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                        |                    |                    |            |
| 13    | Subventions d'investissement                               |                    |                    |            |
| 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                          |                    |                    |            |
| 198   | <i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>                |                    |                    |            |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   |                    | 109 946,30         | 109 946,30 |
| 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   |                    |                    |            |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                   |                    | 109 946,30         | 109 946,30 |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

=

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 109 946,30 |
|---|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|   | FONCTIONNEMENT                                       | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|-------|
| 013                                       | Atténuations de charges                              |                    |                    |       |
| 60  | <i>Achats et variations des stocks</i>               |                    |                    |       |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes diverses |                    |                    |       |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>            |                    |                    |       |
| 72  | <i>production immobilisée</i>                        |                    |                    |       |
| 73  | Impôts et taxes                                      |                    |                    |       |
| 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>                         |                    |                    |       |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> |  |                    |                    |       |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|  |  |
|--|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |
|--|--|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|--|--|--------------------|--------------------|------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)            |                    |                    |            |
| 13                                       | Subventions d'investissement                               |                    |                    |            |
| 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)                   |                    | 109 946,30         | 109 946,30 |
| 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>            |                    |                    |            |
| 024                                      | Produits de cessions d'immobilisations                     |                    |                    |            |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |  |                    | 109 946,30         | 109 946,30 |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> |  |
|-----------------------------------|--|

=

|   |  |
|---|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |
|---|--|

109 946,30



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art | Libellé  | Budget de<br>l'exercice | Propositions<br>nouvelles | Vote              |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général</b>                           | <b>5 993 440,00</b>     | <b>-12 000,00</b>         | <b>-12 000,00</b> |
| 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            | -12 000,00                | -12 000,00        |
| 6132         | Locations immobilières                                       | 8 880,00                |                           |                   |
| 6135         | Locations mobilières   | 22 500,00               |                           |                   |
| 61521        | Terrains   | 63 000,00               |                           |                   |
| 615221       | Bâtiments publics  | 20 000,00               |                           |                   |
| 615228       | Autres bâtiments   | 10 000,00               |                           |                   |
| 615231       | Voiries  | 235 000,00              |                           |                   |
| 615232       | Réseaux  | 20 000,00               |                           |                   |
| 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               |                           |                   |
| 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                |                           |                   |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>               | <b>2 495 000,00</b>     |                           |                   |
| 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              |                           |                   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art   | Libellé  | Budget de<br>l'exercice | Propositions<br>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                  |                           |                  |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits</b>                              | <b>6 924 327,00</b>     | <b>12 000,00</b>          | <b>12 000,00</b> |
| 739211   | Attribution de compensation                                  | 6 237 545,00            |                           |                  |
| 739221   | FNGIR  | 686 782,00              | 12 000,00                 | 12 000,00        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>                    | <b>5 357 904,00</b>     |                           |                  |
| 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              |                           |                  |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(011+012+014+65)</b>   |  | 20 770 671,00           |                           |                  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b)</b>                               | <b>331 187,63</b>       |                           |                  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                                 | 337 000,00              |                           |                  |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne                             | -5 812,37               |                           |                  |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                           | <b>151 940,00</b>       |                           |                  |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                    | 10 000,00               |                           |                  |
| 6748   | Autres subventions exceptionnelles                           | 131 940,00              |                           |                  |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                               | 10 000,00               |                           |                  |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (d)</b>       | <b>28 000,00</b>        |                           |                  |
| 6815   | Dotations aux provisions pour risques et charges de fonction | 28 000,00               |                           |                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>                                |  | 21 281 798,63           |                           |                  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>                | <b>1 275 925,48</b>     |                           |                  |
| <b>042</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>        | <b>1 469 988,00</b>     |                           |                  |
| 6811   | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell | 1 469 988,00            |                           |                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |  | 2 745 913,48            |                           |                  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art | Libellé  | Budget de<br>l'exercice | Propositions<br>nouvelles | Vote |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|------|
|              | <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | 24 027 712,11           |                           |      |

+

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> |  |
|------------------------------|--|

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|  |  |
|--|--|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |
|--|--|

