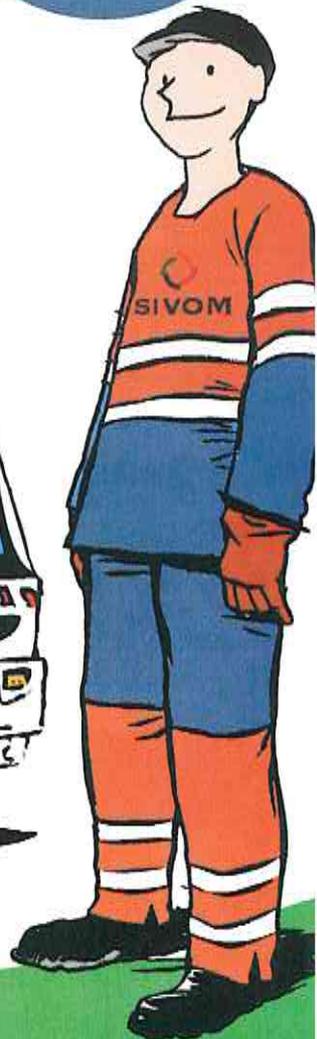


# SECTION ORDURES MÉNAGÈRES

## BUDGET PREVISIONNEL

### EXERCICE 2023



# PRÉSENTATION M57

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 : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE YERRES

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : Budget Ordures Ménagères (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

### II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	39

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	41
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	44

#### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	
<b>B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements</b>	58
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
<b>B4 - Etat des charges transférées</b>	59
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
<b>B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis</b>	60
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
<b>B8 - Subventions versées</b>	61
<b>B9 - Etat du personnel</b>	62
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
<b>B11.1 - Liste des organismes de regroupement</b>	65
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	66
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	67
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	69
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	73
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	74
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	75

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(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)

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

<b>Informations statistiques</b>	
	<b>Valeurs</b>
Population totale	184559

<b>Informations fiscales (N-2)</b>	
	<b>Collectivité</b>
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

<b>Informations financières – ratios</b>	
	<b>Valeurs</b>
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	153,86
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	158,88
3 Dépenses d'équipement brut / population	159,88
4 Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5 DGF / population	37,68 %
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	107,58 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	15,46 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	100,63 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I  
B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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 ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES****C2****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		<b>(I) 1 132 763,37</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	54 429,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	522 981,60
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	555 352,77
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		<b>(II) 0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## I – INFORMATIONS GENERALES

## EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

## DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>		<b>A</b>

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	6 565 623,63	4 932 562,42

+ +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 132 763,37	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	(si solde positif) 2 765 824,58

= =

Total de la section d'investissement (2)		7 698 387,00	7 698 387,00
--	--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	30 905 308,00	29 337 809,37

+ +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	(si excédent) 1 567 498,63

= =

Total de la section de fonctionnement (3)		30 905 308,00	30 905 308,00
---	--	---------------	---------------

<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>38 603 695,00</b>	<b>38 603 695,00</b>
----------------------------	--	----------------------	----------------------

(1) 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 mandataires et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandataires au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettés certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>		<b>B1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	<b>020</b>	<b>0,00</b>
---	------------	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.  
 (2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>		<b>B2</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>	022	<b>0,00</b>
---	-----	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Le 21/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - SECTION D'INVESTISSEMENT

C1

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	370 900,00	54 429,00	201 508,00	201 508,00	255 937,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	2 410 330,00	522 981,60	3 050 420,00	3 050 420,00	3 573 401,60
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	411 753,78	555 352,77	149 024,63	149 024,63	704 377,40
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 192 983,78</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>3 400 952,63</b>	<b>3 400 952,63</b>	<b>4 533 716,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 129 942,00	0,00	3 149 232,00	3 149 232,00	3 149 232,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 129 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 232,00</b>	<b>3 149 232,00</b>	<b>3 149 232,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>6 322 925,78</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>6 550 184,63</b>	<b>6 550 184,63</b>	<b>7 682 948,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	15 439,00		15 439,00	15 439,00	15 439,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>15 439,00</b>		<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>6 338 364,78</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>6 565 623,63</b>	<b>6 565 623,63</b>	<b>7 698 387,00</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 698 387,00</b>
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>ii</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réalliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	959 995,09	0,00	383 802,42	383 802,42	383 802,42
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>959 995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 802,42</b>	<b>2 383 802,42</b>	<b>2 383 802,42</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 159 995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423 802,42</b>	<b>2 423 802,42</b>	<b>2 423 802,42</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	2 415 609,00		2 508 760,00	2 508 760,00	2 508 760,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 415 609,00</b>		<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3 575 604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932 562,42</b>	<b>4 932 562,42</b>	<b>4 932 562,42</b>
+					
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>2 765 824,58</b>
=					
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>7 698 387,00</b>

## 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 collectivité.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>2 493 321,00</b>
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

C2

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	15 039 511,00	0,00	16 605 710,04	16 605 710,04	16 605 710,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 288 882,00	0,00	10 700 284,00	10 700 284,00	10 700 284,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	365 100,00	0,00	387 292,00	387 292,00	387 292,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>25 693 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 693 286,04</b>	<b>27 693 286,04</b>	<b>27 693 286,04</b>
66	Charges financières	590 000,00	0,00	700 761,96	700 761,96	700 761,96
67	Charges spécifiques (3)	10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>26 293 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 396 548,00</b>	<b>28 396 548,00</b>	<b>28 396 548,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 415 609,00		2 508 760,00	2 508 760,00	2 508 760,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 415 609,00</b>		<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 709 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 905 308,00</b>	<b>30 905 308,00</b>	<b>30 905 308,00</b>
+						
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>30 905 308,00</b>

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

II

C2

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	51 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 988 000,00	0,00	2 263 700,37	2 263 700,37	2 263 700,37
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	24 917 116,12	0,00	26 693 070,00	26 693 070,00	26 693 070,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	390 000,00	0,00	303 600,00	303 600,00	303 600,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>27 346 116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>27 346 116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	15 439,00		15 439,00	15 439,00	15 439,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>15 439,00</b>		<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>27 361 555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 337 809,37</b>	<b>29 337 809,37</b>	<b>29 337 809,37</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 567 498,63</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>30 905 308,00</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>2 493 321,00</b>
---	---------------------

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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**  
**BALANCE GENERALE – DEPENSES**

D1

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

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 (3)	0,00	15 439,00	15 439,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 149 232,00	0,00	3 149 232,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	255 937,00	0,00	255 937,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	3 573 401,60	0,00	3 573 401,60
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	704 377,40	0,00	704 377,40
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>7 682 948,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>7 698 387,00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 698 387,00

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	16 605 710,04		16 605 710,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	10 700 284,00		10 700 284,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	387 292,00	0,00	387 292,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	700 761,96	0,00	700 761,96
67	Charges spécifiques (9)	2 500,00	0,00	2 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	2 508 760,00	2 508 760,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>28 396 548,00</b>	<b>2 508 760,00</b>	<b>30 905 308,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

30 905 308,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**BALANCE GENERALE – RECETTES**

D2

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	383 802,42	0,00	383 802,42
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	40 000,00	0,00	40 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 476 151,00	2 476 151,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'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	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>423 802,42</b>	<b>2 508 760,00</b>	<b>2 932 562,42</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>2 765 824,58</b>
				+
<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>				<b>2 000 000,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>7 698 387,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	62 000,00		62 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 263 700,37		2 263 700,37
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	26 693 070,00		26 693 070,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	303 600,00	0,00	303 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	15 439,00	15 439,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>29 322 370,37</b>	<b>15 439,00</b>	<b>29 337 809,37</b>
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>1 567 498,63</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>30 905 308,00</b>

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES - AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b>		<b>A</b>

**DEPENSES**

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>6 338 364,78</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565 623,63</b>	<b>6 565 623,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565 623,63</b>	<b>7 698 387,00</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	370 900,00	54 429,00	0,00	201 508,00	201 508,00	0,00	201 508,00	255 937,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	2 410 330,00	522 981,60	0,00	3 050 420,00	3 050 420,00	0,00	3 050 420,00	3 573 401,60
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	411 753,78	555 352,77	0,00	149 024,63	149 024,63	0,00	149 024,63	704 377,40
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 192 983,78</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 952,63</b>	<b>3 400 952,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 952,63</b>	<b>4 533 716,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 129 942,00	0,00	0,00	3 149 232,00	3 149 232,00	0,00	3 149 232,00	3 149 232,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 129 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 232,00</b>	<b>3 149 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 232,00</b>	<b>3 149 232,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>6 322 925,78</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550 184,63</b>	<b>6 550 184,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550 184,63</b>	<b>7 682 948,00</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	15 439,00	0,00	0,00	15 439,00	15 439,00	0,00	15 439,00	15 439,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>15 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>								
<b>0,00</b>								
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>								<b>7 698 387,00</b>

(1) Voir état I-B, pour le contenu du budget précédent.

