

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE**

Numéro SIRET : 20006797300012

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**M.14**

**DECISIONS MODIFICATIVES DE 1 A 1**

voté par nature

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2020**

<b>Code INSEE</b>	<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE</b> <b>Budget principal</b>	<b>DM</b> <b>2020</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>
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	60491
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

<b>Potentiel fiscal et financier</b>		<b>Valeurs par hab.</b> <b>(population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales du</b> <b>potentiel financier par</b> <b>habitants de la strate</b>
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		
376 921 622,00	444 555 615,00	535,37	565,43

<b>Informations financières - ratios</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la</b> <b>strate</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	351,00	336,00
2	Produit des impositions directes/population	240,00	305,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	361,00	399,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	49,00	73,00
5	Encours de dette/population	235,00	231,00
6	DGF/population	36,00	77,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	12,00	40,20
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101,00	89,60
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13,00	18,40
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	65,00	57,90

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 anticipée des résultats de l'exercice 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 FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
--	--	--

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
---	--	--

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET</b>		
------------------------	--	--

<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	5 710 440,00		10 500,00		5 710 440,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 495 000,00				2 495 000,00
014	Atténuations de produits	6 946 735,00				6 946 735,00
65	Autres charges de gestion courante	5 364 712,00				5 364 712,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	20 516 887,00		10 500,00		20 516 887,00
66	Charges financières	330 000,00				330 000,00
67	Charges exceptionnelles	156 000,00				156 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	13 000,00		-10 500,00		13 000,00
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	21 015 887,00				21 015 887,00
023	Virement à la section d'investissement	418 304,27				418 304,27
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 467 686,00				1 467 686,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	1 885 990,27				1 885 990,27
	<b>TOTAL</b>	22 901 877,27				22 901 877,27

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	22 901 877,27
--	---------------

**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...	400 000,00				400 000,00
73	Impôts et taxes	18 710 990,26				18 710 990,26
74	Dotations et participations	2 660 476,00				2 660 476,00
75	Autres produits de gestion courante					
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	21 831 466,26				21 831 466,26
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	50 500,00				50 500,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	21 881 966,26				21 881 966,26
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	150 422,00				150 422,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	150 422,00				150 422,00
	<b>TOTAL</b>	22 032 388,26				22 032 388,26

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	1 093 540,33
---	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	23 125 928,59
--	---------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	1 735 568,27
---	--------------

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	2 987 568,27				2 987 568,27
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	2 987 568,27				2 987 568,27
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	868 000,00				868 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	868 000,00				868 000,00
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	3 855 568,27				3 855 568,27
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	150 422,00				150 422,00
041	Opérations patrimoniales			29 507,76		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	150 422,00		29 507,76		150 422,00
	<b>TOTAL</b>	4 005 990,27		29 507,76		4 005 990,27

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	1 019 968,92	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	5 025 959,19	=

**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			361 088,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00		-361 088,00		2 000 000,00
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>	2 000 000,00				2 000 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	120 000,00				120 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	953 854,97				953 854,97
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>	1 073 854,97				1 073 854,97
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	3 073 854,97				3 073 854,97
021	virement de la section de fonctionnement	418 304,27				418 304,27
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 467 686,00				1 467 686,00
041	Opérations patrimoniales			29 507,76		
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	1 885 990,27		29 507,76		1 885 990,27
	<b>Total</b>	4 959 845,24		29 507,76		4 959 845,24

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>		+
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	4 959 845,24	=

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	1 735 568,27
---	--------------

<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	10 500,00		10 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
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	-10 500,00		-10 500,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>			

+

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		29 507,76	29 507,76
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)			
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>		29 507,76	29 507,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

29 507,76

<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	361 088,00	29 507,76	390 595,76
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-361 088,00		-361 088,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produits de cessions d'immobilisations			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			29 507,76	29 507,76