**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     |  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art   | Libellé   | Budget de<br>l'exercice | Propositions<br>nouvelles | Vote |
|--|---|-------------------------|---------------------------|------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges</b>                                  | <b>60 000,00</b>        |                           |      |
| 6419   | Remboursements sur rémunérations du personnel                   | 50 000,00               |                           |      |
| 6459   | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 10 000,00               |                           |      |
| <b>70</b>  | <b>Ventes de produits fabriqués, prestations de services,</b>   | <b>483 815,00</b>       |                           |      |
| 7018   | Autres ventes de produits finis                                 | 1 500,00                |                           |      |
| 70388  | Autres redevances et recettes diverses                          | 4 500,00                |                           |      |
| 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              |                           |      |
| <b>73</b>  | <b>Impôts et taxes</b>  | <b>18 439 039,00</b>    |                           |      |
| 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               |                           |      |
| 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            |                           |      |
| <b>74</b>  | <b>Dotations, subventions et participations</b>                 | <b>2 797 010,00</b>     |                           |      |
| 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              |                           |      |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(013+70+73+74)</b> |   | 21 779 864,00           |                           |      |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (b)</b>                               | <b>70 000,00</b>        |                           |      |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                                   | 70 000,00               |                           |      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b</b>                                |   | 21 849 864,00           |                           |      |
| <b>042</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>           | <b>866 801,00</b>       |                           |      |
| 7768   | Neutral. amort. subv. équip. versées                            | 686 000,00              |                           |      |
| 777  | Quote-part des subventions d'investissement transférée au co    | 180 801,00              |                           |      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                      |   | 866 801,00              |                           |      |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

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

+

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> |  |
|------------------------------|--|

+

|   |  |
|---|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|  |  |
|--|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |
|--|--|

**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     |  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/ art  | Libellé   | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote              |
|------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
|            | Op. equ : 90001 - LOCAUX ADMINISTRATIFS   | 80 000,00            |                        |                   |
|            | Op. equ : 90002 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF  | 51 000,00            |                        |                   |
|            | Op. equ : 90012 - REFECTON VOIES INTERET  | 50 000,00            |                        |                   |
|            | Op. equ : 90016 - COLLECTE SELECTIVE  | 155 500,00           |                        |                   |
|            | Op. equ : 90017 - BASSIN DE NATATION CHAMBLY  | 78 000,00            |                        |                   |
|            | 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           |                        |                   |
|            | Op. equ : 90033 - AIRE DES GENS DU VOYAGE   | 110 000,00           |                        |                   |
|            | Op. equ : 90035 - GARE SAINT SULPICE  | 210 000,00           |                        |                   |
|            | Op. equ : 90039 - ORDURES MENAGERES EX  | 110 000,00           |                        |                   |
|            | <b>Total des dépenses d'équipement</b>  | 1 972 450,00         |                        |                   |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>  | <b>846 800,00</b>    |                        |                   |
| 1641       | Emprunts en euros   | 846 800,00           |                        |                   |
| <b>020</b> | <b>Dépenses imprévues</b>   | <b>9 613,20</b>      |                        |                   |
|            | <b>Total des dépenses financières</b>   | <b>856 413,20</b>    |                        |                   |
|            | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>   | <b>2 828 863,20</b>  |                        |                   |
| <b>040</b> | <b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>  | <b>866 801,00</b>    |                        |                   |
|            | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>   | 866 801,00           |                        |                   |
| 13912      | <i>Subventions d'investissement</i>   | 36 912,00            |                        |                   |
| 13913      | <i>Subventions d'investissement</i>   | 30 383,00            |                        |                   |
| 13918      | <i>Subventions d'investissement</i>   | 113 506,00           |                        |                   |
| 198        | <i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>   | 686 000,00           |                        |                   |
| <b>041</b> | <b>Opérations patrimoniales</b>   |                      | <b>109 946,30</b>      | <b>109 946,30</b> |
| 2031       | <i>Frais d'études</i>   |                      | 109 946,30             | 109 946,30        |
|            | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>   | <b>866 801,00</b>    | <b>109 946,30</b>      | <b>109 946,30</b> |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>3 695 664,20</b>  | <b>109 946,30</b>      | <b>109 946,30</b> |