## SIVOM VALLEE YERRES ET DES SENARTS - Budget Ordures Ménagères - BP - 2023

- (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>		<b>A</b>

## RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>3 575 604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932 562,42</b>	<b>2 932 562,42</b>	<b>2 932 562,42</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	959 995,09	0,00	383 802,42	383 802,42	383 802,42
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations 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
<b>Total des recettes financières</b>	<b>959 995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>383 802,42</b>	<b>383 802,42</b>	<b>383 802,42</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 159 995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>423 802,42</b>	<b>423 802,42</b>	<b>423 802,42</b>
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	2 415 609,00		2 508 760,00	2 508 760,00	2 508 760,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>2 415 609,00</b>		<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>					<b>2 765 824,50</b>
<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>					<b>2 000 000,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>					<b>7 698 387,00</b>

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III - VOTE DU BUDGET**  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		<b>I</b>			<b>II</b>			<b>III = I + II</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 338 364,78</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565 623,63</b>	<b>6 565 623,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565 623,63</b>	<b>7 698 387,00</b>
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	370 900,00	54 429,00	0,00	201 508,00	201 508,00	0,00	201 508,00	255 937,00
2031	283 500,00	51 429,00		174 568,00	174 568,00	0,00	174 568,00	225 997,00
2051	87 400,00	3 000,00		26 940,00	26 940,00	0,00	26 940,00	29 940,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2 410 330,00	522 981,60	0,00	3 050 420,00	3 050 420,00	0,00	3 050 420,00	3 573 401,60
2121	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21351	113 500,00	17 312,78		25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	42 612,78
2138	111 480,00	0,00		111 480,00	111 480,00	0,00	111 480,00	111 480,00
2145	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	28 000,00	6 244,80		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	56 244,80
215731	740 000,00	0,00		1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2158	1 143 750,00	451 476,40		902 149,00	902 149,00	0,00	902 149,00	1 353 625,40
21828	94 000,00	26 980,22		56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	82 980,22
21838	66 300,00	14 445,36		57 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00	72 265,36
21848	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2188	40 300,00	6 522,04		54 671,00	54 671,00	0,00	54 671,00	61 193,04
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	411 753,78	555 352,77	0,00	149 024,63	149 024,63	0,00	149 024,63	704 377,40
2314	411 753,78	0,00		149 024,63	149 024,63	0,00	149 024,63	149 024,63
2318	0,00	555 352,77		0,00	0,00	0,00	0,00	555 352,77
Total des dépenses d'équipement	3 192 983,78	1 132 763,37	0,00	3 400 952,63	3 400 952,63	0,00	3 400 952,63	4 533 716,00
10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00		3 149 232,00	3 149 232,00		3 149 232,00	3 149 232,00
1641	Emprunts en euros	0,00		3 149 232,00	3 149 232,00		3 149 232,00	3 149 232,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 129 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 232,00</b>	<b>3 149 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 232,00</b>	<b>3 149 232,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>6 322 925,78</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550 184,63</b>	<b>6 550 184,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550 184,63</b>	<b>7 682 948,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	15 439,00		15 439,00	15 439,00		15 439,00	15 439,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	15 439,00		15 439,00	15 439,00		15 439,00	15 439,00
13912	Subv. transf. Régions	15 439,00		15 439,00	15 439,00		15 439,00	15 439,00
	Charges transférées (7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>15 439,00</b>			<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>		<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état H9 pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**A2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**A2.3**

Cet état ne contient pas d'information.

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

III	
A3	

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>3 575 604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932 562,42</b>	<b>2 932 562,42</b>	<b>2 932 562,42</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1312 Subv. transf. Régions	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322 Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	959 995,09	0,00	383 802,42	383 802,42	383 802,42
10222 FCTVA	959 995,09	0,00	383 802,42	383 802,42	383 802,42
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations 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
<b>Total des recettes financières</b>	<b>959 995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>383 802,42</b>	<b>383 802,42</b>	<b>383 802,42</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 159 995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>423 802,42</b>	<b>423 802,42</b>	<b>423 802,42</b>
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 415 609,00		2 508 760,00	2 508 760,00	2 508 760,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
28041482 Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires	7 996,00		12 497,00	12 497,00	12 497,00
281351 Bâtiments publics	105 677,19		106 379,00	106 379,00	106 379,00
28138 Autres constructions	163 986,74		163 986,00	163 986,00	163 986,00
28148 Construct° sol autrui - Autres construct	41 356,00		41 356,00	41 356,00	41 356,00
281533 Réseaux câblés	4 525,60		5 577,00	5 577,00	5 577,00
281538 Autres réseaux	1 630,00		1 696,00	1 696,00	1 696,00
281568 Autre matériel, outillage incendie	1 491,64		743,00	743,00	743,00
2815731 Matériel roulant	837 048,43		922 770,00	922 770,00	922 770,00
28158 Autres inst., matériel, outill. techniques	731 972,62		742 154,00	742 154,00	742 154,00
28181 Installations générales, aménagt divers	357 816,00		357 816,00	357 816,00	357 816,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
281828	Autres matériels de transport	47 344,32		55 210,00	55 210,00	55 210,00
281838	Autre matériel informatique	45 028,72		26 976,00	26 976,00	26 976,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 082,00		7 412,00	7 412,00	7 412,00
28188	Autres immo. corporelles	27 044,74		28 579,00	28 579,00	28 579,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	32 609,00		32 609,00	32 609,00	32 609,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 415 609,00</b>		<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 \* produit des cessions d'immobilisations \*).

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

(10) Le chapitre 204 \* Subventions d'équipement versées \* est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		B

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>28 709 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 905 308,00</b>	<b>30 905 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 905 308,00</b>	<b>30 905 308,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	15 039 511,00	0,00	0,00	16 605 710,04	16 605 710,04	0,00	16 605 710,04	16 605 710,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 288 882,00	0,00		10 700 284,00	10 700 284,00		10 700 284,00	10 700 284,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	365 100,00	0,00		387 292,00	387 292,00		387 292,00	387 292,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>25 693 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 693 286,04</b>	<b>27 693 286,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27 693 286,04</b>	<b>27 693 286,04</b>
66	Charges financières	590 000,00	0,00		700 761,96	700 761,96		700 761,96	700 761,96
67	Charges spécifiques (3)	10 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 261,96</b>	<b>703 261,96</b>		<b>703 261,96</b>	<b>703 261,96</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>26 293 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 396 548,00</b>	<b>28 396 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 396 548,00</b>	<b>28 396 548,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 415 609,00			2 508 760,00	2 508 760,00		2 508 760,00	2 508 760,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>2 415 609,00</b>			<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>		<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>
	<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>								
	<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>								<b>30 905 308,00</b>

(1) Voir état LB pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrite 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**  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

**III**  
**B**

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>27 361 555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 337 809,37</b>	<b>29 337 809,37</b>	<b>29 337 809,37</b>
013	Atténuations de charges (2)	51 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 988 000,00	0,00	2 263 700,37	2 263 700,37	2 263 700,37
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	24 917 116,12	0,00	26 693 070,00	26 693 070,00	26 693 070,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	390 000,00	0,00	303 600,00	303 600,00	303 600,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>27 346 116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>27 346 116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	15 439,00		15 439,00	15 439,00	15 439,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>15 439,00</b>		<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>

