

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE

Numéro SIRET : 20006797300012

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M.14

DECISIONS MODIFICATIVES DE 2 A 2

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

Code INSEE	COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE Budget principal	DM 2017
-------------------	--	--------------------------

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

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

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

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

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

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	67 982,00	67 982,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		67 982,00	67 982,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		67 982,00	67 982,00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	6 014 129,00		-158 985,00	-158 985,00	5 855 144,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 609 000,00				2 609 000,00
014	Atténuations de produits	6 233 182,00		288 785,00	288 785,00	6 521 967,00
65	Autres charges de gestion courante	5 167 997,00		-129 800,00	-129 800,00	5 038 197,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	20 024 308,00				20 024 308,00
66	Charges financières	370 300,00				370 300,00
67	Charges exceptionnelles	380 750,00				380 750,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	20 775 358,00				20 775 358,00
023	Virement à la section d'investissement	662 250,00				662 250,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	650 000,00				650 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 312 250,00				1 312 250,00
	TOTAL	22 087 608,00				22 087 608,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 087 608,00
--	---------------

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	48 800,00				48 800,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 161 000,00				1 161 000,00
73	Impôts et taxes	14 922 330,00				14 922 330,00
74	Dotations et participations	3 351 373,00				3 351 373,00
75	Autres produits de gestion courante	650,00				650,00
	Total des recettes de gestion courante	19 484 153,00				19 484 153,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 050,00				1 050,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	19 485 203,00				19 485 203,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	210 000,00				210 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	210 000,00				210 000,00
	TOTAL	19 695 203,00				19 695 203,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 392 405,00
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 087 608,00
--	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 102 250,00
---	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	7 484 580,00		67 982,00	67 982,00	7 552 562,00
	Total des dépenses d'équipement	7 484 580,00		67 982,00	67 982,00	7 552 562,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	662 250,00				662 250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	662 250,00				662 250,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 146 830,00		67 982,00	67 982,00	8 214 812,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	210 000,00				210 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	210 000,00				210 000,00
	TOTAL	8 356 830,00		67 982,00	67 982,00	8 424 812,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	110 079,00	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 534 891,00	=

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	1 323 333,00				1 323 333,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 133 781,00				5 133 781,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles			67 982,00	67 982,00	67 982,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	6 457 114,00		67 982,00	67 982,00	6 525 096,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	687 467,00				687 467,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	340 110,00				340 110,00
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	1 027 577,00				1 027 577,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	7 484 691,00		67 982,00	67 982,00	7 552 673,00
021	virement de la section de fonctionnement	662 250,00				662 250,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	550 000,00				550 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 212 250,00				1 212 250,00
	Total	8 696 941,00		67 982,00	67 982,00	8 764 923,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 764 923,00	=

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 002 250,00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	-158 985,00		-158 985,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits	288 785,00		288 785,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	-129 800,00		-129 800,00
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>			
	Dépenses de fonctionnement - Total			

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
--	--

	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	67 982,00		67 982,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	67 982,00		67 982,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 982,00
---	-----------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
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>			
Recettes de fonctionnement - Total				

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
--	--

	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)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	67 982,00		67 982,00
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			
Recettes d'investissement - Total		67 982,00		67 982,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