+

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> |  |
|------------------------------|--|

+

|  |  |
|--|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>109 946,30</b> |
|---|-------------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/ art   | Libellé   | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote       |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|
| <b>13</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                     | 80 000,00            |                        |            |
| 1313  | Départements  | 80 000,00            |                        |            |
| <b>16</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                    | 643 750,70           |                        |            |
| 1641  | Emprunts en euros                                       | 643 750,70           |                        |            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>  |   | 723 750,70           |                        |            |
| <b>10</b>   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>              | 561 031,50           |                        |            |
| 10222   | FCTVA   | 226 000,00           |                        |            |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés                 | 335 031,50           |                        |            |
| <b>Total des recettes financières</b>   |   | 561 031,50           |                        |            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>   |   | 1 284 782,20         |                        |            |
| <b>021</b>  | <b>Virement de la section d'exploitation (recettes)</b> | 1 275 925,48         |                        |            |
| <b>040</b>  | <b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>    | 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            |                        |            |
| <b>Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement</b>                           |   | 2 745 913,48         |                        |            |
| <b>041</b>  | <b>Opérations patrimoniales</b>                         |                      | 109 946,30             | 109 946,30 |
| 2031  | Frais d'études  |                      | 109 946,30             | 109 946,30 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | 2 745 913,48         | 109 946,30             | 109 946,30 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | 4 030 695,68         | 109 946,30             | 109 946,30 |

+

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> |  |
|------------------------------|--|

+

|  |  |
|--|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

=

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 109 946,30 |
|---|------------|

## IV - ANNEXES

IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

| Libellé | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux<br>administrat°<br>publiques | 1<br>Sécurité et salubrité<br>publiques | 2<br>Enseignement<br>-<br>Formation | 3<br>Culture | 4<br>Sport et<br>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           |  | 2 560 136,35 |  |  |  | 23 000,00 |
| RAR N-1 et reports                     |  | 705 221,18   |  |  |  | 5 965,24  |
| Total cumulé dépenses d'investissement |  | 3 265 357,53 |  |  |  | 28 965,24 |

## RECETTES

|  |  |              |  |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|--|
| Total recettes de l'exercice           |  | 4 214 453,83 |  |  |  |  |
| RAR N-1 et reports                     |  | 188 220,84   |  |  |  |  |
| Total cumulé recettes d'investissement |  | 4 402 674,67 |  |  |  |  |

## 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<br>Interventions<br>sociales et<br>santé | 6<br>Famille | 7<br>Logement | 8<br>Aménagt et services<br>urbains,<br>environnement | 9<br>Action<br>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 | 3 959 422,18 |
| 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 | 4 860 847,82 |

## RECETTES

|  |  |  |  |            |           |              |
|--|--|--|--|------------|-----------|--------------|
| Total recettes de l'exercice           |  |  |  |            | 80 000,00 | 4 294 453,83 |
| RAR N-1 et reports                     |  |  |  | 378 173,15 |           | 566 393,99   |
| Total cumulé recettes d'investissement |  |  |  | 378 173,15 | 80 000,00 | 4 860 847,82 |

## 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<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux<br>administrat°<br>publiques | 1<br>Sécurité et salubrité<br>publiques | 2<br>Enseignement -<br>Formation | 3<br>Culture | 4<br>Sport et jeunesse |
|------|---------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|------------------------|
|------|---------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|------------------------|

## INVESTISSEMENT

## DEPENSES

|                                      |  |  |              |  |  |  |           |
|--------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|-----------|
| <b>Total dépenses investissement</b> |  |  | 2 560 136,35 |  |  |  | 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<br>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<br>RURALOISE                        |  |              |  |  |  |           |
| <i>Dépenses d'ordre</i>              |  |  | 1 099 773,15 |  |  |  |           |
| 040                                  | <i>Opérations d'ordre de transfert entre<br/>section</i> |  | 686 000,00   |  |  |  |           |
| 041                                  | <i>Opérations patrimoniales</i>                          |  | 413 773,15   |  |  |  |           |