**R002 Résultat reporté ou anticipé (7)**

**1 567 498,63**

**Total des recettes de fonctionnement cumulées**

**30 905 308,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produits des cessions d'immobilisations »).

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

(7) 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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>28 709 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 905 308,00</b>	<b>30 905 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 905 308,00</b>	<b>30 905 308,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	15 039 511,00	0,00	0,00	16 605 710,04	16 605 710,04	0,00	16 605 710,04	16 605 710,04
60611	Eau et assainissement	650,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00
60612	Energie - Electricité	30 700,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00	42 650,00	42 650,00
60622	Carburants	729 200,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
60623	Alimentation	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	11 650,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60631	Fournitures d'entretien	19 500,00	0,00	0,00	19 630,00	19 630,00	0,00	19 630,00	19 630,00
60632	Fournitures de petit équipement	481 560,00	0,00	0,00	501 550,00	501 550,00	0,00	501 550,00	501 550,00
60636	Fournitures de vêtements de travail	105 600,00	0,00	0,00	76 660,00	76 660,00	0,00	76 660,00	76 660,00
6064	Fournitures administratives	13 130,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00
6068	Autres matières et fournitures	90 000,00	0,00	0,00	81 437,00	81 437,00	0,00	81 437,00	81 437,00
6078	Autres marchandises	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00
611	Contrats de prestations de services	11 696 760,00	0,00	0,00	12 953 821,04	12 953 821,04	0,00	12 953 821,04	12 953 821,04
6132	Locations immobilières	12 500,00	0,00	0,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	12 710,00
61351	Matériel roulant	152 000,00	0,00	0,00	148 470,00	148 470,00	0,00	148 470,00	148 470,00
61358	Autres	71 700,00	0,00	0,00	54 130,00	54 130,00	0,00	54 130,00	54 130,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 516,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	28 584,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00
615231	Entretien, réparations voiries	20 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
615232	Entretien, réparations réseaux	60 200,00	0,00	0,00	49 130,00	49 130,00	0,00	49 130,00	49 130,00
61551	Entretien matériel roulant	506 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
6156	Maintenance	50 280,00	0,00	0,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	37 150,00
6168	Autres primes d'assurance	253 908,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00
617	Etudes et recherches	37 580,00	0,00	0,00	27 620,00	27 620,00	0,00	27 620,00	27 620,00
6182	Documentation générale et technique	20 666,00	0,00	0,00	13 446,00	13 446,00	0,00	13 446,00	13 446,00
6184	Versements à des organismes de formation	120 000,00	0,00	0,00	146 696,00	146 696,00	0,00	146 696,00	146 696,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6188	Autres frais divers	1 380,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
62268	Autres honoraires, conseils	66 700,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 300,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00
6231	Annonces et insertions	11 800,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6232	Fêtes et cérémonies	34 000,00	0,00		32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	32 950,00
6233	Foires et expositions	3 020,00	0,00		3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00
6234	Réceptions	20 000,00	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
6236	Catalogues et imprimés	63 220,00	0,00		67 969,00	67 969,00	0,00	67 969,00	67 969,00
6238	Divers	127 700,00	0,00		97 640,00	97 640,00	0,00	97 640,00	97 640,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 900,00	0,00		14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	14 490,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6262	Frais de télécommunications	20 855,00	0,00		20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	20 020,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 500,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
6284	Redevances pour services rendus	44 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00		8 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	8 351,00
63512	Taxes foncières	6 500,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	23 452,00	0,00		26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	10 288 882,00	0,00		10 700 284,00	10 700 284,00		10 700 284,00	10 700 284,00
6218	Autre personnel extérieur	3 060,00	0,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
6331	Versement mobilité	124 150,00	0,00		129 650,00	129 650,00		129 650,00	129 650,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 000,00	0,00		31 050,00	31 050,00		31 050,00	31 050,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	50 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 580,00	0,00		48 030,00	48 030,00		48 030,00	48 030,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 890,00	0,00		18 540,00	18 540,00		18 540,00	18 540,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 140 873,00	0,00		2 489 100,00	2 489 100,00		2 489 100,00	2 489 100,00
64112	SFT, indemnité de résidence	82 100,00	0,00		80 200,00	80 200,00		80 200,00	80 200,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	1 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64116	Indemnités de licenciement	0,00	0,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
64118	Autres indemnités	560 800,00	0,00		589 500,00	589 500,00		589 500,00	589 500,00
64131	Rémunérations	3 969 400,00	0,00		4 023 386,00	4 023 386,00		4 023 386,00	4 023 386,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	9 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	100,00	0,00		100,00	100,00		100,00	100,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		22 450,00	22 450,00		22 450,00	22 450,00
64171	Apprentis - rémunérations	12 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	1 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	1 594 522,00	0,00		1 743 100,00	1 743 100,00		1 743 100,00	1 743 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	854 000,00	0,00		886 500,00	886 500,00		886 500,00	886 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	169 550,00	0,00		176 550,00	176 550,00		176 550,00	176 550,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00		200,00	200,00		200,00	200,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	39 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	36 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 557,00	0,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		400,00	400,00		400,00	400,00
6488	Autres	530 000,00	0,00		337 128,00	337 128,00		337 128,00	337 128,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	365 100,00	0,00	0,00	387 292,00	387 292,00	0,00	387 292,00	387 292,00
65188	Autres	0,00	0,00		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
65311	Indemnités de fonction	85 650,00	0,00		88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
65313	Cotisations de retraite	6 400,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	20 950,00	0,00		25 972,00	25 972,00	0,00	25 972,00	25 972,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	200 000,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	45 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
65818	Autres	7 100,00	0,00		11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
65888	Autres	0,00	0,00		20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>25 693 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 693 286,04</b>	<b>27 693 286,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27 693 286,04</b>	<b>27 693 286,04</b>
66	Charges financières	590 000,00	0,00		700 761,96	700 761,96		700 761,96	700 761,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	590 000,00	0,00		700 761,96	700 761,96		700 761,96	700 761,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6681	Indemnités rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	10 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 261,96</b>	<b>703 261,96</b>		<b>703 261,96</b>	<b>703 261,96</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>26 293 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 396 548,00</b>	<b>28 396 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 396 548,00</b>	<b>28 396 548,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 415 609,00			2 508 760,00	2 508 760,00		2 508 760,00	2 508 760,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 383 000,00			2 476 151,00	2 476 151,00		2 476 151,00	2 476 151,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	32 609,00			32 609,00	32 609,00		32 609,00	32 609,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 415 609,00</b>			<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>		<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE		B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>27 361 555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 337 809,37</b>	<b>29 337 809,37</b>	<b>29 337 809,37</b>
013	Atténuations de charges (3)	51 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	51 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 988 000,00	0,00	2 263 700,37	2 263 700,37	2 263 700,37
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	530 000,00	0,00	763 700,37	763 700,37	763 700,37
70688	Autres prestations de services	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
7078	Autres marchandises	980 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	24 917 116,12	0,00	26 693 070,00	26 693 070,00	26 693 070,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	23 181 048,00	0,00	24 826 902,00	24 826 902,00	24 826 902,00
7478228	Autres personnes privées	1 736 068,12	0,00	1 866 168,00	1 866 168,00	1 866 168,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	390 000,00	0,00	303 600,00	303 600,00	303 600,00
752	Revenus des immeubles	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
755	Décits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
75888	Autres	356 400,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>27 346 116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>27 346 116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>	<b>29 322 370,37</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	15 439,00		15 439,00	15 439,00	15 439,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	15 439,00		15 439,00	15 439,00	15 439,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>15 439,00</b>		<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>

## Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I.B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitres 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélevement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV - ANNEXES

A - PRESENTATION CROISEE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.907

FONCTION 7 - Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs		71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine			
		720 Services communs collecte et propreté		721 Actions déchets et traitement des déchets	722 Propreté urbaine			
		7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyage		
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	3 236 313,63	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	159 689,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	136 780,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	2 692 149,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	106 671,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	149 024,63	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. inv rattachées aux actis non amort	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

FUNCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel, risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 313,53	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 689,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 780,00	
215	Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 149,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 671,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 024,53	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	82 Transports publics de voyageurs								
	80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	826 Autres transports
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>								

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A - PRESENTATION CROISEE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

FONCTION 8 - Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	84 Voie							
	841 Voie nationale	842 Voie régionale	843 Voie départementale	844 Voie métropolitaine	845 Voie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voie	849 Sécurité routière
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 3)**

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Halles, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>B1.1</b>

**B1.1 – 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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C 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 M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

## IV - ANNEXES

IV

## ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

## B1.2 - 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											Catégorie d'emprunt (8)		
	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 (5)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					48 835 507,90									
1641 Emprunts en euros (total)					48 835 507,90									
0000528612	CREDIT AGRICOLE	15/01/2015	15/04/2015	15/07/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	
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	0,853	EUR	T	C	O	
5843734	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2019	15/01/2020	15/04/2020	5 500 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,913	EUR	T	C	O	
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	2,656	EUR	T	C	O	
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	1,751	EUR	T	C	O	
9535802	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2015	08/04/2015	10/10/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,30 %	1,300	1,306	EUR	T	C	O	
BP 5.5M7	BANQUE POSTALE	29/10/2019	27/12/2019	01/04/2020	5 500 000,00	F	Taux fixe à 0,76 %	0,760	0,762	EUR	T	C	O	
MON254478EUR	SFIL CAFFIL	21/12/2007	28/12/2007	01/03/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 4,69 %	4,690	4,758	EUR	A	C	O	
MON270184EUR	SFIL CAFFIL	18/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	331 085,00	F	Taux fixe à 2,24 %	2,240	2,259	EUR	T	P	O	
MON283087EUR	BANQUE POSTALE	29/04/2014	04/05/2014	01/11/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,61 %	2,610	2,636	EUR	T	C	O	
MON529905EUR	SFIL CAFFIL	26/11/2019	01/03/2020	01/05/2020	3 146 075,19	F	Taux fixe à 2,00 %	2,000	2,045	EUR	T	C	O	
MON529919EUR	SFIL CAFFIL	27/11/2019	01/03/2020	01/05/2020	2 203 416,01	F	Taux fixe à 2,00 %	2,000	2,045	EUR	T	C	O	
MPH993636EUR	DEXIA CL	10/04/2006	10/04/2006	01/02/2007	8 037 395,43	C	Taux fixe à 1,97 %	1,970	1,999	EUR	A	P	O	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ONN	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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) (9)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
<b>Total général</b>					<b>48 835 507,90</b>										

(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 ; R : préfixé (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 exprimés 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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

(8) Catégories 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		29 507 862,44					3 129 912,73	534 899,75	0,00	365 589,19
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		29 507 862,44					3 129 912,73	534 899,75	0,00	365 589,19
00000528612	N	0,00	A-1	500 000,00	2,29	F	Taux fixe à 1,75 %	1,747	200 000,00	10 937,50	0,00	1 822,82
0226 Refinancement	N	0,00	A-1	5 020 522,47	8,96	F	Taux fixe à 0,85 %	0,848	557 835,80	45 637,94	0,00	1 778,10
5843734	N	0,00	A-1	4 743 750,00	17,04	F	Taux fixe à 0,91 %	0,908	275 000,00	44 732,19	0,00	8 993,36
9453734	N	0,00	A-1	2 550 000,00	11,93	F	Taux fixe à 2,63 %	2,623	212 500,00	70 557,97	0,00	4 657,29
9535897	N	0,00	A-1	3 187 500,00	12,53	F	Taux fixe à 1,74 %	1,736	250 000,00	58 181,24	0,00	12 325,00
9535902	N	0,00	A-1	550 000,00	2,53	F	Taux fixe à 1,3 %	1,298	200 000,00	8 775,00	0,00	1 588,89
BP 5-SM?	N	0,00	A-1	4 743 750,00	17,00	F	Taux fixe à 0,76 %	0,758	275 000,00	37 358,76	0,00	8 912,88
MON254476EUR	N	0,00	A-1	150 000,00	5,17	F	Taux fixe à 4,69 %	4,742	25 000,00	8 321,49	0,00	5 960,21
MON270184EUR	N	0,00	A-1	69 285,11	2,50	F	Taux fixe à 2,24 %	2,235	24 157,86	1 891,14	0,00	383,69
MON283087EUR	N	0,00	A-1	350 000,00	1,58	F	Taux fixe à 2,61 %	2,605	200 000,00	12 397,50	0,00	1 497,13
MON529905EUR	N	0,00	A-1	2 280 904,51	7,17	F	Taux fixe à 2 %	2,022	314 607,52	50 232,33	0,00	3 801,51
MON529919EUR	N	0,00	A-1	1 597 476,61	7,17	F	Taux fixe à 2 %	2,022	220 341,60	35 181,21	0,00	2 662,46
MPH983636EUR	N	0,00	E-3	3 764 673,74	7,08	C	Taux fixe 3,59% si Spread CMS EUR 20A(Positif)-CMS EUR 2A(Positif) >= 0,3% sinon >= 0,3% - 5 x spre	8,534	375 469,95	150 695,48	0,00	311 205,65
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (10)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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-coquéreurs (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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>29 507 862,44</b>					<b>3 129 912,73</b>	<b>534 899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>365 589,19</b>

