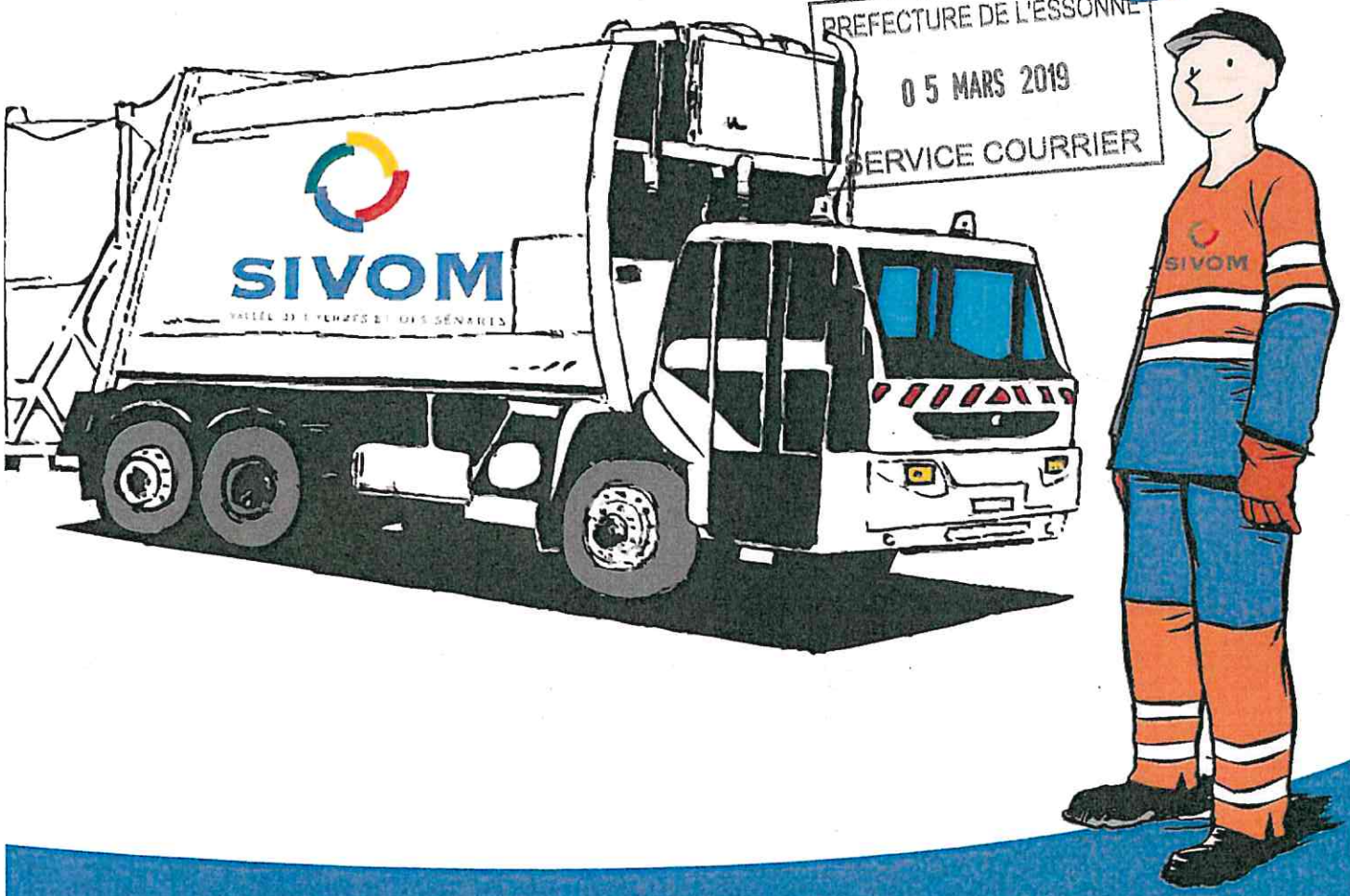
SIVOM
VALLÉE DE L'YERRES ET DES SÉNARTS

SECTION ORDURES MÉNAGÈRES

BUDGET PREVISIONNEL

EXERCICE 2019

PREFECTURE DE L'ESSONNE
05 MARS 2019
SERVICE COURRIER



PRÉSENTATION M14

afaq
ISO 14001
OHSAS 18001
Environnement
Sécurité
AFNOR CERTIFICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etablissements publics communaux et de coopération intercommunale - SIVOM VALLEE YERRES ET DES SENARTS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25910270500011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE BRUNOY

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : Budget Ordures Ménagères (3)

ANNEE 2019

PREFECTURE DE L'ESSONNE
05 MARS 2019
SERVICE COURRIER

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

PREFECTURE DE L'ESSONNE
05 MARS 2019
SERVICE COURRIER

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 30
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 31
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 37
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 39
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 40
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 42
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes 43
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 44
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions 45
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 46
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 47
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) 49
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) 52
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 55
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	SIVOM VALLEE YERRES ET DES SENARTS Budget Ordures Ménagères	BP 2019

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	178160
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	135.48	
2	Produit des impositions directes/population	0,00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	137,77	
4	Dépenses d'équipement brut/population	34,03	
5	Encours de dette/population	178.16	
6	DGF/population	0,00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	36,42 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	121.33 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	24,70 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	129.32 %	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - avec (3) 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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes 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 (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	25 890 448,00	24 545 356,05
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 345 091,95
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	25 890 448,00	25 890 448,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	11 890 260,11	6 457 389,61
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	765 553,89	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 6 198 424,39
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 655 814,00	12 655 814,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	38 546 262,00	38 546 262,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	13 079 277,00	0,00	13 118 409,66	13 118 409,66	13 118 409,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 952 129,00	0,00	8 789 890,00	8 789 890,00	8 789 890,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	385 813,00	0,00	396 010,00	396 010,00	396 010,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**22 417 219,00**	**0,00**	**22 304 309,66**	**22 304 309,66**	**22 304 309,66**
66	Charges financières	2 167 718,90	0,00	1 789 642,34	1 789 642,34	1 789 642,34
67	Charges exceptionnelles	34 800,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	3 915 000,10		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**28 534 738,00**	**0,00**	**24 136 952,00**	**24 136 952,00**	**24 136 952,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 672 994,00*		*1 753 496,00*	*1 753 496,00*	*1 753 496,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 672 994,00***		***1 753 496,00***	***1 753 496,00***	***1 753 496,00***
TOTAL		**30 207 732,00**	**0,00**	**25 890 448,00**	**25 890 448,00**	**25 890 448,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 890 448,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	100 000,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 630 000,00	0,00	1 726 000,05	1 726 000,05	1 726 000,05
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	22 279 257,96	0,00	22 526 476,00	22 526 476,00	22 526 476,00
75	Autres produits de gestion courante	3 600,00	0,00	214 380,00	214 380,00	214 380,00
Total des recettes de gestion courante		**24 012 857,96**	**0,00**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**24 012 857,96**	**0,00**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*5 115 000,10*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***5 115 000,10***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**29 127 858,06**	**0,00**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 345 091,95

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 890 448,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 753 496,00

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.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

(6) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	502 071,44	31 585,52	462 702,00	462 702,00	494 287,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 119 825,52	535 102,08	2 011 774,00	2 011 774,00	2 546 876,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 886 582,90	198 866,29	2 822 001,11	2 822 001,11	3 020 867,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**6 508 479,86**	**765 553,89**	**5 296 477,11**	**5 296 477,11**	**6 062 031,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 303 353,00	0,00	5 642 911,00	5 642 911,00	5 642 911,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**3 303 353,00**	**0,00**	**5 642 911,00**	**5 642 911,00**	**5 642 911,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**9 811 832,86**	**765 553,89**	**10 939 388,11**	**10 939 388,11**	**11 704 942,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 115 000,10*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*950 872,00*	*950 872,00*	*950 872,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 115 000,10***		***950 872,00***	***950 872,00***	***950 872,00***
TOTAL		**14 926 832,96**	**765 553,89**	**11 890 260,11**	**11 890 260,11**	**12 655 814,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 655 814,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	162 000,00	0,00	73 097,61	73 097,61	73 097,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	3 480 022,00	3 480 022,00	3 480 022,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**162 000,00**	**0,00**	**3 553 119,61**	**3 553 119,61**	**3 553 119,61**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	781 301,70	0,00	199 902,00	199 902,00	199 902,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**781 301,70**	**0,00**	**199 902,00**	**199 902,00**	**199 902,00**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**943 301,70**	**0,00**	**3 753 021,61**	**3 753 021,61**	**3 753 021,61**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 672 994,00*		*1 753 496,00*	*1 753 496,00*	*1 753 496,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*950 872,00*	*950 872,00*	*950 872,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 672 994,00***		***2 704 368,00***	***2 704 368,00***	***2 704 368,00***
TOTAL		**2 616 295,70**	**0,00**	**6 457 389,61**	**6 457 389,61**	**6 457 389,61**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**6 198 424,39**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 655 814,00**

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 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**1 753 496,00**