## RECETTES

|                                      |   |  |              |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--------------|--|--|--|--|
| <b>Total recettes investissement</b> |   |  | 4 214 453,83 |  |  |  |  |
| 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>              |   |  | 3 026 553,26 |  |  |  |  |
| 021                                  | <i>Virement de la section d'exploitation<br/>(recettes)</i> |  | 1 142 792,11 |  |  |  |  |
| 040                                  | <i>Opérations d'ordre de transfert entre<br/>section</i>    |  | 1 469 988,00 |  |  |  |  |
| 041                                  | <i>Opérations patrimoniales</i>                             |  | 413 773,15   |  |  |  |  |

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

|                                      |  |  |               |              |            |  |            |
|--------------------------------------|--|--|---------------|--------------|------------|--|------------|
| <b>Total dépenses fonctionnement</b> |  |  | 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                    |  | 748 860,00    |              | 201 500,00 |  | 512 500,00 |
| 012                                  | Charges de personnel et frais<br>assimilés     |  | 1 258 302,00  |              | 91 778,00  |  |            |
| 014                                  | Atténuations de produits                       |  | 6 939 327,00  |              |            |  |            |
| 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<br>(semi-budgétaires) |  | 28 000,00     |              |            |  |            |

## IV - ANNEXES

IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

| Art.                                 | Libellé   | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux<br>administrat°<br>publiques | 1<br>Sécurité et salubrité<br>publiques | 2<br>Enseignement -<br>Formation | 3<br>Culture | 4<br>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  |   |                                  |              |                        |
| <b>RECETTES</b>                      |   |                                     |   |   |                                  |              |                        |
| <b>Total recettes fonctionnement</b> |   |                                     | 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,<br>prestations de services, march |                                     |   |   |                                  |              | 4 500,00               |
| 73                                   | Impôts et taxes   |                                     | 15 774 039,00                                       |   |                                  |              |                        |
| 74                                   | Dotations, subventions et<br>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  |   |                                  |              |                        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV-ANNEXES</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A.1</b> |

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

### INVESTISSEMENT

| DEPENSES                             |   |  |           |  |            |            |              |
|--------------------------------------|---|--|-----------|--|------------|------------|--------------|
| <b>Total dépenses investissement</b> |   |  | 25 000,00 |  | 796 285,83 | 555 000,00 | 3 959 422,18 |
| 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 |            | 1 280 574,15 |
| 040                                  | <i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>    |  |           |  | 180 801,00 |            | 866 801,00   |
| 041                                  | <i>Opérations patrimoniales</i>                         |  |           |  |            |            | 413 773,15   |
| RECETTES                             |   |  |           |  |            |            |              |
| <b>Total recettes investissement</b> |   |  |           |  |            | 80 000,00  | 4 294 453,83 |
| 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>              |   |  |           |  |            |            | 3 026 553,26 |
| 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>                         |  |           |  |            |            | 413 773,15   |

### FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                             |   |            |            |  |              |            |               |
|--------------------------------------|---|------------|------------|--|--------------|------------|---------------|
| <b>Total dépenses fonctionnement</b> |   | 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 | 6 194 610,97  |
| 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                    |            |            |  |              |            | 6 939 327,00  |
| 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<br>Interventions<br>sociales et santé | 6<br>Famille | 7<br>Logement | 8<br>Aménagt et services<br>urbains, environnem | 9<br>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  |
| <b>RECETTES</b>                      |   |   |              |               |   |                        |               |
| <b>Total recettes fonctionnement</b> |   | 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,<br>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<br>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    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A2.1</b> |