(10) 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.  
 (11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».  
 (12) 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).  
 (13) 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).  
 (14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.  
 (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
 (16) 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.  
 (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**  
**B1.3**

**B1.3 – 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 couverture éventuelle (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)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		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
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH9836EUR	DEXIA CL	8 037 393,43	3 764 673,74	3	24,00		Taux fixe à 1,97 %	Taux fixe 3,59% si Spread CMS EUR 20A(Positifé)-CMS EUR 2A(Positifé) >= 0,3% sinon (5,97% - 5 x stre	0,00	Taux fixe 3,59% si Spread CMS EUR 20A(Positifé)-CMS EUR 2A(Positifé) >= 0,3% sinon (5,97% - 5 x stre	8,534	150 695,48	0,00	12,76
TOTAL (E)		8 037 393,43	3 764 673,74						0,00			150 695,48	0,00	12,76
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL GENERAL		8 037 393,43	3 764 673,74						0,00			150 695,48	0,00	12,76

(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 couvrir 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 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 D10101N 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

## ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV  
B1.4

## B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	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 (floor)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 743 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	3 764 673,74	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0	
	% de l'encours						0,00	
	Montant en euros						0,00	

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

REÇU EN PREFECTURE

le 21/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture				Primes éventuelles				
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du 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 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**  
**B1.5**

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé			Effet de l'instrument de couverture		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Charges c/668	Niveau de taux	Index	Taux reçu (7)	Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	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	
<b>Total</b>									<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

(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**

<b>IV</b>
<b>B2</b>

**ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000Euros €			
	Catégories de biens amortis			
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	Mobiliers		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
L	Camions et véhicules industriels		5	15/12/2021

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>		<b>B4</b>

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
	<b>TOTAL</b>			749 999,87	586 956,42	32 608,69	130 434,76
2020	Pénalités de renégociation de la dette	23	05/04/2006	249 999,88	195 652,08	10 869,56	43 478,24
2020	Pénalités de renégociation de la dette	23	05/04/2006	499 999,99	391 304,34	21 739,13	86 956,52

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.4</b>

### CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES</b>		<b>B8</b>

**SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		<b>INVESTISSEMENT (total)</b>			<b>0,00</b>
		<b>FONCTIONNEMENT (total)</b>			<b>30 000,00</b>
65748		Actions sociales pour le personnel du Sivom	Commission d'animation du SIVOM	Association	30 000,00

- (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 PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 - 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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise principal	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
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 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		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 ETPPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		112,02	0,00	112,02	0,00	111,42	111,42
ADJOINT		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 PAV/CONDUCTEUR		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ANIMATEUR(TRICE)		2,00	0,00	2,00	0,00	1,40	1,40
ASSISTANT FINANCE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT TECHNIQUE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
ASSISTANTE DE GESTION		3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80
CHAUFFEUR POIDS LOURD		26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00
CHEF D'EQUIPE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF DE SECTEUR		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
CONDUCTEUR D'ENGIN		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CONTROLEUR-TRIEUR		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
EQUIPIER DE COLLECTE		37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00
GESTIONNAIRE DE PAIE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GRAPHISTE MULTIMEDIA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
MECANICIEN		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
MECANICIEN P3		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE ADJOINT		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
RESPONSABLE ANIMATION		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 DECHETERIE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE DEVELOPEMENT ET QUALITE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE MARCHE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE OPERATIONNEL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable HSET		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>164,02</b>	<b>0,00</b>	<b>164,02</b>	<b>52,00</b>	<b>111,42</b>	<b>163,42</b>

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV  
B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
 POL : Police.  
 POLMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cotés.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activités pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activités pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-43 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.  
 332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6\* : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 332-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 332-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).  
 333-1-333-3 : Emplois supérieurs de cabinet.  
 333-1-333-10 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(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 libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contractuels aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>B11.1</b>

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

## IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>3 164 671,00</b>	<b>I 3 164 671,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 149 232,00</b>	<b>3 149 232,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 149 232,00	3 149 232,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations 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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	15 439,00	15 439,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 164 671,00</b>	<b>1 132 763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 297 434,37</b>

(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

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 892 562,42</b>	<b>III 2 892 562,42</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>383 802,42</b>	<b>383 802,42</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	383 802,42	383 802,42
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>2 508 760,00</b>	<b>2 508 760,00</b>
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		
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	3 000,00	3 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 497,00	12 497,00
281351	Bâtiments publics	106 379,00	106 379,00
28138	Autres constructions	163 986,00	163 986,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	41 356,00	41 356,00
281533	Réseaux câblés	5 577,00	5 577,00
281538	Autres réseaux	1 696,00	1 696,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	743,00	743,00
2815731	Matériel roulant	922 770,00	922 770,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	742 154,00	742 154,00
28181	Installations générales, aménagt divers	357 816,00	357 816,00
281828	Autres matériels de transport	55 210,00	55 210,00
281838	Autre matériel informatique	26 976,00	26 976,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 412,00	7 412,00
28188	Autres immo. corporelles	28 579,00	28 579,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	32 609,00	32 609,00
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------	----------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 892 562,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 824,58</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 658 387,00</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>4 297 434,37</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>7 658 387,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (8)	<b>3 360 952,63</b>

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

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

(8) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM**

**IV**

**D4.2**

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>16 605 710,04</b>
60611	Eau et assainissement	570,00
60612	Energie - Electricite	42 650,00
60622	Carburants	1 124 000,00
60623	Alimentation	8 000,00
60628	Autres fournitures non stockees	4 000,00
60631	Fournitures d'entretien	19 630,00
60632	Fournitures de petit equipement	501 550,00
60636	Habillement et vetements de travail	76 660,00
6064	Fournitures administratives	7 600,00
6068	Autres matieres et fournitures	81 437,00
6078	Autres marchandises	5 700,00
611	Contrats de prestations de services	12 953 821,04
6132	Locations immobilieres	12 710,00
61351	Matériel roulant	148 470,00
61358	Autres	54 130,00
615221	Entretien, reparations batiments publics	15 500,00
615228	Entretien, reparations autres batiments	36 200,00
615231	Entretien, reparations voiries	300,00
615232	Entretien, reparations reseaux	49 130,00
61551	Entretien materiel roulant	350 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 500,00
6156	Maintenance	37 150,00
6168	Autres primes d'assurance	274 000,00
617	Etudes et recherches	27 620,00
6182	Documentation generale et technique	13 448,00
6184	Versements a des organismes de formation	146 600,00
6185	Frais de colloques et de seminaires	20 000,00
6188	Autres frais divers	1 100,00
62268	Autres honoraires, conseils	97 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	132 000,00
6231	Annonces et insertions	10 500,00
6232	Fetes et ceremonies	32 900,00
6233	Foires et expositions	3 020,00
6234	Receptions	10 500,00
6236	Catalogues et imprimes	67 900,00

Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<b>DEPENSES (1)</b>	
6238	Divers	97 640,00
6251	Voyages, déplacements et missions	14 490,00
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00
6262	Frais de telecommunications	20 020,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 500,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00
62872	Remb. frais budgets annexes et regies	30 000,00
62878	Remb. frais a des tiers	8 351,00
63512	Taxes foncieres	1 200,00
6355	Taxes et impots sur les vehicules	8 000,00
637	Autres impots, taxes (autres organismes)	26 200,00
012	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 700 284,00</b>
6218	Autre personnel exterieur	2 100,00
6331	Versement mobilite	129 650,00
6332	Cotisations versees au F.N.A.L.	31 050,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	10 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	48 030,00
6338	Autres impots, taxes sur remunerations	18 540,00
64111	Remuneration principale titulaires	2 489 100,00
64112	SFT, indemnité de residence	80 200,00
64114	Personnel titulaire - indemnité inflation	0,00
64116	Indemnités de licenciement	1 300,00
64118	Autres indemnités	589 500,00
64131	Remunerations	4 023 386,00
64134	Personnel non titulaire-Indemnité inflation	100,00
64136	Indemnités liées a la perte d'emploi	22 450,00
6417	Remunerations des apprentis	0,00
64171	Apprentis - remunerations	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00
6451	Cotisations a l'U.R.S.A.F.	1 743 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	886 500,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	176 550,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplement familial	40 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 000,00
64731	Allocations chômage versees directement	3 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	38 000,00
6475	Medecine du travail, pharmacie	400,00
6478	Autres charges sociales diverses	337 120,00
6488	Autres charges du personnel	387 250,00
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	