+

<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>
---

29 507,76

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 710 440,00</b>	<b>10 500,00</b>	
60611	Eau et assainissement	3 800,00		
60612	Énergie - électricité	55 000,00		
60622	Carburants	11 450,00		
60623	Alimentation	4 050,00		
60628	Autres fournitures non stockées	1 300,00	10 500,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 910,00		
60632	Fournitures de petit équipement	26 700,00		
60636	Vêtements de travail	6 200,00		
6064	Fournitures administratives	3 600,00		
6068	Autres matières et fournitures	30 600,00		
611	Contrats de prestations de services	4 255 500,00		
6132	Locations immobilières	10 000,00		
6135	Locations mobilières	20 000,00		
61521	Terrains	50 000,00		
615221	Bâtiments publics	36 500,00		
615228	Autres bâtiments	5 000,00		
615231	Voiries	220 000,00		
615232	Réseaux	20 000,00		
61551	Matériel roulant	6 850,00		
6156	Maintenance	104 600,00		
6161	Multirisques	40 700,00		
6168	Autres	3 000,00		
617	Études et recherches	185 000,00		
6182	Documentation générale et technique	4 250,00		
6184	Versements à des organismes de formation	11 000,00		
6185	Frais de colloques et séminaires	8 800,00		
6188	Autres frais divers	7 300,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 500,00		
6226	Honoraires	11 840,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00		
6231	Annonces et insertions	21 000,00		
6232	Fêtes et cérémonies	7 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00		
6237	Publications	25 150,00		
6247	Transports collectifs	95 000,00		
6251	Voyages et déplacements	2 090,00		
6256	Missions	7 000,00		
6257	Réceptions	12 200,00		
6261	Frais d'affranchissement	26 450,00		
6262	Frais de télécommunications	29 000,00		
627	Services bancaires et assimilés	2 300,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	179 800,00		
62875	Aux communes membres du GFP	104 000,00		
63512	Taxes foncières	10 000,00		
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	60 000,00		
6331	Versement de transport	9 700,00		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 500,00		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	25 300,00		
64111	Rémunération principale	1 280 900,00		
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	27 200,00		
64131	Rémunérations	273 600,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	307 850,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	349 450,00		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	11 600,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	77 000,00		
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	3 000,00		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 400,00		
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	48 000,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00		
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>6 946 735,00</b>		
7391178	Autres dégrèvements sur contributions directes	9 000,00		
739211	Attribution de compensation	6 239 606,00		
739221	FNGIR	697 129,00		
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	1 000,00		
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 364 712,00</b>		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, lo	500,00		
6531	Indemnités	245 000,00		
6533	Cotisations de retraite	21 200,00		
6535	Formation	4 000,00		
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin d	500,00		
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00		
6553	Service d'incendie	1 799 562,00		
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	100,00		
65548	Autres contributions	3 213 850,00		
657341	Communes membres du GFP	75 000,00		
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>20 516 887,00</b>	<b>10 500,00</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>330 000,00</b>		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	336 000,00		
66112	Intérêts - rattachement des icne	-6 000,00		
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>156 000,00</b>		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00		
6748	Autres subventions exceptionnelles	126 000,00		
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00		
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (d)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-10 500,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>21 015 887,00</b>		
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>418 304,27</b>		
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 467 686,00</b>		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	1 467 686,00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 885 990,27</b>		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	22 901 877,27		

+

<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/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions 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 prévoya	10 000,00		
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations de services,</b>	<b>400 000,00</b>		
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	100 000,00		
7066	Redevances et droits des services à caractère social	20 000,00		
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	280 000,00		
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>18 710 990,26</b>		
73111	Taxes foncières et d'habitation	11 610 000,00		
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	2 200 000,00		
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	682 657,26		
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	565 000,00		
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	96 000,00		
73211	Attribution de compensation	350 739,00		
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	406 594,00		
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	2 800 000,00		
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>2 660 476,00</b>		
74124	Dotation d'intercommunalité	525 000,00		
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	1 650 000,00		
744	FCTVA	24 000,00		
7473	Départements	22 280,00		
7478	Autres organismes	139 196,00		
74832	Attribution du fonds départementalde péréquation de la TP	20 000,00		
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	70 000,00		
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	210 000,00		
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74)</b>		<b>21 831 466,26</b>		
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (b)</b>	<b>50 500,00</b>		
7788	Produits exceptionnels divers	50 500,00		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b</b>		<b>21 881 966,26</b>		
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>150 422,00</b>		
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	150 422,00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>150 422,00</b>		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	22 032 388,26		