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la<br>ligne de<br>trésorerie | Montant<br>maximum<br>autorisé au<br>01/01/N | Montant des<br>tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                            | Encours<br>restant dû<br>au 01/01/N |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|   |  |  |                            | Intérêts (6615)                | Remboursement<br>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<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat)          | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat |                      |  |                             |               |                              |       |
|--|---|----------------------|--|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------|
|  | Organisme<br>prêteur ou<br>chef de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation | Date du<br>premier<br>rembt | Nominal       | Type de<br>taux<br>d'intérêt | Index |
| <b>164 Emprunts auprès des<br/>établissements financiers<br/>(Total)</b> |   |                      |  |                             | 17 896 951,31 |                              |       |
| 1641 Emprunts en euro (total)  |   |                      |  |                             | 17 896 951,31 |                              |       |
| 00000135359  | CREDIT<br>AGRICOLE                        | 05/06/2014           | 04/07/2014                                       | 04/10/2014                  | 300 000,00    | F                            |       |
| 00000405052  | CREDIT<br>AGRICOLE                        | 11/04/2016           | 05/07/2016                                       | 05/10/2016                  | 1 228 770,00  | F                            |       |
| 00000407587  | CREDIT<br>AGRICOLE                        | 21/04/2016           | 01/06/2016                                       | 01/09/2016                  | 1 400 000,00  | F                            |       |
| 0033259N   | CREDIT<br>FONCIER                         | 11/12/2014           | 14/01/2015                                       | 14/04/2015                  | 1 550 000,00  | F                            |       |
| 1211288  | CAISSE DES<br>DEPOTS ET<br>CONSIGNATIO    | 09/12/2011           | 19/01/2012                                       | 01/02/2013                  | 360 000,00    | F                            |       |
| 3549092Y   | CREDIT<br>FONCIER                         | 20/04/2015           | 08/06/2015                                       | 08/09/2015                  | 3 330 000,00  | F                            |       |
| 4373269  | CAISSE D<br>EPARGNE DE<br>PICARDIE        | 23/10/2014           | 25/12/2014                                       | 05/01/2015                  | 900 000,00    | F                            |       |
| 4926991/18025  | CAISSE D<br>EPARGNE DE<br>PICARDIE        | 31/03/2017           | 28/08/2017                                       | 25/02/2018                  | 2 600 000,00  | F                            |       |
| 72148766769  | CREDIT<br>AGRICOLE                        | 16/06/2008           | 25/06/2008                                       | 25/09/2008                  | 400 000,00    | F                            |       |
| 72148767778  | CREDIT<br>AGRICOLE                        | 16/06/2008           | 25/09/2008                                       | 25/12/2008                  | 1 000 000,00  | F                            |       |
| 72154414520  | CREDIT<br>AGRICOLE                        | 06/11/2008           | 07/11/2008                                       | 05/03/2009                  | 580 000,00    | F                            |       |
| 72186761022  | CREDIT<br>AGRICOLE                        | 03/12/2010           | 10/03/2011                                       | 09/06/2011                  | 469 000,00    | F                            |       |
| 72199806354  | CREDIT<br>AGRICOLE                        | 23/05/2016           | 26/07/2016                                       | 25/10/2016                  | 125 181,31    | F                            |       |
| 7224309/TF   | CAISSE D<br>EPARGNE DE<br>PICARDIE        | 25/07/2007           | 31/08/2007                                       | 25/04/2008                  | 594 000,00    | F                            |       |
| 8078083  | CAISSE D<br>EPARGNE DE<br>PICARDIE        | 28/10/2011           | 16/03/2012                                       | 25/06/2012                  | 125 000,00    | F                            |       |
| 8410826  | CAISSE D<br>EPARGNE DE<br>PICARDIE        | 30/05/2013           | 31/10/2013                                       | 25/02/2014                  | 685 000,00    | F                            |       |
| D8566819 - C4488775  | CAISSE D<br>EPARGNE DE<br>PICARDIE        | 20/04/1201           | 25/11/2015                                       | 25/01/2016                  | 500 000,00    | F                            |       |
| D8929694-C4940936  | CAISSE D<br>EPARGNE DE<br>PICARDIE        | 23/05/2017           | 18/07/2017                                       | 25/01/2018                  | 1 200 000,00  | F                            |       |
| D8930380-C4941757  | CAISSE D<br>EPARGNE DE<br>PICARDIE        | 23/05/2017           | 25/07/2017                                       | 25/01/2018                  | 250 000,00    | V                            |       |
| MON242875EUR/0253810/001   | CREDIT LOCAL<br>DE FRANCE                 | 10/10/2006           | 10/11/2006                                       | 01/08/2007                  | 300 000,00    | F                            |       |
| <b>Total général</b>   |   |                      |  |                             | 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat)  | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat |            |        |                              |                                |  |                        |
|--|---|------------|--------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
|  | Taux initial                              |            | Devise | Périodicité<br>des<br>rembts | Profil<br>d'amor-<br>tissement | Possibilité<br>de rembt<br>anticipé<br>partiel O/N | Catégorie<br>d'emprunt |
|  | Niveau<br>de taux                         | Taux actu. |        |                              |                                |  |                        |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |   |            |        |                              |                                |  |                        |
| 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                  |
| <b>Total général</b>   |   |            |        |                              |                                |  |                        |