67 982,00

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	6 014 129,00	-158 985,00	-158 985,00
60611	Eau et assainissement	5 600,00		
60612	Énergie - électricité	49 977,00		
60622	Carburants	7 600,00		
60623	Alimentation	21 150,00		
60628	Autres fournitures non stockées	2 030,00		
60631	Fournitures d'entretien	4 220,00		
60632	Fournitures de petit équipement	44 220,00	-3 000,00	-3 000,00
60633	Fournitures de voirie	10 000,00		
60636	Vêtements de travail	2 150,00		
6064	Fournitures administratives	28 657,00	-985,00	-985,00
6068	Autres matières et fournitures	28 900,00	-5 257,00	-5 257,00
611	Contrats de prestations de services avec des e	4 421 761,00	-126 743,00	-126 743,00
6132	Locations immobilières	250,00		
6135	Locations mobilières	23 675,00		
61521	Terrains	10 500,00		
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	10 100,00		
615228	Autres bâtiments	20 050,00	-10 000,00	-10 000,00
615231	Voiries	249 500,00		
615232	Entretien et réparations réseaux	105 000,00		
61551	Matériel roulant	9 350,00		
61558	Autres biens mobiliers	7 165,00	-3 000,00	-3 000,00
6156	Maintenance	62 040,00		
6161	Assurance multirisques	50 510,00		
6168	Autres	7 700,00		
617	Études et recherches	236 954,00	-10 000,00	-10 000,00
6182	Documentation générale et technique	4 060,00		
6184	Versements à des organismes de formation	8 500,00		
6185	Frais de colloques et séminaires	3 900,00		
6188	Autres frais divers	13 138,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	5 110,00		
6226	Honoraires	1 100,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	360,00		
6231	Annonces et insertions	15 000,00		
6232	Fêtes et cérémonies	1 300,00		
6236	Catalogues et imprimés	2 948,00		
6237	Publications	37 970,00		
6238	Divers	110,00		
6247	Transports collectifs	161 000,00		
6251	Voyages et déplacements	3 450,00		
6256	Missions	5 400,00		
6257	Réceptions	41 700,00		
6261	Frais d'affranchissement	24 550,00		
6262	Frais de télécommunications	43 400,00		
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	156 674,00		
6284	Redevances pour services rendus	200,00		
62875	Aux communes membres du GFP	54 000,00		
63512	Taxes foncières	10 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 609 000,00		
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	93 190,00		
6218	Autre personnel extérieur	16 310,00		
6331	Versement de transport	5 800,00		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	33 000,00		
6336	Cotisations au centre national et aux centres	34 190,00		
64111	Rémunération principale	1 168 950,00		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	33 255,00		
64131	Rémunérations	534 100,00		
6417	Rémunérations des apprentis	11 200,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	284 750,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	227 890,00		
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	30 850,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	60 000,00		
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	480,00		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 455,00		
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	33 900,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	455,00		
6478	Autres charges sociales diverses	19 195,00		
6488	Autres charges	13 030,00		
014	Atténuations de produits	6 233 182,00	288 785,00	288 785,00
739211	Attribution de compensation		288 785,00	288 785,00
739221	FNGIR	5 547 150,00		
73923	Reversements sur FNGIR	686 032,00		
65	Autres charges de gestion courante	5 167 997,00	-129 800,00	-129 800,00
6531	Indemnités	230 000,00		
6532	Frais de mission	500,00		
6533	Cotisations de retraite	22 000,00		
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patrona	12 000,00		
6535	Formation	1 200,00		
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00		
6542	Créances éteintes	2 150,00		
6553	Service d'incendie	1 435 633,00		
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	10 000,00		
65548	Autres contributions	3 033 638,00	-70 000,00	-70 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	170 000,00		
657341	Communes membres du GFP	244 000,00	-59 800,00	-59 800,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	1 876,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		20 024 308,00		
66	Charges financières (b)	370 300,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	305 300,00		
66112	Intérêts - rattachement des icne	65 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	380 750,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 750,00		
6748	Autres subventions exceptionnelles	375 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		20 775 358,00		
023	Virement à la section d'investissement	662 250,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650 000,00		
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles e	650 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 312 250,00		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	22 087 608,00		

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	48 800,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	40 800,00		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	8 000,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	1 161 000,00		
7018	Autres ventes de produits finis	1 500,00		
7062	Redevances et droits des services à caractère	500,00		
70632	A caractère de loisirs	650 000,00		
7066	Redevances et droits des services à caractère social	15 000,00		
7067	Redevances et droits des services périscolaire	363 000,00		
70688	Autres prestations de services	80 000,00		
70841	Aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Éc	51 000,00		
73	Impôts et taxes	14 922 330,00		
73111	Taxes foncières et d'habitation	11 033 480,00		
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entrepris	1 932 020,00		
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	837 466,00		
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de	459 146,00		
73211	Attribution de compensation	344 218,00		
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	316 000,00		
74	Dotations, subventions et participations	3 351 373,00		
74124	Dotation d'intercommunalité	540 000,00		
74126	Dotation de compensation des groupements de co	1 397 531,00		
7473	Départements	81 000,00		
74741	Communes membres du GFP	1 000,00		
74758	Autres groupements	290 000,00		
7478	Autres organismes	789 463,00		
74832	Attribution du fonds départemental de la taxe	20 000,00		
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations	232 379,00		
75	Autres produits de gestion courante	650,00		
752	Revenus des immeubles	650,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		19 484 153,00		
77	Produits exceptionnels (b)	1 050,00		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations d	50,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou	1 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		19 485 203,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement tr	210 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		210 000,00		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	19 695 203,00		