+

<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	50 000,00		
	Op. equ : 90002 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF	44 168,00		
	Op. equ : 90016 - COLLECTE SELECTIVE	50 000,00		
	Op. equ : 90017 - BASSIN DE NATATION CHAMBLY	85 000,00		
	Op. equ : 90030 - DESENCLAVEMENT PLATEAU DU	26 000,00		
	Op. equ : 90032 - ZONES D"ACTIVITES	395 462,00		
	Op. equ : 90033 - AIRE DES GENS DU VOYAGE	2 150 000,00		
	Op. equ : 90035 - GARE SAINT SULPICE	21 938,27		
	Op. equ : 90037 - GARE DE CHAMBLY	5 000,00		
	Op. equ : 90038 - GARE DE BERTHECOURT	50 000,00		
	Op. equ : 90039 - COLONNES A VERRE (EX RURALOISE)	110 000,00		
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	2 987 568,27		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>868 000,00</b>		
1641	Emprunts en euros	868 000,00		
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>868 000,00</b>		
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>3 855 568,27</b>		
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>150 422,00</b>		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	150 422,00		
13911	Subventions d'investissement	18 684,00		
13912	Subventions d'investissement	36 913,00		
13913	Subventions d'investissement	1,00		
13917	Subventions d'investissement	1,00		
13918	Subventions d'investissement	94 823,00		
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>		<b>29 507,76</b>	
1313	Départements		29 507,76	
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>150 422,00</b>	<b>29 507,76</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>4 005 990,27</b>	<b>29 507,76</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>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>		361 088,00	
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux		180 544,00	
1347	Dotation de soutien à l'investissement local		180 544,00	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	2 000 000,00	-361 088,00	
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	-361 088,00	
<b>Total des recettes d'équipement</b>		2 000 000,00		
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	1 073 854,97		
10222	FCTVA	120 000,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	953 854,97		
<b>Total des recettes financières</b>		1 073 854,97		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		3 073 854,97		
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (recettes)</b>	418 304,27		
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	1 467 686,00		
28031	Amortissements des frais d'études	28 000,00		
28032	Amortissements des frais de recherche et de dévelo	381,00		
2804132	Départements - Bâtiments et installations	54 900,00		
28041413	Cmns du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	715 000,00		
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	8 800,00		
28051	Concessions et droits similaires	4 000,00		
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 205,00		
281318	Autres bâtiments publics	378 000,00		
28152	Installations de voirie	144 400,00		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	200,00		
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	46 000,00		
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	200,00		
28182	Matériel de transport	6 900,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	32 500,00		
28184	Mobilier	3 000,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	44 200,00		
<b>Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement</b>		1 885 990,27		
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>		29 507,76	
13241	Communes membres du GFP		29 507,76	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		1 885 990,27	29 507,76	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		4 959 845,24	29 507,76	

+

<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>	
---	--

## 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		2 962 168,00				85 000,00
- Equipements municipaux		2 094 168,00				85 000,00
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		2 980 853,00				85 000,00
RAR N-1 et reports		1 025 800,92				
Total cumulé dépenses d'investissement		4 006 653,92				85 000,00

## RECETTES

Total recettes de l'exercice		4 959 845,24				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		4 959 845,24				

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Total dépenses de l'exercice		12 355 725,27	1 799 562,00	185 450,00		597 500,00
RAR N-1 et reports		30 036,14		6 088,54		
Total cumulé dépenses de fonctionnement		12 385 761,41	1 799 562,00	191 538,54		597 500,00