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040.*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 118 409,66		13 118 409,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 789 890,00		8 789 890,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	396 010,00		396 010,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 789 642,34	*0,00*	1 789 642,34
67	Charges exceptionnelles	43 000,00	*0,00*	43 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*1 753 496,00*	1 753 496,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**24 136 952,00**	***1 753 496,00***	**25 890 448,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**25 890 448,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 642 911,00	*950 872,00*	6 593 783,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	494 287,52	*0,00*	494 287,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 546 876,08	*0,00*	2 546 876,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 020 867,40	*0,00*	3 020 867,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**11 704 942,00**	***950 872,00***	**12 655 814,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 655 814,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	78 500,00		78 500,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 726 000,05		1 726 000,05
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	22 526 476,00		22 526 476,00
75	Autres produits de gestion courante	214 380,00	*0,00*	214 380,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**24 545 356,05**	***0,00***	**24 545 356,05**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**1 345 091,95**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**25 890 448,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	199 902,00	*0,00*	199 902,00
13	Subventions d'investissement	73 097,61	*0,00*	73 097,61
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	3 480 022,00	*950 872,00*	4 430 894,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 720 887,00*	1 720 887,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*32 609,00*	32 609,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		**3 753 021,61**	***2 704 368,00***	**6 457 389,61**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**6 198 424,39**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 655 814,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**13 079 277,00**	**13 118 409,66**	**13 118 409,66**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	56 500,00	80 000,00	80 000,00
60611	Eau et assainissement	46 000,00	50 000,00	50 000,00
60612	Energie - Electricité	28 200,00	29 000,00	29 000,00
60622	Carburants	732 000,00	800 500,00	800 500,00
60623	Alimentation	5 000,00	8 100,00	8 100,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 300,00	1 000,00	1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	27 600,00	21 000,00	21 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	402 000,00	427 100,00	427 100,00
60636	Vêtements de travail	63 500,00	68 150,00	68 150,00
6064	Fournitures administratives	13 000,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	73 200,00	65 700,00	65 700,00
611	Contrats de prestations de services	10 097 434,00	10 240 176,66	10 240 176,66
6132	Locations immobilières	13 000,00	12 500,00	12 500,00
6135	Locations mobilières	90 900,00	90 400,00	90 400,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	34 611,00	18 200,00	18 200,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	12 500,00	22 987,00	22 987,00
615231	Entretien, réparations voiries	193 708,00	10 000,00	10 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	65 000,00	65 000,00
61551	Entretien matériel roulant	204 000,00	205 500,00	205 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 670,00	6 670,00	6 670,00
6156	Maintenance	30 420,00	33 350,00	33 350,00
6168	Autres primes d'assurance	277 700,00	180 000,00	180 000,00
617	Etudes et recherches	79 500,00	22 988,00	22 988,00
6182	Documentation générale et technique	8 245,00	11 330,00	11 330,00
6184	Versements à des organismes de formation	110 500,00	95 000,00	95 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	18 000,00	30 000,00	30 000,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6226	Honoraires	68 062,00	159 000,00	159 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	14 877,00	14 000,00	14 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	31 350,00	28 500,00	28 500,00
6233	Foires et expositions	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	20 200,00	20 200,00
6237	Publications	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6238	Divers	95 500,00	116 290,00	116 290,00
6256	Missions	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6257	Réceptions	20 000,00	17 000,00	17 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	16 000,00	16 000,00
6262	Frais de télécommunications	41 000,00	33 260,00	33 260,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
63512	Taxes foncières	9 000,00	10 000,00	10 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 000,00	13 200,00	13 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 400,00	16 708,00	16 708,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**8 952 129,00**	**8 789 890,00**	**8 789 890,00**
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	700,00	700,00
6331	Versement de transport	131 648,00	126 509,00	126 509,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 705,00	24 677,00	24 677,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	33 000,00	38 000,00	38 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 970,00	24 980,00	24 980,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	14 935,00	14 895,00	14 895,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 456 995,00	2 465 995,00	2 465 995,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	80 095,00	79 030,00	79 030,00
64118	Autres indemnités titulaires	254 100,00	314 500,00	314 500,00
64131	Rémunérations non tit.	2 966 490,00	3 018 108,00	3 018 108,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 100,00	100,00	100,00
64162	Emplois d'avenir	374 075,00	55 000,00	55 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64168	Autres emplois d'insertion	187 904,00	32 750,00	32 750,00
6417	Rémunérations des apprentis	7 520,00	22 700,00	22 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 206 982,00	1 148 400,00	1 148 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	769 070,00	753 660,00	753 660,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	147 650,00	133 200,00	133 200,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	86 000,00	115 000,00	115 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	7 400,00	6 600,00	6 600,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	73 000,00	50 000,00	50 000,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	300,00	300,00	300,00
6472	Prestations familiales directes	1 500,00	300,00	300,00
64731	Allocations chômage versées directement	5 700,00	14 000,00	14 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	28 100,00	46 418,00	46 418,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 200,00	19 300,00	19 300,00
6488	Autres charges	78 690,00	284 768,00	284 768,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**385 813,00**	**396 010,00**	**396 010,00**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6531	Indemnités	85 000,00	81 900,00	81 900,00
6533	Cotisations de retraite	4 500,00	5 500,00	5 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	19 240,00	19 240,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	195 573,00	200 000,00	200 000,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	20 000,00	25 000,00	25 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	6 740,00	1 360,00	1 360,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	47 000,00	46 000,00	46 000,00
65888	Autres	0,00	10,00	10,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**22 417 219,00**	**22 304 309,66**	**22 304 309,66**
66	**Charges financières (b)**	**2 167 718,90**	**1 789 642,34**	**1 789 642,34**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	699 109,90	857 811,00	857 811,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	174 000,00	174 000,00
666	Pertes de change	0,00	63 810,00	63 810,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	1 368 609,00	694 021,34	694 021,34
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**34 800,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	14 800,00	18 000,00	18 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**3 915 000,10**	**0,00**	**0,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 915 000,10	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**28 534 738,00**	**24 136 952,00**	**24 136 952,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***1 672 994,00***	***1 753 496,00***	***1 753 496,00***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*1 640 384,00*	*1 720 887,00*	*1 720 887,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*32 610,00*	*32 609,00*	*32 609,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 672 994,00***	***1 753 496,00***	***1 753 496,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 672 994,00***	***1 753 496,00***	***1 753 496,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**30 207 732,00**	**25 890 448,00**	**25 890 448,00**

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	**0,00**
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	**0,00**
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**25 890 448,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	625 213,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	451 213,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	174 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges**	**100 000,00**	**78 500,00**	**78 500,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	72 500,00	72 500,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	6 000,00	6 000,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**1 630 000,00**	**1 726 000,05**	**1 726 000,05**
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	490 000,00	538 000,00	538 000,00
70688	Autres prestations de services	360 000,00	388 000,00	388 000,00
7078	Autres marchandises	780 000,00	800 000,05	800 000,05
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**22 279 257,96**	**22 526 476,00**	**22 526 476,00**
74712	Emplois d'avenir	80 000,00	6 000,00	6 000,00
74718	Autres participations Etat	20 000,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	20 631 260,00	20 742 366,00	20 742 366,00
7478	Participat° Autres organismes	1 547 997,96	1 778 110,00	1 778 110,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**3 600,00**	**214 380,00**	**214 380,00**
752	Revenus des immeubles	3 600,00	3 600,00	3 600,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	138 780,00	138 780,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	72 000,00	72 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**24 012 857,96**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**24 012 857,96**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***5 115 000,10***	***0,00***	***0,00***
7815	*Rep. prov. charges fonctionnt courant*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
7817	*Rep. prov. dépréc. actifs circulants*	*3 915 000,10*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***5 115 000,10***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**29 127 858,06**	**24 545 356,05**	**24 545 356,05**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**1 345 091,95**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**25 890 448,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**502 071,44**	**462 702,00**	**462 702,00**
2031	Frais d'études	479 871,44	455 702,00	455 702,00
2051	Concessions, droits similaires	22 200,00	7 000,00	7 000,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 119 825,52**	**2 011 774,00**	**2 011 774,00**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2135	Installations générales, agencements	161 951,00	42 907,00	42 907,00
2138	Autres constructions	0,00	514 709,00	514 709,00
21533	Réseaux câblés	0,00	10 000,00	10 000,00
21571	Matériel roulant	275 406,52	715 000,00	715 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	443 650,00	427 000,00	427 000,00
2182	Matériel de transport	38 000,00	90 000,00	90 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	164 718,00	187 758,00	187 758,00
2184	Mobilier	5 000,00	2 500,00	2 500,00
2185	Cheptel	3 600,00	5 200,00	5 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 500,00	6 700,00	6 700,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 886 582,90**	**2 822 001,11**	**2 822 001,11**
2313	Constructions	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	3 708 086,46	1 017 001,11	1 017 001,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	400 000,00	400 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	178 496,44	105 000,00	105 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**6 508 479,86**	**5 296 477,11**	**5 296 477,11**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 303 353,00**	**5 642 911,00**	**5 642 911,00**
1641	Emprunts en euros	3 303 353,00	2 893 465,00	2 893 465,00
1643	Emprunts en devises	0,00	220 295,00	220 295,00
166	Refinancement de dette	0,00	2 529 151,00	2 529 151,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**3 303 353,00**	**5 642 911,00**	**5 642 911,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**9 811 832,86**	**10 939 388,11**	**10 939 388,11**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	***5 115 000,10***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***5 115 000,10***	***0,00***	***0,00***
15112	*Provisions pour litiges*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
4912	*Prov. dépréc. comptes redevables*	*3 915 000,10*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées (9)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***0,00***	***950 872,00***	***950 872,00***
166	*Refinancement de dette*	*0,00*	*950 872,00*	*950 872,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***5 115 000,10***	***950 872,00***	***950 872,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**14 926 832,96**	**11 890 260,11**	**11 890 260,11**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	**765 553,89**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	**0,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 655 814,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	162 000,00	73 097,61	73 097,61
1312	Subv. transf. Régions	162 000,00	73 097,61	73 097,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	3 480 022,00	3 480 022,00
166	Refinancement de dette	0,00	3 480 022,00	3 480 022,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		162 000,00	3 553 119,61	3 553 119,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	781 301,70	199 902,00	199 902,00
10222	FCTVA	781 301,70	199 902,00	199 902,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		781 301,70	199 902,00	199 902,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		943 301,70	3 753 021,61	3 753 021,61
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)*	*1 672 994,00*	*1 753 496,00*	*1 753 496,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*15 810,20*	*4 924,00*	*4 924,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*9 584,56*	*11 797,00*	*11 797,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*38 516,77*	*38 695,00*	*38 695,00*
28138	*Autres constructions*	*153 226,00*	*153 226,00*	*153 226,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*786,00*	*786,00*	*786,00*
281533	*Réseaux câblés*	*873,64*	*2 040,00*	*2 040,00*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*741,52*	*742,00*	*742,00*
281571	*Matériel roulant*	*855 685,65*	*910 274,00*	*910 274,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*446 149,02*	*488 093,00*	*488 093,00*
28182	*Matériel de transport*	*38 065,67*	*33 552,00*	*33 552,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*42 968,54*	*48 735,00*	*48 735,00*
28184	*Mobilier*	*6 180,12*	*5 164,00*	*5 164,00*
28185	*Cheptel*	*12 324,40*	*3 914,00*	*3 914,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*19 471,91*	*18 945,00*	*18 945,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*32 610,00*	*32 609,00*	*32 609,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 672 994,00*	*1 753 496,00*	*1 753 496,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*	*950 872,00*	*950 872,00*
1641	*Emprunts en euros*	*0,00*	*950 872,00*	*950 872,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		*1 672 994,00*	*2 704 368,00*	*2 704 368,00*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 616 295,70	6 457 389,61	6 457 389,61

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			6 198 424,39
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 655 814,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1) — 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	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	5 642 911	1 858 359	0	0	0	0	0	0	0	3 438 118	0	10 939 388
- Equipements municipaux (2)		1 858 359	0	0	0	0	0	0	0	3 438 118	0	5 296 477
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	5 642 911											5 642 911
Dépenses d'ordre	950 872											950 872
Total dépenses de l'exercice	6 593 783	1 858 359	0	0	0	0	0	0	0	3 438 118	0	11 890 260
RAR N-1 et reports	0	69 693	0	0	0	0	0	0	0	695 861	0	765 554
Total cumulé dépenses d'investissement	6 593 783	1 928 052	0	0	0	0	0	0	0	4 133 980	0	12 655 814
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	6 184 390	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 457 390
RAR N-1 et reports	0	6 198 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 198 424
Total cumulé recettes d'investissement	6 184 390	6 471 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 655 814
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	3 510 529	2 980 723	0	0	0	0	0	0	0	19 399 196	0	25 890 448
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	3 510 529	2 980 723	0	0	0	0	0	0	0	19 399 196	0	25 890 448
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0	84 100	0	0	0	0	0	0	0	24 461 256	0	24 545 356
RAR N-1 et reports	0	1 345 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 092
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	1 429 192	0	0	0	0	0	0	0	24 461 256	0	25 890 448