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 90001 - LOCAUX ADMINISTRATIFS	137 100,00	-15 000,00	-15 000,00
	Op. equ : 90002 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF	33 150,00	15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 90012 - REFECTON VOIES INTERET	250 000,00	120 982,00	120 982,00
	Op. equ : 90016 - COLLECTE SELECTIVE	43 400,00		
	Op. equ : 90017 - BASSIN DE NATATION CHAMBLY	10 000,00		
	Op. equ : 90029 - TRES HAUT DEBIT	2 615 530,00		
	Op. equ : 90030 - DESENCLAVEMENT PLATEAU DU	4 045 400,00	-53 000,00	-53 000,00
	Op. equ : 90032 - ZONES D"ACTIVITES	350 000,00		
	Total des dépenses d'équipement	7 484 580,00	67 982,00	67 982,00
16	Emprunts et dettes assimilées	662 250,00		
1641	Emprunts en euros	662 250,00		
	Total des dépenses financières	662 250,00		
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 146 830,00	67 982,00	67 982,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	210 000,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	210 000,00		
13912	Subventions d'investissement	50 000,00		
13913	Subventions d'investissement	10 000,00		
13917	Subventions d'investissement	10 000,00		
13918	Subventions d'investissement	140 000,00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	210 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	8 356 830,00	67 982,00	67 982,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 982,00
---	-----------

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	1 323 333,00		
1313	Départements	1 323 333,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	5 133 781,00		
1641	Emprunts en euros	5 133 781,00		
21	Immobilisations corporelles		67 982,00	67 982,00
2152	Installations de voirie		67 982,00	67 982,00
Total des recettes d'équipement		6 457 114,00	67 982,00	67 982,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 027 577,00		
10222	F.C.T.V.A.	687 467,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	340 110,00		
Total des recettes financières		1 027 577,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 484 691,00	67 982,00	67 982,00
021	Virement de la section de fonctionnement	662 250,00		
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	550 000,00		
28031	Amortissements des frais d'études	32 406,00		
28051	Concessions et droits similaires	37 904,00		
281318	Autres bâtiments publics	315 231,00		
28152	Installations de voirie	22 735,00		
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de d	1 017,00		
28158	Autres installations, matériel et outillage te	61 902,00		
28182	Matériel de transport	9 138,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	27 990,00		
28184	Mobilier	3 000,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	38 677,00		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		1 212 250,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 212 250,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		8 696 941,00	67 982,00	67 982,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 982,00
---	-----------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90001

LIBELLE : LOCAUX ADMINISTRATIFS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	- 15 000,00	b - 15 000,00	
21	Immobilisations corporelles			- 15 000,00	- 15 000,00	
21318	Autres bâtiments publics			- 15 000,00	- 15 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	15 000,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90002
LIBELLE : EQUIPEMENT ADMINISTRATIF

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	15 000,00	b	15 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le			15 000,00	15 000,00	
2051	Concessions et droits similaires			15 000,00	15 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	15 000,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	120 982,00	b 120 982,00	
21	Immobilisations corporelles			120 982,00	120 982,00	
2152	Installations de voirie			120 982,00	120 982,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 67 982,00
21	Immobilisations corporelles		67 982,00
2152	Installations de voirie		67 982,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	53 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90030
LIBELLE : DESENCLAVEMENT PLATEAU DU THELLE

Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	- 53 000,00	b - 53 000,00	
21	Immobilisations corporelles			- 53 000,00	- 53 000,00	
2152	Installations de voirie			- 53 000,00	- 53 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	53 000,00
Besoin de financement si négatif	