## RECETTES

Total recettes de l'exercice		18 900 412,26		14 780,00		
RAR N-1 et reports		1 093 540,33				
Total cumulé recettes de fonctionnement		19 993 952,59		14 780,00		

## 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				412 938,27	395 462,00	3 855 568,27
- Equipements municipaux				412 938,27	395 462,00	2 987 568,27
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice				544 675,27	395 462,00	4 005 990,27
RAR N-1 et reports				4 061,73	4 538,00	1 034 400,65
Total cumulé dépenses d'investissement				548 737,00	400 000,00	5 040 390,92

## RECETTES

Total recettes de l'exercice						4 959 845,24
RAR N-1 et reports				80 545,68		80 545,68
Total cumulé recettes d'investissement				80 545,68		5 040 390,92

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	130 950,00	99 540,00		7 397 650,00	335 500,00	22 901 877,27
RAR N-1 et reports	1 762,92	2 105,08		184 058,64		224 051,32
Total cumulé dépenses de fonctionnement	132 712,92	101 645,08		7 581 708,64	335 500,00	23 125 928,59

## RECETTES

Total recettes de l'exercice	85 196,00	82 000,00		2 950 000,00		22 032 388,26
RAR N-1 et reports						1 093 540,33
Total cumulé recettes de fonctionnement	85 196,00	82 000,00		2 950 000,00		23 125 928,59

## IV - ANNEXES

IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

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

## INVESTISSEMENT

## DEPENSES

<b>Total dépenses investissement</b>			2 980 853,00				85 000,00
Dépenses réelles			2 962 168,00				85 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		868 000,00				
Opérations d'équipement			2 094 168,00				85 000,00
90001	LOCAUX ADMINISTRATIFS		50 000,00				
90002	EQUIPEMENT ADMINISTRATIF		44 168,00				
90016	COLLECTE SELECTIVE						
90017	BASSIN DE NATATION CHAMBLY						85 000,00
90030	DESENCLAVEMENT PLATEAU DU THELLE						
90032	ZONES D'ACTIVITES						
90033	AIRE DES GENS DU VOYAGE		2 000 000,00				
90035	GARE SAINT SULPICE						
90037	GARE DE CHAMBLY						
90038	GARE DE BERTHECOURT						
90039	COLONNES A VERRE (EX RURALOISE)						
<i>Dépenses d'ordre</i>			18 685,00				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		18 685,00				

## RECETTES

<b>Total recettes investissement</b>			4 959 845,24				
Recettes réelles			3 073 854,97				
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 073 854,97				
16	Emprunts et dettes assimilées		2 000 000,00				
<i>Recettes d'ordre</i>			1 885 990,27				
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>		418 304,27				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>		1 467 686,00				

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

<b>Total dépenses fonctionnement</b>			12 355 725,27	1 799 562,00	185 450,00		597 500,00
Dépenses réelles			10 469 735,00	1 799 562,00	185 450,00		597 500,00
011	Charges à caractère général		469 600,00		185 450,00		582 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		2 434 000,00				
014	Atténuations de produits		6 946 735,00				
022	Dépenses imprévues		13 000,00				
65	Autres charges de gestion courante		271 400,00	1 799 562,00			15 000,00
66	Charges financières		330 000,00				
67	Charges exceptionnelles		5 000,00				
<i>Dépenses d'ordre</i>			1 885 990,27				
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		418 304,27				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		1 467 686,00				

## 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
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes fonctionnement</b>			18 900 412,26		14 780,00		
Recettes réelles			18 749 990,26		14 780,00		
013	Atténuations de charges		60 000,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		280 000,00				
73	Impôts et taxes		15 910 990,26				
74	Dotations, subventions et participations		2 499 000,00		14 280,00		
77	Produits exceptionnels				500,00		
<i>Recettes d'ordre</i>			150 422,00				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		150 422,00				

## 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, environnement	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	--	------------------------	-------