## 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<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)       | Emprunts et Dettes au 01/01/N |                    |   |                                     |                                       |                 |       |  |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|--|
|  | Couverture<br>? O/N           | Montant<br>couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle | Capital<br>restant dû<br>au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt  |       |  |
|  |                               |                    |   |                                     |                                       | Type de<br>taux | Index | Niveau de<br>taux d'intérêt<br>à la date de<br>vote du<br>budget |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>des établissements<br/>financiers (Total)</b> |                               |                    |   | 14 201 489,44                       |                                       |                 |       |  |
| 1641 Emprunts en euro<br>(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   |
| <b>Total général</b>   |                               |                    |   | 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<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)       | Emprunts et Dettes au 01/01/N |                      |   |                       |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|  | Annuité de l'exercice         |                      |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  | Capital                       | Charges<br>d'intérêt | Intérêts<br>perçus (le<br>cas<br>échéant) |                       |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>des établissements<br/>financiers (Total)</b> | 846 382,54                    | 336 397,90           |   | 82 568,88             |
| 1641 Emprunts en euro<br>(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              |
| <b>Total général</b>   | 846 382,54                    | 336 397,90           |   | 82 568,88             |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A2.3</b> |

**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 |
|--|-----------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Autres type de structures F</b>   |                                   |         |                               |                |                  |                              |              |
| <b>TOTAL F</b>   |                                   |         |                               |                |                  |                              |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   |         |                               |                |                  |                              |              |

**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 |
|--|--------------|----------------|--|--|---------------------------------------|--|---|
| <b>Autres type de structures F</b>   |              |                |  |  |                                       |  |   |
| <b>TOTAL F</b>   |              |                |  |  |                                       |  |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |              |                |  |  |                                       |  |   |

## 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)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Structures</b><br><br>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<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunt couvert                         |                                     |                           | Instrument de couverture        |                       |  |   |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|
|   | Référence<br>de<br>l'emprunt<br>couvert | Capital<br>restant dû<br>au 01/01/N | Date de fin<br>du contrat | Organisme<br>co-contract<br>ant | Type de<br>couverture | Nature de<br>la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |   |                                     |                           |                                 |                       |  |   |
| <b>Total général</b>  |   |                                     |                           |                                 |                       |  |   |

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.6</b> |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A2.7</b> |

**A2.7 - AUTRES DETTES**

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

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant Initial<br/>de la dette</b> | <b>Dépense de<br/>l'exercice</b> | <b>Dettes restantes</b> |
|-----------------|--|----------------------------------|-------------------------|
|-----------------|--|----------------------------------|-------------------------|

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**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 |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|-------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>           |                                       |   |                                 |  |                      |       |
| Prov. pour risques et charges                |                                       |   |                                 |  |                      |       |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> |                                       |   |                                 |  |                      |       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A5</b> |