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles		3 064 030,00				150 000,00
- Equipements municipaux		170 250,00				10 000,00
- Equip. non municipaux (c/204)		2 615 530,00				
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		3 274 030,00				150 000,00
RAR N-1 et reports		139 511,00				3 000,00
Total cumulé dépenses d'investissement		3 413 541,00				153 000,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice		5 139 827,00				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		5 139 827,00				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice		9 674 971,00	1 435 633,00	1 166 080,00	13 008,00	1 520 017,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		9 674 971,00	1 435 633,00	1 166 080,00	13 008,00	1 520 017,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice		17 826 767,00		566 800,00	500,00	789 550,00
RAR N-1 et reports		2 392 405,00				
Total cumulé recettes de fonctionnement		20 219 172,00		566 800,00	500,00	789 550,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles				4 650 782,00	350 000,00	8 214 812,00
- Equipements municipaux				4 406 782,00	350 000,00	4 937 032,00
- Equip. non municipaux (c/204)						2 615 530,00
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice				4 650 782,00	350 000,00	8 424 812,00
RAR N-1 et reports				197 600,00		340 111,00
Total cumulé dépenses d'investissement				4 848 382,00	350 000,00	8 764 923,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice				3 425 096,00	200 000,00	8 764 923,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement				3 425 096,00	200 000,00	8 764 923,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	450 401,00	370 465,00	1 165,00	7 495 203,00	377 478,00	22 504 421,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	450 401,00	370 465,00	1 165,00	7 495 203,00	377 478,00	22 504 421,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	200 283,00	222 566,00		504 900,00	650,00	20 112 016,00
RAR N-1 et reports						2 392 405,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	200 283,00	222 566,00		504 900,00	650,00	22 504 421,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement			3 274 030,00				150 000,00
Dépenses réelles			3 064 030,00				150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		278 250,00				140 000,00
Opérations d'équipement			2 785 780,00				10 000,00
90001	LOCAUX ADMINISTRATIFS		122 100,00				
90002	EQUIPEMENT ADMINISTRATIF		48 150,00				
90012	REFECTION VOIES INTERET COMMUNAUTAIRE						
90016	COLLECTE SELECTIVE						
90017	BASSIN DE NATATION CHAMBLY						10 000,00
90029	TRES HAUT DEBIT		2 615 530,00				
90030	DESENCLAVEMENT PLATEAU DU THELLE						
90032	ZONES D'ACTIVITES						
<i>Dépenses d'ordre</i>			210 000,00				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		210 000,00				
RECETTES							
Total recettes investissement			5 139 827,00				
Recettes réelles			3 927 577,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 027 577,00				
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées		2 900 000,00				
21	Immobilisations corporelles						
<i>Recettes d'ordre</i>			1 212 250,00				
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		662 250,00				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		550 000,00				

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			9 674 971,00	1 435 633,00	1 166 080,00	13 008,00	1 520 017,00
Dépenses réelles			8 462 721,00	1 435 633,00	1 166 080,00	13 008,00	1 520 017,00
011	Charges à caractère général		540 431,00		251 540,00	10 633,00	1 282 412,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		829 210,00		803 240,00	2 275,00	176 665,00
014	Atténuations de produits		6 521 967,00				
022	DEPENSES IMPREVUES		56 113,00				
65	Autres charges de gestion courante		282 200,00	1 435 633,00	110 950,00		15 640,00
66	Charges financières		227 800,00				45 000,00
67	Charges exceptionnelles		5 000,00		350,00	100,00	300,00
<i>Dépenses d'ordre</i>			1 212 250,00				
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		662 250,00				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		550 000,00				
RECETTES							
Total recettes fonctionnement			17 826 767,00		566 800,00	500,00	789 550,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
Recettes réelles			17 616 767,00		566 800,00	500,00	789 550,00
013	Atténuations de charges		23 000,00		25 800,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		51 000,00		242 000,00	500,00	739 000,00
73	Impôts et taxes		15 007 563,00				
74	Dotations, subventions et participations		2 535 204,00		299 000,00		50 500,00
75	Autres produits de gestion courante						
77	Produits exceptionnels						50,00
Recettes d'ordre			210 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		210 000,00				