DEPENSES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
65188	Charges d'intervention pour compte propre - Aides	4 200,00
65311	Indemnités de fonction	88 000,00
65313	Cotisations de retraite	8 000,00
65314	Cotisations de securite sociale - part patronale	25 972,00
6541	Creances admises en non-valeur	5 000,00
6542	Creances eteintes	5 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	210 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit prive	30 000,00
65818	Autres	11 100,00
65888	Autres	20,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>700 761,96</b>
66111	Interets regles a l'echance	700 761,96
66112	Interets - Rattachement des ICNE	0,00
6681	Indemnites rbt anticipe emprunt a risque	0,00
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>2 500,00</b>
673	Titres annules (sur exercices anterieurs)	2 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions, dépréciations (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>28 396 548,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>2 508 760,00</b>
6611	Dot. amort. immos incorporelles	2 476 157,00
6662	Dot. amort. charges financ. a repartir	32 609,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement (4)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>2 508 760,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 905 308,00</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		
		0,00
<b>Dotations et participations reçues</b>		<b>26 693 070,25</b>
74758	Participation autres groupements	24 826 902,16
7478228	Autres personnes privées	1 866 168,09
<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		<b>2 567 310,20</b>
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>2 263 710,00</b>
70612	Redevance speciale enlevement ordures	763 710,00
70688	Autres prestations de services	0,00
706888	Autres prestations de services	440 000,00

RECETTES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
7078	Autres marchandises	1 060 000,00
75	Autres produits de gestion courante	303 600,00
752	Revenus des immeubles	3 600,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	30 000,00
75888	Autres	270 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>30 889 869,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	15 439,00
777	Rec... subv inv transférées cpte result	15 439,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>15 439,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 905 308,00</b>

(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 collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité 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**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**D5.1**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**D5.2**

Cet état ne contient pas d'information.

V - ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0 30  
Nombre de membres présents : 0 18  
Nombre de suffrages exprimés : 0 30

VOTES :

Pour : 0 30  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 6 février 2023

Présenté par (1), Le Président  
A, le

Vauennes-Sarcy le 15 février 2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A, le Vauennes-Sarcy le 15 février 2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

*[Handwritten signature in blue ink]*



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

A, le  
Vauennes-Sarcy, 15/02/2023

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

*[Multiple handwritten signatures in black ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten signature in black ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

REÇU EN PREFECTURE

le 21/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

# ANNEXES

091005

SGC YERRES



II-1

Exercice 2022

GED

27800 SYNDICAT SIVOM VALLEE YERRES-SE  
 RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 394 540,00	30 345 364,80	38 739 904,80
Titres de recettes émis (b)	3 673 313,97	30 332 939,37	34 006 253,34
Réductions de titres (c)	0,00	18 840,47	18 840,47
Recettes nettes (d = b - c)	3 673 313,97	30 314 098,90	33 987 412,87
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 394 540,00	30 345 364,80	38 739 904,80
Mandats émis (f)	5 633 315,31	32 649 276,90	38 282 592,21
Annulations de mandats (g)	1 180,01	4 555 129,75	4 556 309,76
Depenses nettes (h = f - g)	5 632 135,30	28 094 147,15	33 726 282,45
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d-h) Excédent	1 958 821,33	2 219 951,75	261 130,42
(h-d) Déficit			

## 27800 SYNDICAT SIVOM VALLEE YERRES-SE

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PARTI AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	4 724 645,91		-1 958 821,33		2 765 824,58
Fonctionnement	1 347 546,88		2 219 951,75		3 567 498,63
<b>TOTAL I</b>	<b>6 072 192,79</b>		<b>261 130,42</b>		<b>6 333 323,21</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
27804-SIVOM BALAYEUSE					
Investissement	401 030,82		-8 833,77		392 197,05
Fonctionnement	150 484,94		-99 339,12		51 145,82
Sous-Total	551 515,76		-108 172,89		443 342,87
<b>TOTAL II</b>	<b>551 515,76</b>		<b>-108 172,89</b>		<b>443 342,87</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>6 623 708,55</b>		<b>152 957,53</b>		<b>6 776 666,08</b>

## Populations légales millésimées 2020 entre 1<sup>er</sup> janvier 2023

COMMUNE	POPULATION			
	2022	2023	Variation N/N-1	
			En nombre	EN %
BOUSSY-ST-ANTOINE	7 983	8 057	74	0,93%
BRUNOY	25 330	25 775	445	1,76%
CROSNE	9 369	9 508	139	1,48%
EPINAY-SOUS-SENART	12 266	12 280	14	0,11%
QUINCY-SOUS-SENART	9 426	9 522	96	1,02%
YERRES	29 318	29 325	7	0,02%
<b>Total A - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE</b>	<b>93 692</b>	<b>94 467</b>	<b>775</b>	<b>0,83%</b>
MANDRES-LES-ROSES	4 777	4 836	59	1,24%
MAROLLES	4 783	4 844	61	1,28%
PERIGNY-SUR-YERRES	2 688	2 740	52	1,93%
SANTENY	4 014	4 055	41	1,02%
VILLECRESNES	11 779	11 919	140	1,19%
<b>Total B - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS-SUD-EST AVENIR</b>	<b>28 041</b>	<b>28 394</b>	<b>353</b>	<b>1,26%</b>
BRIE-COMTE-ROBERT	18 812	19 447	635	3,38%
VARENNES-JARCY	2 300	2 333	33	1,43%
<b>Total C - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE</b>	<b>21 112</b>	<b>21 780</b>	<b>668</b>	<b>3,16%</b>
COMBS-LA-VILLE	21 627	21 801	174	0,80%
MOISSY-CRAMAYEL	17 849	18 117	268	1,50%
<b>Total D - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND PARIS SUD "SEINE-ESSONNE- SENART"</b>	<b>39 476</b>	<b>39 918</b>	<b>442</b>	<b>1,12%</b>
<b>Total = A + B + C + D</b>	<b>182 321</b>	<b>184 559</b>	<b>2 238</b>	<b>1,23%</b>

# Répartition des tournées entre les communes

		Passage minimum hebdo	Nombre de passages hebdo	Dont nbre de passages C2	Taux de passage C2	Nombre moyen de collecte hebdo	Nombre moyen de collectes par semaine :
<b>Boussy-Saint-Antoine</b>	<b>OM</b>	1	10	4	0,40	1,40	<b>2,78</b>
	<b>Bio</b>	0	8	6		Nombre moyen de collecte 0,75	
	<b>Emb</b>	0,5	4	0,5	0,13	Nombre moyen de collecte 0,63	
<b>Brie-Comte-Robert</b>	<b>OM</b>	1	15	6	0,40	Nombre moyen de collecte hebdo 1,40	<b>2,84</b>
	<b>Bio</b>	0	13	10		Nombre moyen de collecte 0,77	
	<b>Emb</b>	0,5	3	0,5	0,17	Nombre moyen de collecte 0,67	
<b>Brunoy</b>	<b>OM</b>	1	26	10	0,38	Nombre moyen de collecte hebdo 1,38	<b>2,81</b>
	<b>Bio</b>	0	20	16		Nombre moyen de collecte 0,80	
	<b>Emb</b>	0,5	4	0,5	0,13	Nombre moyen de collecte 0,63	
<b>Combs-la-Ville</b>	<b>OM</b>	1	15	6	0,40	Nombre moyen de collecte hebdo 1,40	<b>2,63</b>
	<b>Bio</b>	0	11	8		Nombre moyen de collecte 0,73	
	<b>Emb</b>	0,5	3,5	0	0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
<b>Crosne</b>	<b>OM</b>	1	8	4	0,50	Nombre moyen de collecte hebdo 1,50	<b>2,50</b>
	<b>Bio</b>	0	6	3		Nombre moyen de collecte 0,50	
	<b>Emb</b>	0,5	1,5	0	0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	
<b>Epinaÿ-sous-Sénart</b>	<b>OM</b>	1	9	8	0,89	Nombre moyen de collecte hebdo 1,89	<b>2,92</b>
	<b>Bio</b>	0	5	1		Nombre moyen de collecte 0,20	
	<b>Emb</b>	0,5	1,5	0,5	0,33	Nombre moyen de collecte 0,83	
<b>Mandres-les-Roses</b>	<b>OM</b>	1	8	2	0,25	Nombre moyen de collecte hebdo 1,25	<b>2,61</b>
	<b>Bio</b>	0	7	6		Nombre moyen de collecte 0,86	
	<b>Emb</b>	0,5	1	0	0,00	Nombre moyen de collecte 0,50	

REÇU EN PREFECTURE  
le 21/02/2023  
Application agréée E-legalite.com  
99\_DR-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