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses investissement		**6 593 783**	**1 928 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 133 980**	**0**	**12 655 814**
Dépenses réelles		5 642 911	1 928 052	0	0	0	0	0	0	0	4 133 980	0	11 704 942
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	5 642 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 642 911
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	368 820	0	0	0	0	0	0	0	125 468	0	494 288
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	259 232	0	0	0	0	0	0	0	2 287 644	0	2 546 876
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 720 867	0	3 020 867
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*950 872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*950 872*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
041	*Opérations patrimoniales*	*950 872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*950 872*
RECETTES													
Total recettes investissement		**6 184 390**	**273 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 457 390**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
Recettes réelles		3 480 022	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753 022
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	199 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 902
13	Subventions d'investissement	0	73 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 098
16	Emprunts et dettes assimilées	3 480 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 022
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*2 704 368*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 704 368*
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 753 496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 753 496*
041	*Opérations patrimoniales*	*950 872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*950 872*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**3 510 529**	**2 980 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 399 196**	**0**	**25 890 448**
Dépenses réelles		1 789 642	2 948 114	0	0	0	0	0	0	0	19 399 196	0	24 136 952
011	Charges à caractère général	0	1 252 505	0	0	0	0	0	0	0	11 865 905	0	13 118 410
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 457 959	0	0	0	0	0	0	0	7 331 931	0	8 789 890
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	194 650	0	0	0	0	0	0	0	201 360	0	396 010
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 789 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 642
67	Charges exceptionnelles	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*1 720 887*	*32 609*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 753 496*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 720 887*	*32 609*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 753 496*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		**0**	**84 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 461 256**	**0**	**24 545 356**
Recettes réelles		0	84 100	0	0	0	0	0	0	0	24 461 256	0	24 545 356
013	Atténuations de charges	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	78 500
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 000	0	1 726 000
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 526 476	0	22 526 476
75	Autres produits de gestion courante	0	75 600	0	0	0	0	0	0	0	138 780	0	214 380
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	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 (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**47 230 468,82**									
1641 Emprunts en euros (total)					43 292 992,76									
00000528612	CREDIT AGRICOLE	15/01/2015	15/04/2015	15/07/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,760		T	C	O	A-1
0226 Refinancement	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	8 367 537,27	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850		T	C	O	A-1
20048202	CREDIT MUTUEL	16/09/2011	30/09/2011	31/12/2011	846 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,650		T	C	O	A-1
8513667	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2008	15/12/2008	20/04/2009	523 500,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500		T	C	O	A-1
8590240	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	15/12/2009	15/03/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 3.19 %	3,190	3,230		T	C	O	A-1
8654123	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2010	08/06/2010	05/02/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,760		T	C	O	A-1
8721787	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2010	05/12/2010	05/05/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720		T	C	O	A-1
8912374	CAISSE D'EPARGNE	07/09/2011	25/10/2011	25/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,580		T	C	O	A-1
9285692	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2013	25/09/2013	25/12/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.78 %	2,780	2,810		T	C	O	A-1
9453734	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2014	05/12/2014	05/03/2015	4 250 000,00	F	Taux fixe à 2.63 %	2,630	2,660		T	C	O	A-1
9535697	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2015	08/04/2015	10/10/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,750		T	C	O	A-1
9535802	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2015	08/04/2015	10/10/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,310		T	C	O	A-1
MON254476EUR	SFIL CAFFIL	21/12/2007	28/12/2007	01/03/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,760		A	C	O	A-1
MON270184EUR	SFIL CAFFIL	18/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	331 086,00	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	2,260		T	P	O	A-1
MON283087EUR	BANQUE POSTALE	29/04/2014	04/06/2014	01/11/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.61 %	2,610	2,640		T	C	O	A-1

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON983675EUR	SFIL CAFFIL	10/04/2006	10/04/2006	01/03/2007	3 937 476,06	C	(Inflation française hors tabac ref. quotidienne-Floor 2 sur Inflation française hors tabac ref. quo	4,100	4,160		A	P	O	B-2
MPH983636EUR	DEXIA CL	10/04/2006	10/04/2006	01/02/2007	8 037 393,43	C	Taux fixe à 1.97 %	1,970	2,000		A	P	O	E-3
1643 Emprunts en devises (total)					3 937 476,06									
MON239264CHF	SFIL CAFFIL	03/04/2006	10/04/2006	01/03/2007	3 937 476,06	C	3.78 %	3,780	3,780		A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**47 230 468,82**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**30 768 807,28**					**3 043 464,49**	**762 644,76**	**0,00**	**393 059,80**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 239 656,83					2 884 569,58	630 286,48	0,00	289 607,92
00000528612	N	0,00	A-1	1 300 000,00	6,29	F	Taux fixe à 1.75 %	1,760	200 000,00	21 437,50	0,00	4 010,42
0226 Refinancement	N	0,00	A-1	7 251 865,67	12,96	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	557 835,80	59 862,74	0,00	2 370,80
20048202	N	0,00	A-1	232 650,00	2,75	F	Taux fixe à 3.6 %	3,650	84 600,00	7 233,30	0,00	0,00
8513667	N	0,00	A-1	13 087,50	0,05	F	Taux fixe à 4.5 %	4,580	13 087,50	147,23	0,00	0,00
8590240	N	0,00	A-1	50 000,00	0,96	F	Taux fixe à 3.19 %	3,230	50 000,00	996,88	0,00	0,00
8654123	N	0,00	A-1	300 000,00	1,84	F	Taux fixe à 2.73 %	2,760	150 000,00	6 654,38	0,00	625,63
8721787	N	0,00	A-1	100 000,00	1,93	F	Taux fixe à 2.69 %	2,720	50 000,00	2 185,63	0,00	93,40
8912374	N	0,00	A-1	300 000,00	2,82	F	Taux fixe à 3.53 %	3,580	100 000,00	9 266,25	0,00	1 274,72
9285692	N	0,00	A-1	500 000,03	1,73	F	Taux fixe à 2.78 %	2,810	285 714,28	10 921,42	0,00	82,74
9453734	N	0,00	A-1	3 400 000,00	15,93	F	Taux fixe à 2.63 %	2,660	212 500,00	87 324,22	0,00	5 821,61
9535697	N	0,00	A-1	4 187 500,00	16,52	F	Taux fixe à 1.74 %	1,750	250 000,00	71 231,26	0,00	15 225,00
9535802	N	0,00	A-1	1 350 000,00	6,52	F	Taux fixe à 1.3 %	1,310	200 000,00	16 575,00	0,00	3 322,22
MON254476EUR	N	0,00	A-1	250 000,00	9,17	F	Taux fixe à 4.69 %	4,760	25 000,00	11 887,85	0,00	8 940,32
MON270184EUR	N	0,00	A-1	162 761,58	6,50	F	Taux fixe à 2.24 %	2,260	22 592,04	3 456,96	0,00	776,23
MON283087EUR	N	0,00	A-1	1 150 000,00	5,58	F	Taux fixe à 2.61 %	2,640	200 000,00	28 057,50	0,00	4 063,63
MON983675EUR	N	0,00	B-2	2 529 150,56	11,17	C	(Inflation française hors tabac ref. quotidienne-Floor 2 sur Inflation française hors tabac ref. quo	4,160	158 894,90	105 135,38	0,00	82 333,47

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MPH983636EUR	N	0,00	E-3	5 162 641,49	11,08	C	Taux fixe 3.59% si Spread CMS EUR 20 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.97% - 5	3,640	324 345,06	187 912,98	0,00	160 667,73
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		2 529 150,45					158 894,91	132 358,28	0,00	103 451,88
MON239264CHF	N	0,00	F-6	2 529 150,45	11,17	C	3.78 %	3,780	158 894,91	132 358,28	0,00	103 451,88
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**30 768 807,28**					**3 043 464,49**	**762 644,76**	**0,00**	**393 059,80**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
MON983675EUR	SFIL CAFFIL	3 937 476,06	2 529 150,56	2	24,00		(Inflation française hors tabac ref. quotidienne-Floor 2 sur Inflation française hors tabac ref. quo	(Inflation française hors tabac ref. quotidienne-Floor 2 sur Inflation française hors tabac ref. quo	0,00	(Inflation française hors tabac ref. quotidienne-Floor 2 sur Inflation française hors tabac ref. quo	4,160	105 135,38	0,00	8,22
TOTAL (B)		**3 937 476,06**	**2 529 150,56**						**0,00**			**105 135,38**	**0,00**	**8,22**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH983636EUR	DEXIA CL	8 037 393,43	5 162 641,49	3	24,00		Taux fixe à 1.97 %	Taux fixe 3.59% si Spread CMS EUR 20 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.97% - 5	0,00	Taux fixe 3.59% si Spread CMS EUR 20 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (5.97% - 5	3,640	187 912,98	0,00	16,78

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (E)		**8 037 393,43**	**5 162 641,49**						**0,00**			**187 912,98**	**0,00**	**16,78**
Autres types de structures (F)														
MON239264CHF	SFIL CAFFIL	3 937 476,06	2 529 150,45	6	24,00		3.78 %	3.78 %	0,00	3.78 %	3,780	132 358,28	0,00	8,22
TOTAL (F)		**3 937 476,06**	**2 529 150,45**						**0,00**			**132 358,28**	**0,00**	**8,22**
TOTAL GENERAL		**15 912 345,55**	**10 220 942,50**						**0,00**			**425 406,64**	**0,00**	**33,22**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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*)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 547 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	2 529 150,56	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	5 162 641,49	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						8,22
	Montant en euros						2 529 150,45

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (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-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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 (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/03/2017
L	Frais de recherches et de développement	5	15/03/2017
L	Logiciels	2	15/03/2017
L	Voitures	5	15/03/2017
L	Camions et véhicules industriels	10	15/03/2017
L	Mobilers	15	15/03/2017
L	Matériels de bureau électrique ou électronique	7	15/03/2017
L	Matériel informatique	3	15/03/2017
L	Souffleurs et nettoyeurs haute pression	4	15/03/2017
L	Bennes	10	15/03/2017
L	Bacs	7	15/03/2017
L	Installations et appareils de chauffage	15	15/03/2017
L	Equipements de garages et ateliers	15	15/03/2017
L	Installations de voirie	15	15/03/2017
L	Plantations	15	15/03/2017
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	15/03/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations	15	15/03/2017
L	Constructions et aménagement technique (déchetterie)	25	15/03/2017
L	Bien de faible valeur	1	15/03/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 113 760,00**	I	**3 113 760,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**3 113 760,00**		**3 113 760,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	2 893 465,00		2 893 465,00
1643	Emprunts en devises	220 295,00		220 295,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 113 760,00**	**765 553,89**	**0,00**	**3 879 313,89**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 953 398,00**	III	**1 953 398,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**199 902,00**		**199 902,00**
10222	FCTVA	199 902,00		199 902,00
10223	TLE	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00		0,00
10228	Autres fonds	0,00		0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 753 496,00**		**1 753 496,00**
15...	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
28...	*Amortissement des immobilisations*			
28051	*Concessions et droits similaires*	*4 924,00*		*4 924,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*11 797,00*		*11 797,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*38 695,00*		*38 695,00*
28138	*Autres constructions*	*153 226,00*		*153 226,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*786,00*		*786,00*
281533	*Réseaux câblés*	*2 040,00*		*2 040,00*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*742,00*		*742,00*
281571	*Matériel roulant*	*910 274,00*		*910 274,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*488 093,00*		*488 093,00*
28182	*Matériel de transport*	*33 552,00*		*33 552,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*48 735,00*		*48 735,00*
28184	*Mobilier*	*5 164,00*		*5 164,00*
28185	*Cheptel*	*3 914,00*		*3 914,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*18 945,00*		*18 945,00*
29...	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*			
39...	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*			
481...	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*32 609,00*		*32 609,00*
49...	*Prov. dépréc. comptes de tiers*			
59...	*Prov. dépréc. comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV

Total ressources propres disponibles	**1 953 398,00**	**0,00**	**6 198 424,39**	**0,00**	**8 151 822,39**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**3 879 313,89**
Ressources propres disponibles	IV	**8 151 822,39**
Solde	V = IV – II (6)	**4 272 508,50**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	**Charges à caractère général**	**13 078 501,66**
6042	Ach.prest.serv.(autres que terr. à amé.)	80 000,00
60611	Eau et assainissement	50 000,00
60612	Energie - Electricité	29 000,00
60622	Carburants	800 500,00
60623	Alimentation	8 100,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	21 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	427 100,00
60636	Vêtements de travail	68 150,00
6064	Fournitures administratives	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	65 700,00
611	Contrats de prestations de services	10 240 176,66
6132	Locations immobilières	12 500,00
6135	Locations mobilières	90 400,00
615221	Bâtiments publics	18 200,00
615228	Autres Bâtiments	22 987,00
615231	Entretien de voies	10 000,00
615232	Entretien et réparations Réseaux	65 000,00
61551	Entretien et répar. sur matériel roulant	205 500,00
61558	Entretien des autres biens mobiliers	6 670,00
6156	Maintenance	33 350,00
6168	Autres Assurances	180 000,00
617	Etudes et recherches	22 988,00
6182	Documentation générale et technique	11 330,00
6184	Versements à des organismes de formation	95 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	30 000,00
6188	Autres frais divers	1 000,00
6225	Indemnités au comptable & aux régisseurs	3 600,00
6226	Honoraires	159 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00
6228	Rémun. div. d'interméd. et d'honor.	0,00
6231	Annonces et insertions	14 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	28 500,00
6233	Foires et expositions	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	20 200,00
6237	Publications	35 000,00
6238	Divers communication	116 290,00
6256	Missions	7 000,00
6257	Réceptions	17 000,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00
6262	Frais de télécommunications	33 260,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	14 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**8 829 798,00**
6218	Autre personnel extérieur	700,00
6331	Versement de transport	126 509,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 677,00
6333	Part.des employeurs à la form.prof.cont.	38 000,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
6336	Cot.ctre nat., ctre gest.de la fct. pub.	24 980,00
6338	Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému.	14 895,00
63512	Taxes foncières	10 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	16 708,00
64111	Rémunération principale	2 465 995,00
64112	NBI, suppl. familial de trait. et indem. de résid.	79 030,00
64118	Autres indemnités	314 500,00
64131	Rémunération	3 018 108,00
64138	Autres indemnités	100,00
64162	Emplois d'avenir	55 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	32 750,00
6417	Rémunération des apprentis	22 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 148 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	753 660,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	133 200,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	115 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 600,00
6458	Cotisations aux autres org. sociaux	50 000,00
6471	Prest. versées pour le compte du F.N.A.L	300,00
6472	Prestations familiales directes	300,00
64731	Allocations de chômage versées direct.	14 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	46 418,00
6478	Autres charges sociales diverses	19 300,00
6488	Autres charges du personnel	284 768,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**396 010,00**
651	Redev. pour concessions, brevets, etc...	2 000,00
6531	Indemnités	81 900,00
6533	Cotisations de retraite	5 500,00
6541	Créances admises en non valeur	19 240,00
6542	Créances éteinte	15 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	200 000,00
657351	Communes membre du GFP	25 000,00
657362	CCAS	1 360,00
6574	Subv. de fonct. aux associat. & org. droit privé	1 000,00
65748	Subv. de fonct. aux associat. & org. droit privé	45 000,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10,00
66	**Charges financières**	**1 789 642,34**
66111	Intérêts.emprunts et dettes - réglés à échéances	857 811,00
66112	Intérêts - Rattachements des ICNE	174 000,00
666	Pertes de change	63 810,00
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt	694 021,34
67	**Charges exceptionnelles**	**43 000,00**
6711	Int. moratoires et pénalités sur marchés	18 000,00
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**24 136 952,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***1 753 496,00***
6811	*Dot.aux amort.des immob.incorp.& corpor.*	*1 720 887,00*
6817	*Dot.aux prov.p/dépréc.des actifs circul.*	*0,00*
6862	*Dot.aux amort.des chg. financ. à répartir*	*32 609,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	***0,00***
	Total des dépenses d'ordre	***1 753 496,00***
	TOTAL GENERAL	**25 890 448,00**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Recettes issues de la TEOM		**20 742 366,00**
74758	Autres groupements Contributions	20 742 366,00
Dotations et participations reçues		**1 784 110,00**
74712	Emplois d'avenir	6 000,00
74718	Etat. Autres	0,00
7478	Autres organismes	1 778 110,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		**0,00**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**1 726 000,05**
70612	Redev. spéciale d'enlèvement des ordures	538 000,00
70688	Autres prestations de services	388 000,00
7078	Ventes autres marchandises	800 000,05
75	**Autres produits de gestion courante**	**214 380,00**
752	Revenus des immeubles	3 600,00
757	Redev.versées par les fermiers & conces.	138 780,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	72 000,00
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
7718	Autres prod.except.s/opérations de gest.	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**78 500,00**
6419	Remboursements sur rémunérat. du person.	72 500,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 000,00
	Total des recettes réelles	**24 545 356,05**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
7815	*Rep.s/prov.pour risques & charges d'expl*	*0,00*
7817	*Rep.s/prov.p/dépré.des actifs circulants*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
	Total des recettes d'ordre	***1 345 091,95***
	TOTAL GENERAL	**25 890 448,00**

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

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)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		**5 642 911,00**
1641	Emprunts en euros	2 893 465,00
1643	Emprunts en devises	220 295,00
166	Refinancement de la dette	2 529 151,00
Acquisitions d'immobilisations		**6 062 031,00**
2031	Frais d'études.	487 287,52
2051	Concessions & droits similaires. brevets	7 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00
2135	Instal.générales.agenc..aménag.des const	61 489,68
2138	Autres constructions	514 709,00
21533	Réseaux câblés	12 883,81
21571	Matériel roulant	930 992,31
2158	Autres instal., mat. outillag.	697 871,80
2182	Matériel de transport	90 000,00
2183	Matériel de bureau & matériel informat.	214 063,28
2184	Mobilier	2 500,00
2185	Cheptel	5 200,00
2188	Autres immob. corp.	7 166,20
2313	Constructions	1 300 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 049 018,07
2315	Instal.. matériel & outillage techniques	400 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	271 849,33
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
020	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		**11 704 942,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
15112	*Provisions pour litiges (budgétaire)*	*0,00*
4912	*Prov.p/dépréciation des cptes de redev. (budg.)*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales***	***950 872,00***
166	*Refinancement de la dette*	950 872,00
Total des dépenses d'ordre		***950 872,00***
TOTAL GENERAL		**12 655 814,00**

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		**3 480 022,00**
166	Refinancement de la dette	3 480 022,00
Dotations et subventions reçues		**73 097,61**
1312	Subventions d'investissement Régions	73 097,61
Autres recettes éventuelles		**199 902,00**
10222	F.C.T.V.A.	199 902,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Total des recettes réelles		**3 753 021,61**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***1 753 496,00***

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
28051	*Concessions & droits similaires.*	*4 924,00*
28121	*Plantations*	*11 797,00*
28135	*Instal. générales agenc., aménag.des const.*	*38 695,00*
28138	*Autres constructions*	*153 226,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*786,00*
281533	*Réseaux câblés*	*2 040,00*
281568	*Autre mat. et outill.incendie et défense civile*	*742,00*
281571	*Matériel roulant*	*910 274,00*
28158	*Autres installations techniques*	*488 093,00*
28182	*Matériel de transport*	*33 552,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*48 735,00*
28184	*Mobilier*	*5 164,00*
28185	*Cheptel*	*3 914,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*18 945,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*32 609,00*
041	***Opérations patrimoniales***	***950 872,00***
1641	*Emprunts en euros*	950 872,00
021	***Virement de la sect° de fonctionnement (3)***	***0,00***
	Total des recettes d'ordre	***8 902 792,39***
	TOTAL GENERAL	**12 655 814,00**

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
657362		Reversion des soutiens 2018	CCAS de QUINCY SOUS SENART	Autre personne de droit public	1 360,00
6574		pour la recherche des maladies sur le cerveau	Fédération pour la recherche des maladies sur le cerveau	Association	1 000,00
65748		Actions sociales pour le personnel du Sivom	Commission d'animation du SIVOM	Association	45 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**11,00**	**0,00**	**11,00**	**9,00**	**2,00**	**11,00**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent sur contrat emploi d?avenir		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**59,00**	**0,00**	**59,00**	**57,00**	**2,00**	**59,00**
Adjoint technique	C	10,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**87,55**	**1,00**	**88,55**	**1,00**	**84,22**	**85,22**
ADJOINT TECHNIQUE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
AGENT DE MAINTENANCE		1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
AGENT DE MAITRISE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT TECHNIQUE		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANTE DE GESTION		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Apprenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGEE PREVENTION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHAUFFEUR POIDS LOURD		22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00
CONDUCTEUR D'ENGIN		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONTROLEUR COLLECTE		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CONTROLEUR-TRIEUR		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
EQUIPIER DE COLLECTE		27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00
GESTIONNAIRE DE PAIE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
MECANICIEN		10,33	0,00	10,33	0,00	7,00	7,00
MECANICIEN P3		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
MESSAGER DE TRI		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
RESPONSABLE ADJOINT		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE ATELIER		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE COLLECTE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE DECHETTERIE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REVERSEMENT SFT		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**157,55**	**1,00**	**158,55**	**67,00**	**88,22**	**155,22**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**7 560,30**		
Adjoint administratif	C	ADM	326	1 733,33	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	1 379,84	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	326	1 876,67	3-b	CDD
EQUIPIER DE COLLECTE		OTR		2 570,46	3-b	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**23 243,61**		
Adjoint administratif	C	ADM	326	3 193,99	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	461,02	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	326	659,57	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	-71,34	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	964,41	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	326	648,82	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	814,28	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	566,14	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	772,53	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	326	2 024,62	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	474,16	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	644,44	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	150,85	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	920,14	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	500,19	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	326	1 839,51	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	325	1 293,73	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	326	659,57	3-b	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	390	3 002,42	3-b	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	390	943,52	3-b	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	390	1 552,97	3-b	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	390	1 228,07	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				**30 803,91**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel

ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 030
Nombre de membres présents : 028
Nombre de suffrages exprimés : 028
VOTES :
Pour : 028
Contre : 0 —
Abstentions : 0 —

Date de convocation : 6 février 2019.

Présenté par (1), Le Président
A, le Varennes-Jarcy, le 20 février 2019

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A, le Varennes-Jarcy, le 20 février 2019.
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

PREFECTURE DE L'ESSONNE
05 MARS 2019
SERVICE COURRIER

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : .

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts

Varennes-Jarcy,
le 20 février 2019,

REF. 91
25.02.18

ANNEXES

27800 - SYNDMC SIVOM VALLEE YERRES-SE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 211 705,00	30 717 979,91	50 929 684,91
Titres de recettes émis (b)	2 476 658,61	29 544 278,22	32 020 936,83
Réductions de titres (c)	373,81	68 945,27	69 319,08
Recettes nettes (d = b - c)	2 476 284,80	29 475 332,95	31 951 617,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 211 705,00	30 717 979,91	50 929 684,91
Mandats émis (f)	9 442 876,62	31 463 091,91	40 905 968,53
Annulations de mandats (g)	500,91	2 252 976,97	2 253 477,88
Dépenses nettes (h = f - g)	9 442 375,71	29 210 114,94	38 652 490,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		265 218,01	
(h - d) Déficit	6 966 090,91		6 700 872,90

27800 - SYNDMC SIVOM VALLEE YERRES-SE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	13 164 515,30		-6 966 090,91		6 198 424,39
Fonctionnement	1 079 873,94		265 218,01		1 345 091,95
TOTAL I	14 244 389,24		-6 700 872,90		7 543 516,34
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
27804-SIVOM BALAYEUSE					
Investissement	551 118,42		-430 430,46		120 687,96
Fonctionnement	176 339,95		51 984,19		228 324,14
Sous-Total	727 458,37		-378 446,27		349 012,10
TOTAL II	727 458,37		-378 446,27		349 012,10
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	14 971 847,61		-7 079 319,17		7 892 528,44

POPULATIONS LEGALES MILLESIMEES 2016 ENTRENT EN VIGEUR LE 1ER JANVIER 2019

Communes	NOMBRE D'HABITANTS			
	2018	2019	VARIATION POPULATION 2019/2018	
			EN NOMBRE	EN %
BOUSSY-ST-ANTOINE	7 027	7 282	255	3,63%
BRUNOY	26 077	26 055	-22	-0,08%
CROSNE	9 079	9 110	31	0,34%
EPINAY-SOUS-SENART	12 611	12 760	149	1,18%
QUINCY-SOUS-SENART	8 782	8 957	175	1,99%
YERRES	28 921	28 820	-101	-0,35%
Total A - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE	**92 497**	**92 984**	**487**	**0,53%**
MANDRES-LES-ROSES	4 479	4 703	224	5,00%
MAROLLES	4 772	4 856	84	1,76%
PERIGNY-SUR-YERRES	2 604	2 662	58	2,23%
SANTENY	3 640	3 708	68	1,87%
VILLECRESNES	9 684	9 828	144	1,49%
Total B - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS-SUD-EST AVENIR	**25 179**	**25 757**	**578**	**2,30%**
BRIE-COMTE-ROBERT	16 635	17 200	565	3,40%
VARENNES-JARCY	2 315	2 312	-3	-0,13%
Total C COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE	**18 950**	**19 512**	**562**	**2,97%**
COMBS-LA-VILLE	22 154	22 212	58	0,26%
MOISSY-CRAMAYEL	17 630	17 695	65	0,37%
Total D - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND PARIS SUD "SEINE-ESSONNE-SENART"	**39 784**	**39 907**	**123**	**0,31%**
Total = A + B + C + D	**176410**	**178160**	**1750**	**0,99%**

REPARTITION DES TOURNEES ENTRE LES COMMUNES

Boussy-Saint-Antoine	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 10	Dont nbre de passages C2 4	Taux de passage C2 0,40	Nombre moyen de collecte hebdo 1,40	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,78
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 8	Nbre de secteurs collectés 6		Nombre moyen de collecte 0,75	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 4	Dont nbre de passages C1 0,5	Taux de passage C1 0,13	Nombre moyen de collecte 0,63	
Brie-Comte-Robert	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 15	Dont nbre de passages C2 6	Taux de passage C2 0,40	Nombre moyen de collecte hebdo 1,40	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,84
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 13	Nbre de secteurs collectés 10		Nombre moyen de collecte 0,77	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 3	Dont nbre de passages C1 0,5	Taux de passage C1 0,17	Nombre moyen de collecte 0,67	
Brunoy	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 26	Dont nbre de passages C2 10	Taux de passage C2 0,38	Nombre moyen de collecte hebdo 1,38	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,51
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 20	Nbre de secteurs collectés 16		Nombre moyen de collecte 0,80	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 4	Dont nbre de passages C1 0,5	Taux de passage C1 0,13	Nombre moyen de collecte 0,63	
Combs- la-Ville	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 15	Dont nbre de passages C2 6	Taux de passage C2 0,40	Nombre moyen de collecte hebdo 1,40	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,63
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 11	Nbre de secteurs collectés 8		Nombre moyen de collecte 0,73	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 3,5	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Crosne	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 8	Dont nbre de passages C2 4	Taux de passage C2 0,50	Nombre moyen de collecte hebdo 1,50	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,50
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 6	Nbre de secteurs collectés 3		Nombre moyen de collecte 0,50	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 1,5	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Epinay-sous-Sénart	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 9	Dont nbre de passages C2 8	Taux de passage C2 0,89	Nombre moyen de collecte hebdo 1,89	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,92
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 5	Nbre de secteurs collectés 1		Nombre moyen de collecte 0,20	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 1,5	Dont nbre de passages C1 0,5	Taux de passage C1 0,33	Nombre moyen de collecte 0,83	
Mandres-les-Roses	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 8	Dont nbre de passages C2 2	Taux de passage C2 0,25	Nombre moyen de collecte hebdo 1,25	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,61
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 7	Nbre de secteurs collectés 6		Nombre moyen de collecte 0,86	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 1	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Marolles-en- Brie	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 5	Dont nbre de passages C2 0	Taux de passage C2 0,00	Nombre moyen de collecte hebdo 1,00	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,50
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 4	Nbre de secteurs collectés 4		Nombre moyen de collecte 1,00	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 1	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Moissy- Cramayel	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 14	Dont nbre de passages C2 8	Taux de passage C2 0,57	Nombre moyen de collecte hebdo 1,57	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,67
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 10	Nbre de secteurs collectés 6		Nombre moyen de collecte 0,60	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 2	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Périgny	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 4	Dont nbre de passages C2 0	Taux de passage C2 0,00	Nombre moyen de collecte hebdo 1,00	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,50
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 4	Nbre de secteurs collectés 4		Nombre moyen de collecte 1,00	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 0,5	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Quincy-sous- Sénart	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 7	Dont nbre de passages C2 2	Taux de passage C2 0,29	Nombre moyen de collecte hebdo 1,29	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,50
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 7	Nbre de secteurs collectés 5		Nombre moyen de collecte 0,71	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 1,5	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Santeny	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 3	Dont nbre de passages C2 0,5	Taux de passage C2 0,17	Nombre moyen de collecte hebdo 1,17	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,83
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 3	Nbre de secteurs collectés 2		Nombre moyen de collecte 0,67	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 2	Dont nbre de passages C1 1	Taux de passage C1 0,50	Nombre moyen de collecte 1,00	
Varennes-Jarcy	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 3	Dont nbre de passages C2 0	Taux de passage C2 0,00	Nombre moyen de collecte hebdo 1,00	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,50
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 4	Nbre de secteurs collectés 4		Nombre moyen de collecte 1,00	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 0,5	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Villecresnes	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 12	Dont nbre de passages C2 2	Taux de passage C2 0,17	Nombre moyen de collecte hebdo 1,17	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,49
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 11	Nbre de secteurs collectés 9		Nombre moyen de collecte 0,82	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 1,5	Dont nbre de passages C1 0	Taux de passage C1 0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
Yerres	OM	Passage minimum hebdo 1	Nombre de passages hebdo 24	Dont nbre de passages C2 10	Taux de passage C2 0,42	Nombre moyen de collecte hebdo 1,42	Nombre moyen de collectes par semaine : 2,77
	Bio	Passage minimum hebdo 0	Nombre total de secteurs 24	Nbre de secteurs collectés 18		Nombre moyen de collecte 0,75	
	Emb	Passage minimum hebdo 0,5	Nombre de passages hebdo 5	Dont nbre de passages C1 0,5	Taux de passage C1 0,10	Nombre moyen de collecte 0,60	

ETABLISSEMENT DES CONTRIBUTIONS

Montant des recettes fiscales : 19 651 600 €

Répartition :

A° 50% en fonction de la population : 9 825 800 €
B° 50% en fonction du nombre moyen hebdomadaire de tournées : 9 825 800 €

Nombre moyen de tournées : 0,000

Somme à recouvrer par Habitant : 55,15 €

Somme à recouvrer par fréquence : 20,38 €

Communes	Répartition en fonction de la population municipale			Répartition en fonction des fréquences					Contributions 2019		Contributions 2018	
	Nombre habitants	Somme à recouvrer par Habitant	somme à recouvrer	Nombre moyen de collectes	Nombre de collectes par commune	Coût moyen par habitant	Coût moyen de collectes par habitant	Somme à recouvrer	Coût total par habitant	Contributions en € par commune	CONTRIBUTION 2018	DELTA 2019/2018
BOUSSY ST ANTOINE	7 282	55,15 €	401 614 €	2,780	20 244	20,38 €	56,67 €	412 646 €	111,82 €	814 260 €	777 978 €	36 282 €
BRIE COMTE ROBERT	17 200	55,15 €	948 607 €	2,840	48 848	20,38 €	57,89 €	995 701 €	113,04 €	1 944 308 €	1 861 849 €	82 459 €
BRUNOY	26 055	55,15 €	1 436 974 €	2,810	73 215	20,38 €	57,28 €	1 492 380 €	112,43 €	2 929 354 €	2 902 843 €	26 511 €
COMBS LA VILLE	22 212	55,15 €	1 225 026 €	2,630	58 418	20,38 €	53,61 €	1 190 764 €	108,76 €	2 415 790 €	2 385 661 €	30 128 €
CROSNE	9 110	55,15 €	502 431 €	2,500	22 775	20,38 €	50,96 €	464 238 €	106,11 €	966 668 €	953 855 €	12 813 €
EPINAY SOUS SENART	12 760	55,15 €	703 734 €	2,920	37 259	20,38 €	59,52 €	759 479 €	114,67 €	1 463 213 €	1 431 830 €	31 383 €
MANDRES LES ROSES	4 703	55,15 €	259 378 €	2,610	12 275	20,38 €	53,20 €	250 206 €	108,35 €	509 584 €	480 515 €	29 069 €
MAROLLES (94048)	4 856	55,15 €	267 816 €	2,500	12 140	20,38 €	50,96 €	247 458 €	106,11 €	515 274 €	501 354 €	13 919 €
MOISSY CRAMAYEL	17 695	55,15 €	975 907 €	2,670	47 246	20,38 €	54,42 €	963 039 €	109,58 €	1 938 946 €	1 912 725 €	26 221 €
PERIGNY SUR YERRES	2 662	55,15 €	146 813 €	2,500	6 655	20,38 €	50,96 €	135 653 €	106,11 €	282 467 €	273 581 €	8 886 €
QUINCY SOUS SENART	8 957	55,15 €	493 992 €	2,500	22 393	20,38 €	50,96 €	456 441 €	106,11 €	950 434 €	922 652 €	27 782 €
SANTENY	3 708	55,15 €	204 502 €	2,830	10 494	20,38 €	57,69 €	213 899 €	112,84 €	418 401 €	406 667 €	11 733 €
VARENNES JARCY	2 312	55,15 €	127 510 €	2,500	5 780	20,38 €	50,96 €	117 818 €	106,11 €	245 328 €	243 218 €	2 110 €
VILLECRESNES	9 828	55,15 €	542 029 €	2,490	24 472	20,38 €	50,76 €	498 823 €	105,91 €	1 040 853 €	1 015 463 €	25 390 €
YERRES	28 820	55,15 €	1 589 468 €	2,770	79 831	20,38 €	56,46 €	1 627 256 €	111,61 €	3 216 724 €	3 196 084 €	20 640 €
Total	178 160	55,15 €	9 825 800 €	2,657	482 043	20,38 €	54,15 €	9 825 800 €	110,30 €	19 651 600 €	19 266 275 €	385 325 €