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement					4 650 782,00	350 000,00	8 424 812,00
Dépenses réelles					4 650 782,00	350 000,00	8 214 812,00
16	Emprunts et dettes assimilées				244 000,00		662 250,00
Opérations d'équipement					4 406 782,00	350 000,00	7 552 562,00
90001	LOCAUX ADMINISTRATIFS						122 100,00
90002	EQUIPEMENT ADMINISTRATIF						48 150,00
90012	REFECTION VOIES INTERET COMMUNAUTAIRE				370 982,00		370 982,00
90016	COLLECTE SELECTIVE				43 400,00		43 400,00
90017	BASSIN DE NATATION CHAMBLY						10 000,00
90029	TRES HAUT DEBIT						2 615 530,00
90030	DESENCLAVEMENT PLATEAU DU THELLE				3 992 400,00		3 992 400,00
90032	ZONES D'ACTIVITES					350 000,00	350 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							210 000,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						210 000,00
RECETTES							
Total recettes investissement					3 425 096,00	200 000,00	8 764 923,00
Recettes réelles					3 425 096,00	200 000,00	7 552 673,00
10	Dotations, fonds divers et réserves						1 027 577,00
13	Subventions d'investissement				1 323 333,00		1 323 333,00
16	Emprunts et dettes assimilées				2 033 781,00	200 000,00	5 133 781,00
21	Immobilisations corporelles				67 982,00		67 982,00
<i>Recettes d'ordre</i>							1 212 250,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>						662 250,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						550 000,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		450 401,00	370 465,00	1 165,00	7 495 203,00	377 478,00	22 504 421,00
Dépenses réelles		450 401,00	370 465,00	1 165,00	7 495 203,00	377 478,00	21 292 171,00
011	Charges à caractère général	190 860,00	40 430,00	50,00	3 680 390,00	319 098,00	6 315 844,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	199 505,00	278 935,00	1 115,00	259 675,00	58 380,00	2 609 000,00
014	Atténuations de produits						6 521 967,00
022	DEPENSES IMPREVUES						56 113,00
65	Autres charges de gestion courante	60 036,00	51 100,00		3 082 638,00		5 038 197,00
66	Charges financières				97 500,00		370 300,00
67	Charges exceptionnelles				375 000,00		380 750,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 212 250,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						662 250,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						550 000,00
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		200 283,00	222 566,00		504 900,00	650,00	20 112 016,00

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	Recettes réelles	200 283,00	222 566,00		504 900,00	650,00	19 902 016,00
013	Atténuations de charges						48 800,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		47 000,00		81 500,00		1 161 000,00
73	Impôts et taxes						15 007 563,00
74	Dotations, subventions et participations	200 283,00	175 566,00		422 400,00		3 682 953,00
75	Autres produits de gestion courante					650,00	650,00
77	Produits exceptionnels				1 000,00		1 050,00
	Recettes d'ordre						210 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						210 000,00