		Passage minimum hebdo	Nombre de passages hebdo	Dont nbre de passages C2	Taux de passage C2	Nombre moyen de collecte hebdo	Nombre moyen de collectes par semaine :
<b>Marolles-en-Brie</b>	<b>OM</b>	1	5	0	0,00	1,00	<b>2,50</b>
	<b>Bio</b>	0	4	4		1,00	
	<b>Emb</b>	0,5	1	0	0,00	0,50	
<b>Moissy-Cramayel</b>	<b>OM</b>	1	14	8	0,57	1,57	<b>2,67</b>
	<b>Bio</b>	0	10	6		0,60	
	<b>Emb</b>	0,5	2	0	0,00	0,50	
<b>Périgny</b>	<b>OM</b>	1	4	0	0,00	1,00	<b>2,50</b>
	<b>Bio</b>	0	4	4		1,00	
	<b>Emb</b>	0,5	0,5	0	0,00	0,50	
<b>Quincy-sous-Sénart</b>	<b>OM</b>	1	7	2	0,29	1,29	<b>2,50</b>
	<b>Bio</b>	0	7	5		0,71	
	<b>Emb</b>	0,5	1,5	0	0,00	0,50	
<b>Santeny</b>	<b>OM</b>	1	3	0,5	0,17	1,17	<b>2,83</b>
	<b>Bio</b>	0	3	2		0,67	
	<b>Emb</b>	0,5	2	1	0,50	1,00	
<b>Varennes-Jarcy</b>	<b>OM</b>	1	3	0	0,00	1,00	<b>2,50</b>
	<b>Bio</b>	0	4	4		1,00	
	<b>Emb</b>	0,5	0,5	0	0,00	0,50	
<b>Villecresnes</b>	<b>OM</b>	1	12	2	0,17	1,17	<b>2,49</b>
	<b>Bio</b>	0	11	9		0,82	
	<b>Emb</b>	0,5	1,5	0	0,00	0,50	
<b>Yerres</b>	<b>OM</b>	1	24	10	0,42	1,42	<b>2,77</b>
	<b>Bio</b>	0	24	18		0,75	
	<b>Emb</b>	0,5	5	0,5	0,10	0,60	

REÇU EN PREFECTURE  
 le 21/02/2023  
 Application agréée Elegalite.com  
 99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

# Etablissement des contributions

Montant des recettes fiscales

Répartition :

22 747 615 €

A\* 50% en fonction de la population

B\* 50% en fonction du nombre moyen hebdomadaire de tournées

11 373 807 €

11 373 807 €

Somme à recouvrer par Habitant

61,63 €

Somme à recouvrer par fréquence

22,79 €

Communes	Répartition en fonction de la population				Répartition en fonction des fréquences					Contributions 2023			Contributions 2022	
	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 2022	CONTRIBUTION 2022		
BOUSSY ST ANTOINE	8 057	61,63 €	496 528 €	2,780	22 398	22,79 €	63,37 €	510 537 €	124,99 €	1 007 065 €	118,57 €	946 547 €		
BRIE COMTE ROBERT	19 447	61,63 €	1 198 459 €	2,840	55 229	22,79 €	64,73 €	1 258 867 €	126,36 €	2 457 326 €	119,87 €	2 254 952 €		
BRUNOY	25 775	61,63 €	1 588 435 €	2,810	72 428	22,79 €	64,05 €	1 650 874 €	125,68 €	3 239 308 €	119,22 €	3 019 819 €		
COMBS LA VILLE	21 801	61,63 €	1 343 529 €	2,630	57 337	22,79 €	59,95 €	1 306 896 €	121,57 €	2 650 425 €	115,33 €	2 494 177 €		
CROSNE	9 508	61,63 €	585 949 €	2,500	23 770	22,79 €	56,98 €	541 799 €	118,61 €	1 127 748 €	112,52 €	1 054 163 €		
EPINAY SOUS SENART	12 280	61,63 €	756 779 €	2,920	35 858	22,79 €	66,56 €	817 316 €	128,18 €	1 574 095 €	121,60 €	1 491 516 €		
MANDRES LES ROSES	4 836	61,63 €	298 028 €	2,610	12 622	22,79 €	59,49 €	287 697 €	121,12 €	585 725 €	114,89 €	548 851 €		
MAROLLES	4 844	61,63 €	298 521 €	2,500	12 110	22,79 €	56,98 €	276 028 €	118,61 €	574 549 €	112,52 €	538 164 €		
MOISSY CRAMAYEL	18 117	61,63 €	1 116 495 €	2,670	48 372	22,79 €	60,86 €	1 102 570 €	122,49 €	2 219 066 €	116,19 €	2 073 910 €		
PERIGNY SUR YERRES	2 740	61,63 €	168 858 €	2,500	6 850	22,79 €	56,98 €	156 135 €	118,61 €	324 993 €	112,52 €	302 443 €		
QUINCY SOUS SENART	9 522	61,63 €	586 812 €	2,500	23 805	22,79 €	56,98 €	542 597 €	118,61 €	1 129 408 €	112,52 €	1 060 577 €		
SANTENY	4 055	61,63 €	249 897 €	2,830	11 476	22,79 €	64,51 €	261 569 €	126,13 €	511 466 €	119,65 €	490 781 €		
VARENNES JARCY	2 333	61,63 €	143 776 €	2,500	5 833	22,79 €	56,98 €	132 942 €	118,61 €	276 718 €	112,52 €	258 787 €		
VILLECRESNES	11 919	61,63 €	734 532 €	2,490	29 678	22,79 €	56,76 €	676 469 €	118,38 €	1 411 001 €	112,30 €	1 278 000 €		
YERRES	29 325	61,63 €	1 807 210 €	2,770	81 230	22,79 €	63,14 €	1 851 512 €	124,76 €	3 658 723 €	118,35 €	3 490 800 €		
<b>Total</b>	<b>184 559</b>	<b>61,63 €</b>	<b>11 373 807 €</b>	<b>2,657</b>	<b>498 996</b>	<b>22,79 €</b>	<b>60,55 €</b>	<b>11 373 807 €</b>	<b>123,25 €</b>	<b>22 747 615 €</b>	<b>116,92 €</b>	<b>11 373 807 €</b>		

REÇU EN PREFECTURE

L 21/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_05-491-2581102705-20230216-CS4\_2023\_02

# Etat des variations

Communes	Contributions exercice 2022			Contributions exercice 2023			Variation exercice N/N-1		
	Population	Coût par habitant	Produit dont performance du tri	Population	Coût par habitant	Produit	Population	Coût par habitant	Coût par habitant en %
BOUSSY ST ANTOIN	7 983	118,57 €	946 547 €	8 057	124,99 €	1 007 065 €	74	6,42 €	5,42%
BRIE COMTE ROBERT	18 812	119,87 €	2 254 952 €	19 447	126,36 €	2 457 326 €	635	6,49 €	5,42%
BRUNOY	25 330	119,22 €	3 019 819 €	25 775	125,68 €	3 239 308 €	445	6,46 €	5,42%
COMBS LA VILLE	21 627	115,33 €	2 494 177 €	21 801	121,57 €	2 650 425 €	174	6,25 €	5,42%
CROSNE	9 369	112,52 €	1 054 163 €	9 508	118,61 €	1 127 748 €	139	6,09 €	5,42%
EPINAY SOUS SENAI	12 266	121,60 €	1 491 516 €	12 280	128,18 €	1 574 095 €	14	6,59 €	5,42%
MANDRES LES ROSES	4 777	114,89 €	548 851 €	4 836	121,12 €	585 725 €	59	6,22 €	5,42%
MAROLLES	4 783	112,52 €	538 164 €	4 844	118,61 €	574 549 €	61	6,09 €	5,42%
MOISSY CRAMAYEL	17 849	116,19 €	2 073 910 €	18 117	122,49 €	2 219 066 €	268	6,29 €	5,42%
PERIGNY SUR YERRE	2 688	112,52 €	302 443 €	2 740	118,61 €	324 993 €	52	6,09 €	5,42%
QUINCY SOUS SENA	9 426	112,52 €	1 060 577 €	9 522	118,61 €	1 129 408 €	96	6,09 €	5,42%
SANTENY	4 014	119,65 €	480 281 €	4 055	126,13 €	511 466 €	41	6,48 €	5,42%
VARENNES JARCY	2 300	112,52 €	258 787 €	2 333	118,61 €	276 718 €	33	6,09 €	5,42%
VILLECRESNES	11 779	112,30 €	1 322 780 €	11 919	118,38 €	1 411 001 €	140	6,08 €	5,42%
YERRES	29 318	118,35 €	3 469 908 €	29 325	124,76 €	3 658 723 €	7	6,41 €	5,42%
<b>Total</b>	<b>182 321</b>	<b>116,92 €</b>	<b>21 316 876 €</b>	<b>184 559</b>	<b>123,25 €</b>	<b>22 747 615 €</b>	<b>2 238</b>	<b>6,33 €</b>	<b>5,42%</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 21/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

# Contributions année 2023

## Collecte/Traitement/Transport des objets ménagers encombrants

Tarif journalier 2023	1 789,52 €
Tarif journalier 2022	1 704,96 €
Coût de Traitement (dont transport 17,51 €/T et TGAP 51€/t)	195,97 €

COMMUNES	Nombre de journées de collecte en fonction des	Redevance collecte	Tonnages (2021)	Redevance Traitement TTC	Redevance Totale TTC	Redevance Totale dont nettoyage des trottoirs	Coût ttc en €/habitants
BOUSSY SAINT ANTOINE	20	35 790 €	164	32 180 €	67 970 €	72 130 €	8,95 €
BRIE COMTE ROBERT	48	85 897 €	282	55 268 €	141 166 €	141 166 €	7,26 €
BRUNOY	66	118 108 €	712	139 571 €	257 680 €	272 656 €	10,58 €
COMBS LA VILLE	48	85 897 €	409	80 182 €	166 079 €	166 079 €	7,62 €
CROSNE	36	64 423 €	378	74 126 €	138 549 €	146 037 €	15,36 €
EPINAY SOUS SENART	48	85 897 €	518	101 534 €	187 431 €	195 757 €	15,94 €
MANDRES LES ROSES	4	7 158 €	74	14 480 €	21 638 €	21 638 €	4,47 €
MAROLLES EN BRIE	24	42 949 €	59	11 544 €	54 493 €	57 613 €	11,89 €
MOISSY CRAMAYEL	24	42 949 €	238	46 726 €	89 675 €	99 815 €	5,51 €
PERIGNY SUR YERRES	3	5 369 €	38	7 535 €	12 903 €	12 903 €	4,71 €
QUINCY SOUS SENART	16	28 632 €	236	46 207 €	74 839 €	78 479 €	8,24 €
SANTENY	24	42 949 €	64	12 585 €	55 534 €	58 238 €	14,36 €
VARENNES JARCY	0	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €
VILLECRESNES	30	53 686 €	153	29 899 €	83 584 €	89 620 €	7,52 €
YERRES	96	171 794 €	1 114	218 367 €	390 162 €	411 858 €	14,04 €
<b>TOTAL</b>	<b>487</b>	<b>871 497 €</b>	<b>4 441</b>	<b>870 205 €</b>	<b>1 741 702 €</b>	<b>1 823 989 €</b>	<b>9,88 €</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 21/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