**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 |
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

|  | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en dépenses<br>de l'exercice précédent | Solde<br>d'exécution D001 | TOTAL<br>IV  |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | 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<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote      |
|---|---|--|---------------------------|-----------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |   | <b>V</b> 2 971 913,48                                |                           | <b>VI</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |   | 226 000,00   |                           |           |
| 10222   | FCTVA   | 226 000,00   |                           |           |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |   | 2 745 913,48   |                           |           |
| <b>28 ...</b>                                     | <b>Amortissement des immobilisations</b>                | 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  |                           |           |
| <b>021</b>  | <b>Virement de la section d'exploitation (recettes)</b> | 1 275 925,48   |                           |           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes<br>de l'exercice précédent | Solde<br>d'exécution<br>R001 | Affectation<br>R1068 | TOTAL<br>VIII |
|---|---|--|------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | 2 971 913,48                                | 566 393,99   |                              | 335 031,50           | 3 873 338,97  |

|  | Montant               |              |
|--|-----------------------|--------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV</b>             | 1 938 639,84 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII</b>           | 3 873 338,97 |
| <b>Solde</b>   | <b>IX = VIII - IV</b> | 1 934 699,13 |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU<br/>ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A7.1.1</b> |

(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**

| <b>DEPENSES</b> |                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                 |                                   | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>0,00</b>    |



|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU<br/>ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A7.1.1</b> |

(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**

| <b>RECETTES</b> |                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                 |                                   | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>0,00</b>    |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU<br/>ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A7.1.1</b> |

(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**

| <b>DEPENSES</b> |                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                 |                                   | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>0,00</b>    |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU<br/>ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A7.1.1</b> |

(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**

| <b>RECETTES</b> |                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                 |                                   | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>0,00</b>    |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU<br/>ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A7.1.2</b> |

(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**

| <b>DEPENSES</b> |                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                 | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>0,00</b>    |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU<br/>ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A7.1.2</b> |

(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**

| <b>RECETTES</b> |                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                 | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>0,00</b>    |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU<br/>ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A7.1.2</b> |

(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**

| <b>DEPENSES</b> |                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                 | <b>Total des dépenses réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>0,00</b>    |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU<br/>ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A7.1.2</b> |

(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**

| <b>RECETTES</b> |                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b>                    | <b>Montant</b> |
|                 | <b>Total des recettes réelles</b> | <b>0,00</b>    |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>0,00</b>    |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A7.2.1</b> |

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| <b>DEPENSES</b>                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>Art.</b>                       | <b>Libellé</b>                                      | <b>Montant</b> |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                  | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>      | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>           | <b>0,00</b>    |
| 6541                              | Créances admises en non-valeur                      | 0,00           |
| 6542                              | Créances éteintes                                   | 0,00           |
| 65548                             | Autres contributions                                | 0,00           |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>                      | <b>0,00</b>    |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs)           | 0,00           |
| 678                               | Autres charges exceptionnelles                      | 0,00           |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>0,00</b>    |



|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A7.2.1</b> |

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| <b>RECETTES</b>                                      |   |                |
|--|---|----------------|
| <b>Art.</b>  | <b>Libellé</b>  | <b>Montant</b> |
| <b>Recettes issues de la TEOM</b>                    |   | <b>0,00</b>    |
| 7331   | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil        | 0,00           |
| <b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b> |   | <b>0,00</b>    |
| <b>70</b>  | <b>Ventes de produits fabriqués, prestations de servi</b> | <b>0,00</b>    |
| 7018   | Autres ventes de produits finis                           | 0,00           |
| 70612  | Redevance spéciale d'enlèvement des ordures               | 0,00           |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels</b>                             | <b>0,00</b>    |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                             | 0,00           |
| <b>Total des recettes réelles</b>                    |   | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |   | <b>0,00</b>    |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A7.2.2</b> |

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

DM2019 COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A7.2.2</b> |

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>RECETTES</b> |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Art.</b>     | <b>Libellé</b> | <b>Montant</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A8</b> |

**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 |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                      |                         |  |   |  |       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A9</b> |

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

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





|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b> | <b>B1.2</b> |

**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                        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                 | <b>I = A + B + C - D</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                   | <b>II</b>                |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %</b>   | <b>I / II</b>            |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.3</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.3</b> |

**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 |
|   |     |     |     |               |       |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.4</b> |

**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. |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.6</b> |

**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 |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                 | <b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> |                    |                 |             |                                |                          |                                      |
|                 | <b>TOTAL</b>   |                    |                 |             |                                |                          |                                      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.7</b> |