## INVESTISSEMENT

## DEPENSES

<b>Total dépenses investissement</b>					544 675,27	395 462,00	4 005 990,27
Dépenses réelles					412 938,27	395 462,00	3 855 568,27
16	Emprunts et dettes assimilées						868 000,00
Opérations d'équipement					412 938,27	395 462,00	2 987 568,27
90001	LOCAUX ADMINISTRATIFS						50 000,00
90002	EQUIPEMENT ADMINISTRATIF						44 168,00
90016	COLLECTE SELECTIVE				50 000,00		50 000,00
90017	BASSIN DE NATATION CHAMBLY						85 000,00
90030	DESENCLAVEMENT PLATEAU DU THELLE				26 000,00		26 000,00
90032	ZONES D'ACTIVITES					395 462,00	395 462,00
90033	AIRE DES GENS DU VOYAGE				150 000,00		2 150 000,00
90035	GARE SAINT SULPICE				21 938,27		21 938,27
90037	GARE DE CHAMBLY				5 000,00		5 000,00
90038	GARE DE BERTHECOURT				50 000,00		50 000,00
90039	COLONNES A VERRE (EX RURALOISE)				110 000,00		110 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>					131 737,00		150 422,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>				131 737,00		150 422,00

## RECETTES

<b>Total recettes investissement</b>							4 959 845,24
Recettes réelles							3 073 854,97
10	Dotations, fonds divers et réserves						1 073 854,97
16	Emprunts et dettes assimilées						2 000 000,00
<i>Recettes d'ordre</i>							1 885 990,27
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>						418 304,27
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						1 467 686,00

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

<b>Total dépenses fonctionnement</b>		130 950,00	99 540,00		7 397 650,00	335 500,00	22 901 877,27
Dépenses réelles		130 950,00	99 540,00		7 397 650,00	335 500,00	21 015 887,00
011	Charges à caractère général	130 950,00	39 540,00		3 966 900,00	335 500,00	5 710 440,00
012	Charges de personnel et frais assimilés				61 000,00		2 495 000,00
014	Atténuations de produits						6 946 735,00
022	Dépenses imprévues						13 000,00
65	Autres charges de gestion courante		60 000,00		3 218 750,00		5 364 712,00
66	Charges financières						330 000,00
67	Charges exceptionnelles				151 000,00		156 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 885 990,27
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						418 304,27
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						1 467 686,00

## IV-ANNEXES

IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes fonctionnement</b>		85 196,00	82 000,00		2 950 000,00		22 032 388,26
Recettes réelles		85 196,00	82 000,00		2 950 000,00		21 881 966,26
013	Atténuations de charges						60 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		20 000,00		100 000,00		400 000,00
73	Impôts et taxes				2 800 000,00		18 710 990,26
74	Dotations, subventions et participations	85 196,00	62 000,00				2 660 476,00
77	Produits exceptionnels				50 000,00		50 500,00
<i>Recettes d'ordre</i>							150 422,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						150 422,00

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

**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
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					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	
<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 (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.					
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>							
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
<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 (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
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				13 354 698,22				
1641 Emprunts en euros (total)				13 354 698,22				
00000135359	N			151 829,88	4,75	F		2,50
00000405052	N			1 092 962,52	21,75	F		2,06
00000407587	N			1 243 978,08	21,50	F		2,03
0033259N	N			1 255 500,00	20,25	F		2,77
1211288	N			221 162,17	8,00	F		4,51
3549092Y	N			2 846 857,09	20,50	F		2,01
4373269	N			619 546,78	10,00	F		2,30
4926991/18025	N			2 435 621,34	23,00	F		1,97
72148766769	N			119 712,71	3,50	F		4,69
72148767778	N			318 847,27	3,75	F		4,69
72154414520	N			180 443,14	4,00	F		5,45
72186761022	N			225 989,76	6,25	F		3,56
72199806354	N			88 884,56	7,25	F		1,77
7224309/TF	N			315 617,44	8,25	F		4,89
8078083	N			71 264,80	7,25	F		4,69
8410826	N			410 999,92	9,00	F		3,56
D8566819 - C4488775	N			373 383,86	11,00	F		1,67
D8929694-C4940936	N			1 099 086,47	18,00	F		1,87
D8930380-C4941757	N			219 976,47	13,00	V		1,58
MON242875EUR/0253810/001	N			63 033,96	2,50	F		3,97
<b>Total général</b>				13 354 698,22				