## Contributions année 2023

### Collecte des résidus de marchés

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 €	
Epinay	Rue Georges Bizet	mercredi	193 €	52	10 057 €	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 €	
Quincy-sous-Sénarts	rue de boissy saint léger	mercredi	193,40 €	52	10 056,66 €	25 142 €
		samedi	290,10 €	52	15 084,98 €	
Villemesnil	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 €	
<b>Total</b>			<b>252,92 €</b>	<b>676</b>	<b>170 975,31 €</b>	<b>181 032 €</b>

Collectes du matin par semaine			Coût par passage	Nombre de passage par an	Coût annuel en fonction du jour de collecte	Total par Commune
Communes	Adresse	Jours				
Yerres	Marché Pierre de Coubertin	1 passage par semaine, le dimanche	338,55 €	52	17 605 €	17 605 €
<b>Total</b>				<b>52</b>	<b>17 605 €</b>	<b>17 604 €</b>

Collectes rotations des bennes (prestation réalisée par le service Déchetterie)		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	Rue de Varennes	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)	89	124,29 €	11 062 €
<b>Total Résidus de marchés</b>				<b>234 970 €</b>

# Répartition des charges 2023 entre

RECU EN PREFECTURE

1e 21/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

Communes	Collecte	Encombrants	Résidus de marchés	TOTAL
BOUSSY-ST-ANTOINE	1 007 065 €	72 130 €	0 €	1 079 195 €
BRUNOY	3 239 308 €	272 656 €	52 934 €	3 564 898 €
CROSNE	1 127 748 €	146 037 €	0 €	1 273 785 €
EPINAY-SOUS-SENART	1 574 095 €	195 757 €	25 142 €	1 794 993 €
QUINCY-SOUS-SENART	1 129 408 €	78 479 €	25 142 €	1 233 029 €
YERRES	3 658 723 €	411 858 €	42 746 €	4 113 326 €
<b>Total A - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE</b>	<b>11 736 347 €</b>	<b>1 176 917 €</b>	<b>145 963 €</b>	<b>13 059 226 €</b>
MANDRES-LES-ROSES	585 725 €	21 638 €	0 €	607 363 €
MAROLLES	574 549 €	57 613 €	0 €	632 162 €
PERIGNY-SUR-YERRES	324 993 €	12 903 €	0 €	337 896 €
SANTENY	511 466 €	58 238 €	0 €	569 704 €
VILLECRESNES	1 411 001 €	89 620 €	27 662 €	1 528 283 €
<b>Total B - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS-SUD-EST AVENIR</b>	<b>3 407 733 €</b>	<b>240 013 €</b>	<b>27 662 €</b>	<b>3 675 408 €</b>
BRIE-COMTE-ROBERT	2 457 326 €	141 166 €	11 062 €	2 609 553 €
VARENNE-JARCY	276 718 €	0 €	0 €	276 718 €
<b>Total C - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE</b>	<b>2 734 044 €</b>	<b>141 166 €</b>	<b>11 062 €</b>	<b>2 886 271 €</b>
COMBS-LA-VILLE	2 650 425 €	166 079 €	25 142 €	2 841 645 €
MOISSY-CRAMAYEL	2 239 394 €	99 815 €	25 142 €	2 364 350 €
<b>Total D - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SENART</b>	<b>4 889 819 €</b>	<b>265 893 €</b>	<b>50 283 €</b>	<b>5 205 996 €</b>
<b>Total = A + B + C - D</b>	<b>22 767 943 €</b>	<b>1 823 989 €</b>	<b>234 970 €</b>	<b>24 826 902 €</b>

<b>INFORMATION RATIOS FINANCIERS M57</b>	<b>2019 (BP)</b>	<b>2019 (CA)</b>	<b>2020 (BP)</b>	<b>2020 (CA)</b>	<b>2021 (BP)</b>	<b>2021(CA)</b>	<b>2022(BP)</b>	<b>2022 (CA)</b>	<b>2023 (BP)</b>
Dépenses d'équipement brut / population.	34,03 €	12,93 €	74,93 €	13,85 €	58,87 €	32,69 €	28,27 €	13,12 €	24,57 €
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement.	24,70%	7,87%	54,01%	10,07%	42,55%	21,09%	19,61%	9,33%	15,46%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	121,33%	104,08%	130,51%	127,31%	107,89%	102,36%	107,60%	94,92%	107,58%
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement.	36,42%	32,21%	37,90%	40,84%	39,51%	38,25%	39,13%	39,54%	37,68%
Dépenses réelles de fonctionnement / population.	135,48 €	153,95 €	134,74 €	129,68 €	131,12 €	140,52 €	144,22 €	140,58 €	150,55 €
Encours de dette / population.	178,16 €	192,50 €	221,49 €	221,49 €	198,72 €	180,60 €	179,01 €	161,85 €	150,55 €

REÇU EN PREFECTURE  
 le 21/02/2023  
 Application agréée E-legalite.com  
 99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

<b>Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.</b>	<b>129,32%</b>	<b>117,14%</b>	<b>159,64%</b>	<b>161,02%</b>	<b>143,63%</b>	<b>116,52%</b>	<b>119,35%</b>	<b>97,39%</b>	<b>100,63%</b>
<b>Produit des impositions indirectes / population.</b>	<b>116,43 €</b>	<b>116,43 €</b>	<b>118,93 €</b>	<b>118,93 €</b>	<b>120,45 €</b>	<b>154,99 €</b>	<b>149,99 €</b>	<b>127,15 €</b>	<b>134,52 €</b>
<b>Encours de la dette</b>	<b>31 732 855 €</b>	<b>34 295 833 €</b>	<b>39 795 833 €</b>	<b>35 912 725 €</b>	<b>35 912 725 €</b>	<b>32 637 775 €</b>	<b>32 637 746 €</b>	<b>29 507 862 €</b>	<b>26 358 630 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement / population.</b>	<b>137,77 €</b>	<b>164,33 €</b>	<b>138,74 €</b>	<b>137,55 €</b>	<b>138,35 €</b>	<b>154,99 €</b>	<b>149,99 €</b>	<b>166,18 €</b>	<b>158,88 €</b>
<b>Produits d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement.</b>	<b>7,03%</b>	<b>5,59%</b>	<b>5,84%</b>	<b>5,84%</b>	<b>6,08%</b>	<b>7,99%</b>	<b>7,27%</b>	<b>9,35%</b>	<b>7,72%</b>
<b>Population de la CEPL.</b>	<b>178 160</b>	<b>178 160</b>	<b>179 674</b>	<b>179 674</b>	<b>180 719</b>	<b>180 719</b>	<b>182 321</b>	<b>182 321</b>	<b>184 559</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 21/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20230216-CS4\_2023\_02

## COMITE SYNDICAL

### Séance du mercredi 14 décembre 2022

\*\*\*\*\*

Le Comité Syndical dûment convoqué s'est réuni le mercredi 14 décembre 2022 à 18 heures au siège administratif du SIVOM sous la présidence de Monsieur Guy GEOFFROY.

Secrétaire de séance : André MAYENS

#### Etaient présents :

Guy GEOFFROY – Président du SIVOM, Olivier CLODONG, Christine GARNIER, André MAYENS, Jean-René CULLIER DE LABADIE, Marc MALISZEWICZ, Lionel SENTENAC, Constant LEKIBY, Michaël DAMIATI, membres du bureau.

Christine COTTE, Manuel DA ROCHA ARIEIRA, Pierre HOUEBINE, Vanessa HANNI, Kalidou GUEYE, Corinne ANDRE, Marie-Thérèse BOURNEIX, Joël Robert HANSCONRAD, Sophy SAINTEN-BOURGUIGNON, Jean-Claude LE ROUX.

#### Absents ayant donné pouvoir :

Luc SAUVIGNON	Pouvoir à	Manuel DA ROCHA ARIEIRA
Vincent BEDU	Pouvoir à	Joël Robert HANSCONRAD
Yves THOREAU	Pouvoir à	Pierre HOUEBINE
Romain COLAS	Pouvoir à	Christine COTTE
Bruno GALLIER	Pouvoir à	Lionel SENTENAC
Jérémie RANQUE	Pouvoir à	Guy GEOFFROY
Annie FONTGARNAND	Pouvoir à	Michaël DAMIATI
Emmanuel GAUVRY	Pouvoir à	Constant LEKIBY
Alain BOUKRIS	Pouvoir à	Vanessa HANNI
Pascal ODOT	Pouvoir à	Christine GARNIER
Catherine ARDIOT	Pouvoir à	Jean-René CULLIER DE LABADIE

\*\*\*\*\*

#### Objet: RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 – SECTION ORDURES MENAGERES

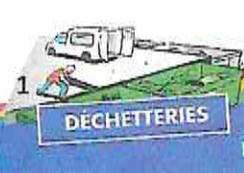
##### Exposé :

La préparation du budget 2023 s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu en raison de la forte hausse de tous les marchés dont les révisions de prix sont basées sur les cours des matériaux et les prix de l'énergie, ainsi que les hausses des charges de personnel et des frais financiers.