**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<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|-----------------------|-------------|-------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |             |       |                    |                                    |                             |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**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) |



DM2019 COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>B3</b> |

**B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b> | <b>C1</b> |

**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          |                                    |  |       |   |                       |       |
| <b>TOTAL GENERAL (a)</b> |            |                                    |  |       |   |                       |       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b> | <b>C1</b> |

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**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 ... ..<br/>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 |
|   |                    |                               |                                 |                         |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>C3.1</b> |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES        | DATE D'ADHESION | MODE DE<br>FINANCEMENT | MONTANT DU<br>FINANCEMENT |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Autres organismes de regroupement |                 |                        |                           |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b> | <b>C3.2</b> |

**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) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.3</b> |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.4</b> |

**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) |
|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------------|



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b> | <b>D1</b> |

### D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés          | Bases notifiées<br>(si connues à la<br>date de vote) | Variation des<br>bases/(N-1) | Taux appliqués par<br>décision de<br>l'assemblée<br>délibérante. | Variation de<br>taux / N-1 | Produit voté par<br>l'assemblée<br>délibérante | Variation du<br>produit / N-1<br>(%) |
|-------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 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%                                |
| <b>TOTAL</b>      | 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   |  |                |                   |
|---------|--|----------------|-------------------|
|         | <b>I. Informations générales</b>   |                |                   |
| p.1     | A - Informations statistiques, fiscales et financières                                       |                |                   |
| p.2     | B - Modalités de vote du budget  |                |                   |
|         | <b>II. Présentation générale du budget</b>   |                |                   |
| 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   |                |                   |
|         | <b>III. Vote du budget</b>   |                |                   |
| 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  |                |                   |
|         | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                              |                |                   |
|         | <b>IV. Annexes</b>   | <b>Jointes</b> | <b>Sans objet</b> |
|         | <b>A - Eléments du bilan</b>   |                |                   |
| p.15/20 | A1 - Présentation croisée par fonction (1)   | *              |                   |
| p.21    | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                   | *              |                   |
| p.22/25 | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes                                  | *              |                   |
| p.26/27 | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                     | *              |                   |
| p.28    | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                           | *              |                   |
| p.29/31 | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                | *              |                   |
| p.32    | A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                 | *              |                   |
| p.33    | A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes  | *              |                   |
| p.34    | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements  | *              |                   |
| p.35    | A4 - Etat des provisions   | *              |                   |
| p.36    | A5 - Etalement des provisions  | *              |                   |
| p.37    | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                       | *              |                   |
| p.38    | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                       | *              |                   |
| p.39/42 | A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)  | *              |                   |
| p.43/46 | A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) | *              |                   |
| p.47/48 | A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)                                     | *              |                   |
| p.49/50 | A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)                                    | *              |                   |
| p.51    | A8 - Etat des charges transférées  | *              |                   |
| p.52    | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | *              |                   |
|         | <b>B- Engagements hors bilan</b>   |                |                   |
| p.53/54 | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)                      | *              |                   |
| p.55    | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement   | *              |                   |
| p.56/57 | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail  | *              |                   |
| p.58    | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé   | *              |                   |
| p.59    | B1.5 - Etat des autres engagements donnés  | *              |                   |
| p.60    | B1.6 - Etat des engagements reçus  | *              |                   |
| p.61    | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)                               | *              |                   |
| p.62    | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents              | *              |                   |
| p.63    | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents              | *              |                   |
| p.64    | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                                  | *              |                   |
|         | <b>C - Autres éléments d'informations</b>  |                |                   |
| p.65/66 | C1 - Etat du personnel   | *              |                   |
| p.67    | C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)               | *              |                   |
| p.68    | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement    | *              |                   |
| p.69    | C3.2 - Liste des établissements publics créés  | *              |                   |
| p.70    | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                               | *              |                   |
| p.71    | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                 | *              |                   |
|         | <b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>    |                |                   |
| p.72    | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes                                  | *              |                   |
| p.73    | D2 - Arrêté et signatures  | *              |                   |