## 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)	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>	867 712,99	311 716,88		76 603,31
1641 Emprunts en euros (total)	867 712,99	311 716,88		76 603,31
00000135359	30 487,83	3 511,41		733,11
00000405052	40 615,63	22 396,77		5 225,09
00000407587	46 646,65	24 899,15		2 025,49
0033259N	62 000,00	34 133,33		7 071,16
1211288	23 569,61	9 974,41		8 168,80
3549092Y	113 414,50	56 370,54		3 510,20
4373269	55 809,45	14 249,58		12 821,89
4926991/18025	84 637,96	47 566,94		16 210,03
72148766769	32 234,17	5 053,11		68,38
72148767778	79 651,57	13 566,67		186,97
72154414520	45 252,13	6 553,51		396,36
72186761022	32 880,51	7 609,53		420,12
72199806354	11 593,90	1 496,58		
7224309/TF	31 865,90	14 855,26		2 543,83
8078083	8 457,26	3 195,02		49,09
8410826	45 666,68	14 021,94		1 300,59
D8566819 - C4488775	31 203,50	6 235,51		5 333,45
D8929694-C4940936	51 883,11	20 311,49		8 485,84
D8930380-C4941757	15 369,89	3 415,15		1 400,87
MON242875EUR/0253810/001	24 472,74	2 300,98		652,04
<b>Total général</b>	867 712,99	311 716,88		76 603,31

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 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) 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
<b>Structures</b>						
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)	20,00					
	100,00					
	13 354 698,22					
(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
<b>Taux fixe (total)</b>							
<b>Total général</b>							

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

**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
<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 (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
<b>Taux fixe (total)</b>								
<b>Total général</b>								

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 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 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
<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 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 de la dette</b>	<b>Dépense de 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 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 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
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

## 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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>I</b> 1 018 422,00		<b>II</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		868 000,00		
1641	Emprunts en euros	868 000,00		
<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>		150 422,00		
<b>139</b>	<b>Subv. invest. transférées cpte résultat</b>	150 422,00		
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	1 018 422,00	14 431,73	1 019 968,92	2 052 822,65

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V</b> 2 005 990,27		<b>VI</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		120 000,00		
10222	FCTVA	120 000,00		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		1 885 990,27		
<b>28 ...</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	1 467 686,00		
28031	Amortissements des frais d'études	28 000,00		
28032	Amortissements des frais de recherche et de dévelo	381,00		
2804132	Départements - Bâtiments et installations	54 900,00		
28041413	Cmns du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	715 000,00		
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	8 800,00		
28051	Concessions et droits similaires	4 000,00		
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 205,00		
281318	Autres bâtiments publics	378 000,00		
28152	Installations de voirie	144 400,00		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	200,00		
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	46 000,00		
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	200,00		
28182	Matériel de transport	6 900,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	32 500,00		
28184	Mobilier	3 000,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	44 200,00		
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (recettes)</b>	418 304,27		

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	2 005 990,27	80 545,68		953 854,97	3 040 390,92

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV</b> 2 052 822,65
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII</b> 3 040 390,92
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII - IV</b> 987 568,27

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU 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**

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
		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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU 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**

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	<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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU 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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU 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 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
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
6236	Catalogues et imprimés	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	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 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>
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 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>

DM2020 COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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 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 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 réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux 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 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 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.3</b>

**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
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN 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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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 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 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 l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN 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)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN 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 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 ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b>	<b>C1</b>

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						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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 ... .. 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 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 FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Autres organismes de regroupement			

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

**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)
------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	----------	-------------------------	------------------------------------	--------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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)
---------------------------	------------------------------	------------------	------------	----------------------	---------------------------------

**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%
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00%			0,00	0,00%