ETAT DES VARIATIONS

Communes	Contributions exercice 2018			Contributions exercice 2019 dont performance du tri						Variation exercice N/N-1				
	Population	Coût par habitant	Produit	Population	Coût par habitant	Performance du tri	Produit	Produit (dont performance du tri)	Coût par habitant (dont performance du tri)	Population	Coût par habitant	Coût par habitant en %	Produit	Produit en %
BOUSSY ST ANTOINE	7 027	110,71 €	777 978 €	7 282	111,82 €	16 118 €	814 260 €	798 141 €	109,60 €	255	-1,11 €	-1,00%	20 163,34 €	2,59%
BRIECOMTE ROBERT	16 635	111,92 €	1 861 849 €	17 200	113,04 €	29 079 €	1 944 308 €	1 915 229 €	111,35 €	565	-0,57 €	-0,51%	53 370,58 €	2,87%
BRUNOY	26 077	111,32 €	2 902 843 €	26 055	112,43 €	27 602 €	2 929 354 €	2 901 752 €	111,37 €	-22	0,05 €	0,05%	1 090,40 €	0,04%
COMBS LA VILLE	22 154	107,69 €	2 385 661 €	22 212	108,76 €	17 942 €	2 415 790 €	2 397 848 €	107,95 €	58	0,27 €	0,25%	12 186,76 €	0,51%
CROSNE	9 079	105,06 €	953 855 €	9 110	106,11 €	46 636 €	966 668 €	920 033 €	100,99 €	31	-4,07 €	-3,87%	33 822,26 €	-3,55%
EPINAY SOUS SENART	12 611	113,54 €	1 431 830 €	12 760	114,67 €	-139 €	1 463 213 €	1 463 352 €	114,68 €	149	1,14 €	1,01%	31 522,01 €	2,20%
MANDRES LES ROSES	4 479	107,28 €	480 515 €	4 703	108,35 €	699 €	509 584 €	508 885 €	108,20 €	224	0,92 €	0,86%	28 370,32 €	5,90%
MAROLLES	4 772	105,06 €	501 354 €	4 856	106,11 €	13 369 €	515 274 €	501 904 €	103,36 €	84	-1,70 €	-1,62%	549,02 €	0,11%
MOISSY CRAMAYEL	17 630	108,49 €	1 912 725 €	17 695	109,58 €	7 980 €	1 938 946 €	1 930 966 €	109,12 €	65	0,63 €	0,58%	18 240,98 €	0,95%
PERIGNY SUR YERRES	2 604	105,06 €	273 581 €	2 662	106,11 €	2 503 €	282 467 €	279 964 €	105,17 €	58	0,11 €	0,10%	6 383,23 €	2,33%
QUINCY SOUS SENART	8 782	105,06 €	922 652 €	8 957	106,11 €	18 255 €	950 434 €	932 179 €	104,07 €	175	-0,99 €	-0,94%	9 527,06 €	1,03%
SANTENY	3 640	111,72 €	406 667 €	3 708	112,84 €	7 386 €	418 401 €	411 015 €	110,85 €	68	-0,88 €	-0,78%	4 347,62 €	1,07%
VARENNES JARCY	2 315	105,06 €	243 218 €	2 312	106,11 €	15 €	245 328 €	245 313 €	106,10 €	-3	1,04 €	0,99%	2 094,99 €	0,86%
VILLECRESNES	9 684	104,86 €	1 015 463 €	9 828	105,91 €	32 785 €	1 040 853 €	1 008 067 €	102,57 €	144	-2,29 €	-2,18%	-7 395,73 €	-0,73%
YERRES	28 921	110,51 €	3 196 084 €	28 820	111,61 €	14 237 €	3 216 724 €	3 202 487 €	111,12 €	-101	0,61 €	0,55%	6 402,97 €	0,20%
Total	**176 410**	**109,21 €**	**19 266 275 €**	**178 160**	**110,30 €**	**234 465 €**	**19 651 600 €**	**19 417 135 €**	**108,99 €**	**1 750**	**-0,23 €**	**-0,21%**	**150 860 €**	**0,78%**

CONTRIBUTIONS ANNEE 2019
COLLECTE /TRAITEMENT/TRANSPORT DES OBUETS MENAGERS ENCOMBRANTS

Tarif journalier 2019	1 395,27 €
Tarif journalier 2018	1 381,52 €
Coût de Traitement (dont transport et TGAP 24€/t)	93 €/T

COMMUNES	Nombre de journées de collecte en fonction des équipes	Redevance collecte	Tonnages(*)	Redevance Traitement	Redevance collecte et traitement	Nettoyage des trottoirs après la collecte des encombrants	Redevance Totale dont nettoyage des trottoirs
BOUSSY SAINT ANTOINE	18	25 115 €	110	10 215 €	35 330 €	3 300 €	38 630 €
BRIE COMTE ROBERT	48	66 973 €	216	20 081 €	87 054 €	0 €	37 054 €
BRUNOY	72	100 459 €	634	58 964 €	159 423 €	11 880 €	171 303 €
COMBS LA VILLE	48	66 973 €	374	34 741 €	101 714 €	0 €	101 714 €
CROSNE	36	50 230 €	345	32 079 €	82 309 €	3 960 €	86 269 €
EPINAY SOUS SENART	48	66 973 €	357	33 225 €	100 198 €	7 920 €	108 118 €
MANDRES LES ROSES	2	2 791 €	59	5 524 €	8 315 €	0 €	8 315 €
MAROLLES EN BRIE	24	33 486 €	116	10 808 €	44 295 €	0 €	44 295 €
MOISSY CRAMAYEL	24	33 486 €	263	24 465 €	57 951 €	5 280 €	63 231 €
PERIGNY SUR YERRES	3	4 186 €	28	2 621 €	6 807 €	0 €	6 807 €
QUINCY SOUS SENART	16	22 324 €	164	15 292 €	37 616 €	2 640 €	40 256 €
SANTENY	24	33 486 €	106	9 867 €	43 354 €	1 980 €	45 334 €
VARENNES JARCY	0	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
VILLECRESNES	24	33 486 €	270	25 114 €	58 600 €	3 960 €	62 560 €
YERRES	96	133 946 €	897	83 458 €	217 404 €	15 840 €	233 244 €
TOTAL	483	673 915 €	3 940	366 454 €	1 040 370 €	56 760 €	1 097 130 €

COLLECTE DES RESIDUS DE MARCHES

Collectes d'après-midi par semaine			Coût par passage	Nombre de passage par an	Coût annuel en fonction du jour de collecte	Total par Commune
Communes	Adresse	Jours				
Brunoy	Rue du Donjon	jeudi	193,41 €	52	10 057,29 €	27 662 €
		dimanche	338,55 €	52	17 604,54 €	
Combs	Rue de Varennes	mercredi	193,40 €	52	10 056,66 €	25 142 €
		samedi	290,10 €	52	15 084,98 €	
Crosne	Place Boileau	samedi	290,10 €	52	15 084,98 €	15 085 €
Epinay	Rue Georges Bizet	mercredi	193,40 €	52	10 056,66 €	25 142 €
		samedi	290,10 €	52	15 084,98 €	
Moissy	Place du 14 Juillet	mercredi	193,40 €	52	10 056,66 €	25 142 €
		samedi	290,10 €	52	15 084,98 €	
Villecresnes	rue du Réveillon	jeudi	193,40 €	52	10 056,66 €	27 662 €
		dimanche	338,56 €	52	17 605,30 €	
Yerres	Place du Marché	mercredi	193,40 €	52	10 056,66 €	25 142 €
		samedi	290,10 €	52	15 084,98 €	
		Total	252,92 €	676	170 975,31 €	170 975 €

Collectes du matin par semaine			Coût volumes (litres)	Nombre de bacs	Volume des bacs (dont réfaction de 2000 L Hebdomadaire 52)	Coût annuel
Communes	Adresse	Jours				
Quincy-sous-Sénarts	rue de boissy saint léger	2 passages par semaine	0,0173 €	3 (340 L) et 8 (660 L)	551 200	9 536 €
Yerres	Marché Pierre de Coubertin	1 passage par semaine	0,0173 €	14 (660L)	376 480	6 513 €
			Total	25	927 680	16 049 €

Collectes rotations des bennes		Jours	Coût par passage	Nombre de passage annuel	Coût annuel	Total
Brunoy	Marché des BOSSERONS rue Dupont Chaumont	Mardi et vendredi	162,00 €	104	16 848,00 €	25 272 €
Brunoy	Marché des PROVINCIALES - rue de Cercay	Vendredi	162,00 €	52	8 424,00 €	

Résidus de marchés non collectés (coût de traitement)		Tonnages déposés au SIVOM	Coût de traitement €/Tonne	Coût de traitement annuel
Brie-Comte-Robert	Place du Marché (déchets de marché)	72	63,97 €	4 579 €

Total Résidus de marchés	**216 875 €**

REPARTITION DES CHARGES 2019 ENTRE ADHERENTS

Communes	Collecte	Encombrants	Résidus de marchés	Performance du tri	TOTAL
BOUSSY-ST-ANTOINE	814 260 €	38 630 €	-	16 118 €	836 771 €
BRUNOY	2 940 580 €	171 303 €	52 934 €	27 602 €	3 137 215 €
CROSNE	966 668 €	86 269 €	15 085 €	46 636 €	1 021 387 €
EPINAY-SOUS-SENART	1 463 213 €	108 118 €	25 142 €	-139 €	1 596 611 €
QUINCY-SOUS-SENART	950 434 €	40 256 €	9 536 €	18 255 €	981 971 €
YERRES	3 216 724 €	233 244 €	31 655 €	14 237 €	3 467 386 €
Total A - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE	10 351 877 €	677 821 €	134 351 €	122 708 €	11 041 342 €
MANDRES-LES-ROSES	509 584 €	8 315 €	-	699 €	517 200 €
MAROLLES	515 274 €	44 295 €	-	13 369 €	546 199 €
PERIGNY-SUR-YERRES	282 467 €	6 807 €	-	2 503 €	286 770 €
SANTENY	418 401 €	45 334 €	-	7 386 €	456 349 €
VILLECRESNES	1 040 853 €	62 560 €	27 662 €	32 785 €	1 098 289 €
Total B - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS-SUD-EST AVENIR	2 766 577 €	167 310 €	27 662 €	56 742 €	2 904 807 €
BRIE-COMTE-ROBERT	1 944 308 €	87 054 €	4 579 €	29 079 €	2 006 861 €
VARENNES-JARCY	245 328 €	-	-	15 €	245 313 €
Total C - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE	2 189 636 €	87 054 €	4 579 €	29 094 €	2 252 174 €
COMBS-LA-VILLE	2 415 790 €	101 714 €	25 142 €	17 942 €	2 524 704 €
MOISSY-CRAMAYEL	1 938 946 €	63 231 €	25 142 €	7 980 €	2 019 339 €
Total D - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SENART	4 354 736 €	164 945 €	50 283 €	25 921 €	4 544 043 €
Total = A + B + C + D	19 662 826 €	1 097 130 €	216 875 €	234 465 €	20 742 366 €