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				15 690 258,41				
1641 Emprunts en euros (total)				15 690 258,41				
00000135359	N			238 864,19	7,75	F		2,50
00000405052	N			1 209 920,14	24,75	F		2,06
00000407587	N			1 378 382,39	24,50	F		2,03
0033259N	N			1 441 500,00	23,25	F		2,77
1211288	N			285 941,96	11,00	F		4,51
3549092Y	N			3 173 770,79	23,50	F		2,01
4373269	N			779 558,81	13,00	F		2,30
4926991/18025	N			2 600 000,00	25,00	F		
72148766769	N			207 868,84	6,50	F		4,69
72148767778	N			536 683,64	6,75	F		4,69
72154414520	N			307 674,45	7,00	F		5,45
72186761022	N			317 919,65	9,25	F		3,56
72199806354	N			122 462,62	10,25	F		1,77
7224309/TF	N			402 428,04	11,25	F		4,89
8078083	N			94 394,27	10,25	F		4,69
8410826	N			547 999,96	12,00	F		3,56
D8566819 - C4488775	N			463 952,66	14,00	F		1,67
D8929694-C4940936	N			1 200 000,00	20,00	F		
D8930380-C4941757	N			250 000,00	15,00	V		
MON242875EUR/0253810/001	N			130 936,00	5,50	F		3,97
Total général				15 690 258,41				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	662 249,33	304 057,41		94 338,35
1641 Emprunts en euros (total)	662 249,33	304 057,41		94 338,35
00000135359	28 291,49	5 707,75		1 272,21
00000405052	38 187,62	24 824,78		5 812,61
00000407587	43 897,40	27 648,40		2 257,50
0033259N	62 000,00	39 285,53		8 173,16
1211288	20 648,04	12 895,98		10 967,70
3549092Y	106 793,84	62 991,20		3 938,51
4373269	52 129,18	17 929,85		16 544,98
4926991/18025				17 796,78
72148766769	28 026,36	9 260,92		140,58
72148767778	69 253,94	23 964,30		365,37
72154414520	40 458,36	11 347,28		750,72
72186761022	29 563,87	10 926,17		627,33
72199806354	10 995,60	2 094,88		
7224309/TF	27 542,38	19 178,78		3 360,85
8078083	7 353,26	4 299,02		68,04
8410826	45 666,68	18 899,14		1 788,31
D8566819 - C4488775	29 691,00	7 748,01		6 768,69
D8929694-C4940936				10 147,09
D8930380-C4941757				1 711,67
MON242875EUR/0253810/001	21 750,31	5 055,42		1 846,25
Total général	662 249,33	304 057,41		94 338,35

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.6

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 872 250,00		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		662 250,00		
1641	Emprunts en euros	662 250,00		
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		210 000,00		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	210 000,00		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	872 250,00	230 032,00	110 079,00	1 212 361,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 899 717,00		VI
Ressources propres externes de l'année (a)		687 467,00		
10222	F.C.T.V.A.	687 467,00		
Ressources propres internes de l'année (b)		1 212 250,00		
28 ...	Amortissement des immobilisations	550 000,00		
28031	Amortissements des frais d'études	32 406,00		
28051	Concessions et droits similaires	37 904,00		
281318	Autres bâtiments publics	315 231,00		
28152	Installations de voirie	22 735,00		
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de d	1 017,00		
28158	Autres installations, matériel et outillage te	61 902,00		
28182	Matériel de transport	9 138,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	27 990,00		
28184	Mobilier	3 000,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	38 677,00		
021	Virement de la section de fonctionnement	662 250,00		

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 899 717,00			340 110,00	2 239 827,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 212 361,00
Ressources propres disponibles	VIII	2 239 827,00
Solde	IX = VIII - IV	1 027 466,00

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

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

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	-55 000,00
60622	Carburants	0,00
60623	Alimentation	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des e	-55 000,00
6161	Assurance multirisques	0,00
617	Études et recherches	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
6331	Versement de transport	0,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres	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
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-70 000,00
65548	Autres contributions	-70 000,00
Total des dépenses réelles		-125 000,00
TOTAL GENERAL		-125 000,00

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Dotations et participations reçues		0,00
74758	Autres groupements	0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou	0,00
Total des recettes réelles		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

DM2017 COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

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

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

DM2017 COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE

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

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

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

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

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

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

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

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

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

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TFPB	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TFPNB	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
CFE	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00%			0,00	0,00%

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

VOTES : Pour.....

Nombre de membres présents.....

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés.....

Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ , le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ , le _____

Les membres _____ ,

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

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.15/18	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.19/24	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.25	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.26/29	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.30/31	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.32	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.33/35	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.36	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.37	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.38	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.39	A4 - Etat des provisions	*	
p.40	A5 - Etalement des provisions	*	
p.41	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.42	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.43/46	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	*	
p.47/50	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	*	
p.51/52	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	*	
p.53/54	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	*	
p.55	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.56	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.57/58	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.59	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.60/61	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.62	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.63	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.64	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.65	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.66	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.67	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.68	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.69/70	C1 - Etat du personnel	*	
p.71	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.72	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.73	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.74	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.75	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.76	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.77	D2 - Arrêté et signatures	*	