INFORMATION RATIOS M14	RATIOS 2018 (BP)	RATIOS 2018 (CA)	RATIOS 2019 (BP)
Dépenses d'équipement brut / population	47,13 €	7,15 €	34,03 €
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	33,92%	5,18%	24,70%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	149,08%	125,50%	121,33%
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	36,53%	31,71%	36,42%
Dépenses réelles de fonctionnement / population	138.91 €	156 €	135,48 €
Encours de dette / population	197.15 €	179.96 €	178,16 €
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	141,92%	130,32%	129,32%
Produit des impositions indirectes / population	116.95€	116.95 €	116.43 €
Encours de la dette	34 778 749 €	31 747 400 €	31 741 800 €
Recettes réelles de fonctionnement / population	138.91 €	138.09 €	137,77 €
Produits d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	7,13%	7,95%	7,03%
Population de la CEPL	176 410	176 410	178 160

SIVOM
VALLÉE DE L'YERRES ET DES SÉNARTS

COMITE SYNDICAL

Séance du mercredi 19 décembre 2018

Le Comité Syndical dûment convoqué s'est réuni *le mercredi 19 décembre 2018 à 19 heures 30* au siège administratif du **SIVOM** sous la présidence de Monsieur Guy **GEOFFROY**.

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude **GENDRONNEAU**,

Etaient présents :

Guy **GEOFFROY** – Président du **SIVOM**, Olivier **CLODONG**, Jean-Claude **GENDRONNEAU**, Bernadette **LACOSTE**, Lionel **SENTENAC**, Gérard **GUILLE**, Michaël **DAMIATI**, Vice-Présidents. Angelo **VALERII** Membre du Bureau.

Damien **ALLOUCH**, Martine **SUREAU**, Annie **FONTGARNAND**, Christine **GARNIER**, Marc **NUSBAUM**, Jean-Claude **LE ROUX**, Yves **THOREAU**, Pierre **HOUDEBINE**, Marie-Thérèse **BOURNEIX**, Shaun **MALONEY**, Nienke **GERMAIN**, Patrick **GIVON**, Manuel **DA ROCHA ARIERO**, Michel **BAFFIE**.

Absents ayant donné pouvoir :

Jean-Marc **JUBAULT**	*Pouvoir à*	Nienke **GERMAIN**
Georges **PUJALS**	*Pouvoir à*	Christine **GARNIER**
Jacqueline **FARGUES**	*Pouvoir à*	Damien **ALLOUCH**
Jean-Michel **CARIGI**	*Pouvoir à*	Guy **GEOFFROY**
Georges **URLACHER**	*Pouvoir à*	Marie-Thérèse **BOURNEIX**
Stéphanie **LE MEUR**	*Pouvoir à*	Angelo **VALERII**

Excusés :

Patrick **BERNARD**
Sylvie **GERINTE**

Objet : **RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 – SECTION ORDURES MENAGERES**

Exposé :

1) **Des dépenses de fonctionnement ajustées pour accompagner le développement des services**

Charges à caractère général

- Les charges à caractère général seront abondées de 5,85% pour intégrer la révision des prix sur les principaux marchés, et notamment sur le traitement des ordures ménagères résiduelles (+2,31%), mais aussi le tri des emballages et du papier, le tri et traitement des encombrants et le prix du carburant.

Il faut noter que les charges du contrat avec l'exploitant **URBASYS** seront par ailleurs réduites de 204.000 € sur l'année 2019, car les modalités de l'avenant 3 se sont achevées au 31 octobre 2018.

- 2019 permettra de bénéficier en année pleine de plusieurs contrats dont les prix ont baissé suite aux consultations menées en 2018 :

    - **La maintenance des bacs** dont le prix baissera de 4,3% par rapport au précédent marché, suite à un groupement de commandes avec la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres – Val de Seine pour les communes de Draveil, Vigneux-sur-Seine et Montgeron.

    - **Le contrat d'assurance de la flotte automobile** dont la cotisation annuelle passera de 230.000 à 150.000 euros (-34,7%)

- **Une mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage** sera confiée au bureau d'étude **SAGE** Engineering pour la préparation du dossier de consultation des entreprises, l'analyse des offres et la gestion de la fin de contrat et la mise en place du nouveau délégataire dans le cadre de la consultation pour la Concession de Travaux et Services Publics de l'usine de Tri-Méthanisation-Compostage (180.000 €).

- **Le budget communication** (251.000 €) sera augmenté (+3,2%) pour développer toutes les animations permettant de sensibiliser au tri, notamment dans les écoles. Lors de l'année scolaire 2017-2018, plus de la moitié des classes des 47 écoles élémentaires des 15 communes du territoire du **SIVOM** ont bénéficié d'une intervention des messagers du tri.

  Les opérations désormais inscrites dans le calendrier annuel seront reconduites :

  - La journée porte ouverte de l'usine dont la fréquentation a battu un record en 2018 (plus de 500 visiteurs),

  - L'éco-concert qui sensibilise au recyclage des appareils électriques, qui aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Varennes-Jarcy,

  - « Chantons le tri », avec cette année 14 classes, qui se produiront en deux spectacles à Combs-la-Ville le vendredi 5 avril et à Crosne le vendredi 12 avril,

  - « Adopte un Bec » pour proposer deux poules pour réduire les déchets pour 2 euros.

  - Les concours de collecte de piles et de canettes en aluminium dans les écoles. Cette année les écoles « le chêne » à Combs-la-Ville et Saint-Pierre à Brunoy ont remporté une sortie pédagogique au zoo d'Attilly. 2,5 tonnes de piles ont ainsi été collectées.

- **Une subvention** de 45.000 € est versée chaque année au **Comité d'Œuvres Sociales**, qui concerne les fonctionnaires territoriaux. Mais en 2018, le **COS** a été dissout par l'assemblée générale des fonctionnaires, pour donner place à **une commission animation relevant du Conseil Social et Economique**, qui percevra désormais cette subvention. Cette commission est administrée par 5 élus fonctionnaires territoriaux, et 5 élus privés. Le personnel (200 équivalents temps plein) est aujourd'hui à part égal fonctionnaire territorial et privé relevant de la convention collective nationale de l'activité du déchet.

- La politique de **maitrise des impacts des activités du SIVOM sur la santé, la sécurité et l'environnement** sera poursuivie pour :

  - Viser l'objectif « zéro accident du travail »,
  - Réduire les risques sur les sites et dans les opérations quotidiennes,
  - Limiter au maximum toutes les pollutions et les nuisances
  - et économiser les ressources naturelles.

  Les moyens nécessaires seront mis à disposition pour permettre cette démarche d'amélioration continue.

Charges de personnel

- **Les charges de personnel seront stabilisées** suite à la mise en place depuis le 1er juillet 2018 d'un accord unique d'établissement qui a permis de profondément réorganiser le fonctionnement des services :

  - Harmonisation du temps de travail à 37H30 pour tous les services et réduction du nombre de RTT pour les agents privés du service collecte de 26 à 17,
  - Non remplacement de 8 départs
  - Réduction du nombre d'équipes de collecte des ordures ménagères (- 3) et des végétaux (-1)
  - Baisse des coefficients à l'embauche pour les recrutements postérieurs au 1er juillet 2018
  - Limitation du nombre d'heures supplémentaires et changement des règles de majoration

  Ces mesures permettent une économie de l'ordre de 450.000 euros, dont 200.000 euros sont restitués au personnel sous forme d'une prime annuelle de qualité et assiduité, de primes spécifiques pour certains métiers, d'avancement de grade pour les agents fonctionnaires occupant la fonction de chauffeur et de tickets restaurants pour les services collecte, propreté urbaine et les contrôleurs des déchetteries annexes.

- **Deux postes seront créés** : un conducteur de grue pour la collecte des colonnes à verre et enterrées, et un agent d'entretien qui sera chargé de nettoyer les abords des colonnes enterrées.

- Un budget de 90.000 € sera prévu pour les **indemnités de départ en retraite.**

- **Une étude de prévention des risques psycho-sociaux** a été menée en 2018, et conduira à un plan d'action autour de trois axes :

  - Fixer un cadre clair et partagé concernant les bons comportements et la discipline
  - Améliorer la communication interne
  - Développer un management par l'adhésion

  Budgétairement, cela se traduira par un effort particulier consacré à la formation du personnel, avec un renforcement de la formation au management de l'encadrement intermédiaire. Une étude de tension sera menée au service collecte (12.000 €).

- **Le budget formation** sera toujours important (95.000 €) pour permettre la mise à jour des formations obligatoires et le développement des compétences.

Charges financières

- La stratégie de **sécurisation de la dette** commencée en 2017 avec le remboursement anticipé du prêt à taux structuré auprès de la Société Générale se poursuit, et une provision avait été faite en 2018, pour procéder de la même façon avec le produit SFIL en franc suisse (capital restant dû : 3.512.398 €) et le produit **SFIL** basé sur l'inflation (capital restant dû : 2.529.150 €). Ces opérations seront menées avant le 1er mars 2019, date du versement de l'annuité, pour faire refinancer ces deux produits avec un taux fixe, au moment le plus opportun pour bénéficier notamment d'un taux de change correct sur le franc suisse.

- Après négociation, **SFIL** a renoncé à faire payer au **SIVOM** les intérêts moratoires (135.000 euros) correspondant aux 2 annuités pendant lesquelles les fonds ont été consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation pendant la durée des contentieux.

- Une provision de 1.7 M€ est constituée dans l'attente du jugement dans le contentieux engagé contre la Société Générale où le **SIVOM** conteste le calcul de l'Indemnité de Remboursement Anticipé.

- **Le taux d'endettement sera de 16,3%** en 2019, avec un Capital Restant Dû de 31.753.387 €, qui courre jusqu'en 2035 avec un taux moyen de 2,47%.

  Les emprunts à taux structurés représentent 35% de l'ensemble de la dette.

Dotation aux amortissements

Les dotations aux amortissements (1,7 M€) augmenteront de 4,72% ce qui permettra de financer en grande partie les investissements prévus en 2019.

2) Des recettes de fonctionnement en hausse sans augmenter la pression fiscale

- **Un solde excédentaire** estimé à 1.155.025 € est attendu et sera maintenu en section de fonctionnement

- **Le produit des contributions** (20,74 M€) évoluera de 0,5%, (+ 111 105 €) soit 118 € par habitant, alors qu'il était à 123 € par habitant au début du mandat et jusqu'en 2016. Un nouveau dispositif permettra à chaque commune de bénéficier d'une réduction du montant de sa contribution en proportion des recettes supplémentaires versés par l'éco-organisme **CITEO**, par rapport à l'année précédente.

- **Les tarifs des prestations** resteront inchangés en 2019, mais le produit des services (1,73 M€) est estimé en hausse de 2,76% notamment avec l'augmentation des recettes de vente des matériaux suite aux bonnes performances de collecte des emballages et du papier, et de la fréquentation des professionnels en déchetterie, qui devrait se poursuivre avec la mise en place du label « **ARTISAN ECO-RESPONSABLE** » en partenariat avec les fédérations départementales du bâtiment.

- **Une convention avec le SMITOM LOMBRIC** consistant à recevoir au **SIVOM** 18.000 tonnes d'ordures ménagères en provenance des communes de Sénart en Seine-et-Marne, et à envoyer à l'usine d'incinération du **SMITOM-LOMBRIC** 19.000 tonnes de refus de méthanisation est en place depuis le 1er avril 2018, et permettra de percevoir en année pleine (si la convention est reconduite dans les mêmes conditions) 138.780 € d'intéressement. Cette convention pourrait être développée en 2019 avec l'apport de 18.000 tonnes supplémentaires en provenance du **SMITOM-LOMBRIC**, ce qui permettrait d'envoyer tous les refus en incinération et de répondre ainsi avec 5 ans d'avance aux exigences de la loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte.

- **Un nouveau service d'enlèvement à la demande** pour le gros électroménager et les meubles est à l'étude pour compléter l'offre « SOS Déménagement », en proposant un tarif adapté pour un seul objet.

- Il est à noter qu'à ce jour, aucun particulier n'est venu plus de 24 fois en déchetterie au cours de l'année 2018.

- **Les soutiens des éco-organismes** (1,7 M€) sont estimés en hausse de 14,8% en raison des bonnes performances de collecte notamment des emballages et du papier et d'un reliquat attendu de **CITEO PAPIER** au titre des soutiens 2018.

- **La vente des matériaux** sera maintenue au niveau de 2018 (771.000 €), année de tonnages records grâce à l'extension des consignes de tri des emballages en hausse de 16%. Il reste néanmoins 35% d'emballages dans les ordures ménagères, ce qui représente une recette potentielle de 4,5 M€ (vente des matériaux et soutien des éco-organismes).

- **La redevance spéciale** devrait permettre de percevoir 538 000 € en 2019 (+ 57 539 €), plus haut niveau depuis sa mise en place en 2005.

- **Le dispositif « emplois d'avenir »** s'est arrêté et ne permettra plus de bénéficier des aides de l'Etat à hauteur de 75% des salaires et des charges sur la base du SMIC. 36 postes ont été pourvus, dans tous les services, grâce à ce dispositif qui a permis de percevoir 1,1M€ de participation depuis sa mise en place en 2013.

3) Des dépenses d'investissement pour améliorer les conditions de travail et accompagner le développement des services

Les investissements prévus en 2019 sont conformes au programme « SIVOM 2020 — Vers un Territoire 100% Eco-Responsable ».

2019, une année de travaux sur le site de Varennes-Jarcy

- **Le bâtiment administratif** sera réhabilité (étanchéité, isolation, électricité, chauffage, désamiantage), pour un montant estimé à 1,3 M€. Ces travaux permettront de réaliser d'importantes économies d'énergie.

- **L'atelier mécanique** sera rénové avec le remplacement des portes, une extension pour le magasin et une rénovation complète des vestiaires pour un montant estimé à 400.000 € et 10.000 € d'études.

- **Une zone de stockage** pour les bennes sera aménagée à la déchetterie et la zone d'exploitation des gravats sera remise en état pour un montant estimé à 300.000 €.

- **Une plateforme de transit** sera aménagée à la déchetterie pour un montant estimé à 100.000 €.

De nouvelles infrastructures pour développer les services

- Les crédits sont réservés (900 000 €) pour le projet de construction **d'une déchetterie à Crosne**, dont le calendrier dépend des procédures d'acquisition du terrain par la commune. Les études (90.000 €) seront menées en 2019.

- Le projet de création **d'une voie de desserte** a pris du retard car il était envisagé un partenariat avec un aménageur qui souhaite développer une zone de logistique à Brie-Comte-Robert nécessitant un raccordement à la Francilienne, qui aurait ainsi pu financer cette opération. Ce projet semblant compromis en raison des contraintes administratives liées au schéma directeur d'aménagement de la région et aux oppositions de la commune de Brie-Comte-Robert et des communes du Val de Marne qui redoutent un afflux de trafic sur la nationale 19, il est convenu de reprendre l'initiative, et de procéder en 2019 aux études nécessaires en engageant une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage estimée à 300.000 €. Les recherches de subvention seront également engagées dès cette année.

- Le développement des **colonnes enterrées** se poursuivra, avec un budget prévu de 200.000 €. Un appel d'offres est en cours pour renouveler ce marché de fourniture.

- Le programme de développement des **colonnes à verre** doit pouvoir s'achever si les communes de Brunoy et de Yerres acceptent de trouver de nouveaux emplacements pour atteindre le nombre de colonnes requis en fonction du nombre d'habitants (une colonne pour 450 habitants) et du maillage territorial : 36 colonnes supplémentaires sont nécessaires à Brunoy et 33 à Yerres.

- **La gestion du parc de bacs** de collecte se poursuivra en veillant à remplacer les bacs cassés ou sans couvercle, avec des campagnes de contrôles de l'état du parc dans le cadre du nouveau marché avec le prestataire. Environ 5% du parc est remplacé chaque année suite à de la casse ou à des disparitions de bacs.

- Une étude menée sur la possibilité de généraliser la collecte des bacs jaune toutes les semaines dans l'habitat pavillonnaire a conclu que ce serait une charge supplémentaire trop importante (+ 350.000 €) au regard des performances de tri attendues. Il est donc convenu de poursuivre la possibilité pour les usagers de disposer **d'un second bac jaune ou d'un bac plus grand** s'ils ne disposent pas de la taille maximale. Depuis le lancement de cette opération, 9000 bacs de 120 litres ont été remplacés par un modèle plus grand et 1530 foyers ont demandé un deuxième bac.

- 210.000 € seront prévus pour l'achat de nouveaux bacs.

Un parc de véhicules plus adapté et plus propre

- La mise en place de tournées d'après-midi pour la collecte des végétaux permet d'éviter l'acquisition de 4 camions de collecte initialement prévue en 2019 (1 M€) en amortissant mieux le matériel qui est désormais utilisé en deux services par jour. Néanmoins, pour procéder à un lissage du programme de renouvellement des camions-bennes, il est proposé en 2019 d'acquérir **un Camion- Benne à Chargement Latéral** (270.000 €) dans le cadre du marché en cours.

- **Un camion-grue** supplémentaire pour la collecte des colonnes enterrées et des colonnes à verre (300.000€) pour lequel il est proposé d'acheter un châssis qui carbure au gaz, suite à l'installation d'une station gaz à Combs-la-Ville en 2018.

- **Un chargeur** pour remplacer celui de la déchetterie de Varennes-Jarcy (145.000€).

- **3 véhicules utilitaires et de service** (90.000 €) pour l'agent chargé de l'entretien des colonnes enterrées, pour l'agent chargé du nettoyage des colonnes à verre et pour les chefs de secteur du service collecte.

- **Un véhicule utilitaire électrique ou au gaz** pour remplacer un triporteur pour un agent chargé de ramasser les visibles notamment aux abords de la route du Tremblay.

4) Des recettes d'investissement adaptées

- **Les dotations aux amortissements** (1,7 M€) sont en augmentation constante depuis 2010, et permettent de prévoir le renouvellement des équipements et matériel. Les équipements de l'usine financés par le **SIVOM** : le Tube Fermentescible 48 (3,3 M€) et le Digesteur K 230 (3,4 M€) seront désormais amortis.

- Suite à la condamnation solidaire en février 2017 des sociétés **GENERIS-REP**, **VALORGA** et **HDI GERLING** dans le cadre des désordres survenus sur l'usine de Tri-Méthanisation-Compostage, **une indemnité de 3,9 M€** est attendue. Une procédure d'appel est en cours mais l'appel n'est pas suspensif.

- Le terrain sur lequel sont construits les logements des pompiers du centre de secours d'Epinay-sous-Sénart appartient au **SIVOM** et les immeubles sont gérés par le bailleur **OSICA**. Un bail emphytéotique administratif est établi entre les deux parties, mais **OSICA** souhaite acheter le terrain afin de procéder à une réhabilitation complète. Les services des domaines ont estimé la valeur du **terrain à 2,2 M€**, avec une tolérance de plus ou moins 10% dans la transaction. Il est prévu de procéder à cette vente en 2019, le **SIVOM** n'ayant aucun intérêt à conserver ce patrimoine qui ne lui apporte aucune recette.

- Le **FCTVA** de la section Ordures Ménagères est estimé à 199.862 €

Délibération :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget Primitif 2018,

VU le projet « **SIVOM 2020** — Vers un territoire éco-responsable »,

CONSIDERANT la vocation du **SIVOM**, seul syndicat de traitement des déchets par Tri-Méthanisation-Compostage de la région Ile-de-France, et seul acteur public en capacité de traiter les biodéchets des gros producteurs,

CONSIDERANT le souhait du **SIVOM** de développer des partenariats avec les syndicats voisins pour optimiser nos complémentarités dans le traitement des déchets,

CONSIDERANT la volonté du **SIVOM** d'accompagner les habitants de son territoire dans le geste de tri et de les sensibiliser au recyclage et à la réduction des déchets par des moyens de pré-collecte renforcés et des actions de communication innovantes et efficaces,

CONSIDERANT l'engagement du **SIVOM** à maitriser l'impact de ses activités sur la santé, la sécurité et l'environnement, qui lui permet d'être certifié **ISO 14001** et **OHSAS 18001** depuis 2005 et 2009,

CONSIDERANT le choix du **SIVOM** de privilégier la collecte des déchets en colonnes enterrées et la collecte des bacs avec des camions-bennes à chargement latéral,

CONSIDERANT la politique de gestion du personnel du **SIVOM** engagée en 2009, consistant à favoriser les recrutements de salariés sous statut privé, relevant de la convention collective nationale des activités du déchets, et de leur permettre de bénéficier de conditions de travail améliorées en continue,

CONSIDERANT la nécessité de développer le réseau des déchetteries sur l'ensemble du territoire du **SIVOM** et notamment dans le Val d'Yerres,

CONSIDERANT la pression fiscale globale que subissent les contribuables du territoire du **SIVOM**,

LE COMITE SYNDICAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

ADOPTE les Rapport d'Orientations Budgétaires 2019 de la section Ordures Ménagères,

DIT que ces orientations seront traduites dans le projet de Budget Primitif 2019.

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Varennes-Jarcy, le 20 décembre 2018,

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts

Le Président

Guy GEOFFROY
Député-Honoraire
Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires

PREFECTURE DE L'ESSONNE
05 MARS 2019
SERVICE COURRIER