A cela s'ajoute la nécessité de reconstituer un solde excédentaire en section de fonctionnement et de capitaliser pour permettre le paiement de la dette et poursuivre le programme d'investissement sans avoir recours à l'emprunt.

Pour atteindre ces équilibres, il est proposé de mettre en place une stratégie financière jusqu'en 2026 consistant à :

- Augmenter dès 2023 les recettes de fonctionnement (produits des services, redevance spéciale, dotations et contributions).



- Réduire les dépenses de fonctionnement : un plan d'économies sera proposé avant le vote du Budget Primitif 2023.
- Dégager chaque année un excédent de fonctionnement de 1,8 à 2 M€ par an.
- Capitaliser l'excédent de fonctionnement en section investissement pour financer les investissements.
- Ajuster le calendrier des investissements pour lisser les dépenses jusqu'en 2026.
- Ne pas souscrire de nouveaux emprunts jusqu'en 2026.

Pour l'exercice 2023, cela se traduira de la façon suivante :

**1) Dépenses de fonctionnement :**

• **Des révisions de prix en forte augmentation**

Les principaux marchés du **SIVOM** concernent le traitement des déchets, le tri des emballages, la pré collecte et le carburant, et tous ces marchés disposent de révisions de prix basées sur des indices liées aux prix de l'énergie et au cours des matériaux, deux secteurs qui ont été fortement déstabilisés depuis 2021 en raison de la situation internationale.

Les prix sont révisés soit aux dates anniversaire des marchés, soit au 1<sup>er</sup> janvier de l'année, et depuis début 2022, les prestataires ont la possibilité d'exiger des révisions de prix trimestrielles.

Tout cela a un impact fort, qui entraîne des surcoûts prévisionnels pour 2023 très importants, à tonnages constants.

- **Traitement des ordures ménagères**

Le coût à la tonne passe de 135,4 € à 145,9 €, soit une hausse de + 7,7% (+ 472.500 €), avec le risque de voir les tonnages augmenter en cas de mauvais tri. La révision de prix concerne également les végétaux avec une hausse attendue de 40.000 € à tonnages constants, sachant que les tonnages ont été faibles en 2022 en raison d'un été sec.

- **Tri et traitement des emballages et du papier**

Le prix à la tonne passera de 202,09 € à 215,42 €, (+110.000 €) conformément à ce qui est prévu au marché avec une révision de prix annuelle contractuelle.

- **Tri et traitement des encombrants**

Le prix à la tonne passe de 157,5 € à 175,9 € soit une hausse de +11,9% (+ 230.000 €) et les tonnages ne diminuent pas notamment dans les communes du **Val d'Yerres** éloignées des déchetteries.

- **Maintenance des bacs**

La révision des prix du coût de maintenance des bacs passe de 530.000 € à 550.000 € en 2023 ce qui entraîne une hausse de + 3,6% (+ 20.000 €).

- **Carburant**

Les prix du Gazole, du Gazole Non Routier et du GNV ont tous augmenté, et l'on estime à consommation équivalente que le coût total passera de 940.000 € à 1.110.000 € en 2023 (+170.000€).

Pour les véhicules qui roulent au biogaz carburant, le prix est passé de 1 € à 3,8 € le kilo.

• **Des hauses de taxes prévues**

- **TGAP ordures ménagères**

La TGAP sur les Ordures Ménagères passera à tonnages constants de 1,028 M€ à 1,3M€ (+ 237 591 €)

- **TGAP encombrants**

La TGAP sur les encombrants passera à tonnages constants de 173 819 € à 295 516 € (+ 121 697 €).

• **Des charges de personnel en hausse à effectifs constants.**

- **Hausse du point d'indice des fonctionnaires territoriaux**

Le point d'indice des fonctionnaires a augmenté de 3,5% en juillet 2021 et devra être impacté en année pleine pour 2023 (sous réserve de nouvelle augmentation), ce qui représentera 108.034 €.

- **Hausse du point de la Convention Collective**

La valeur du point de la Convention Collective des salariés privés est passée de 15,85 € à 16,81 €, ce qui représente une hausse de 257.000 € si on l'applique en année pleine pour 2023, sans tenir compte d'éventuelles nouvelles augmentations en fonction de l'inflation. Cela a représenté une augmentation de 6% sur l'année 2022. Une augmentation de l'ordre de 4.5% est envisagée.

L'ensemble des surcoûts à tonnages constants et à effectifs constants s'élève à 1.766.822 €.

• **Des frais financiers en augmentation**

Bien que la dette globale du **SIVOM** ait été sécurisée, il reste un emprunt structuré indexé sur l'écart entre les taux longs (à 20 ans) et les taux courts (à 2 ans). Les fluctuations des marchés montrent une inversion des coûts sur le court terme qui provoque pour 2023 une augmentation de l'annuité estimée à 331 932 € au lieu des 150 696 € payés en 2022, soit un surcout de 181 236 €.

Les dépenses de fonctionnement pour l'exercice 2023 sont donc estimées à 31 487 414 € dont :

- Charges à caractères générales :	<b>17 231 897 €</b>
- Charges de personnel :	<b>10 700 284 €</b>
- Indemnité des élus :	<b>121 972 €</b>
- Frais financiers :	<b>651 681 €</b>
- Autres charges (chapitre 65) :	<b>230 320 €</b>
- Charges exceptionnelles :	<b>2 500 €</b>
- Dotations aux amortissements :	<b>2 508 760 €</b>

**2) Recettes de fonctionnement :**

Au regard de la forte hausse des charges de fonctionnement il est prévu une revalorisation des contributions et des tarifs. Ces recettes permettront l'équilibre des surcoûts mais aussi la capitalisation du solde excédentaire de fonctionnement 2022 estimé à 3,2 M€. Ce solde est dû essentiellement à la reprise sur provision et les intérêts de retard suite à l'encaissement de 1.58 M€ du 8 juin 2022 pour l'affaire **VALORGA/GENERIS/SRW**.

Pour 2023 les recettes prévues sont les suivantes :

- Excédents antérieurs :	1 206 136 €
- Contribution des communes :	25 770 371 €
- Produits de services du domaine et ventes diverses :	2 263 700 €
- Soutiens des Eco-Organismes :	1 866 168 €
- Autres produits :	319 039 €
- Atténuations de charges (chapitre 013) :	62 000 €
<b>Total recettes de fonctionnement :</b>	<b>31 487 414 €</b>

**3) Dépenses d'investissements :**

Le montant total prévu pour les équipements et les travaux représente la somme de 3.761.1861 € notamment pour les opérations suivantes :

- **Remboursement du capital emprunté :** 3.150 051 €.

Le capital restant dû est de 29 .57 M€.

- **Frais d'études :**

- Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une déchetterie à **Epinay-sous-Sénart** ou à **Crosne** (90.000 €)
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une voie de desserte du site (50.000 €)
- Assistance à maîtrise d'ouvrage et études pour la construction d'un atelier mécanique (159.689 €)

- **Dépenses d'équipements dont :**

- 2 camions-bennes à chargement latéral (750.000 €)
- 2 camions-bennes à chargement arrière (500.000 €)
- 2 camions poly bennes pour les déchetteries (500.000 €)
- 1 grue pour la collecte des colonnes aériennes et enterrées (400.000 €)
- 2 véhicules légers (40.000 €)
- Colonnes enterrées et aériennes (615.000 €)
- Bacs de collecte (215.000 €)
- Composteurs (25.000 €)
- Outillages pour véhicule de dépannage (9 265 €)
- Remplacement des éclairages extérieurs par des leds sur le site de **Varenes-Jarcy** et dans les déchetteries de **Moissy-Cramayel** et **Combs-la-Ville** (50.000 €)

- Remplacement du système de vidéosurveillance par caméras et alarmes du site et de la déchetterie de **Varenes-Jarcy** (25.000 €)

- **Travaux dont :**

- Local d'accueil à la déchetterie de **Moissy-Cramayel** (15.000 €)
- Mise en conformité électrique (5000 €)
- Mise en conformité des toitures à la déchetterie de **Varenes-Jarcy** (5300 €)

- **Restes à réaliser :**

- En raison des délais de livraison qui se sont beaucoup allongés, les restes à réaliser à reporter sont de 1 096 695 €.

#### **4.) Recettes d'investissement :**

- Solde antérieur reporté :	<b>2 972 105 €</b>
- Dotations aux amortissements :	<b>2 508 760 €</b>
- Solde de fonctionnement capitalisé :	<b>2 000 000 €</b>
- FCTVA :	<b>383 802 €</b>
- Subvention d'équipement :	<b>40 000 €</b>

**Total recettes :** **7 904 667 €**

#### **Délibération :**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** le budget Primitif 2022 ;

**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 maîtriser l'impact de ses activités sur la santé, la sécurité et l'environnement, qui lui permet d'être certifié ISO 14001 et ISO 45001 depuis 2005 et 2009 ;

**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** le contexte économique national et international, la hausse des coûts des matériaux et fournitures, l'allongement des délais de livraison, la très forte augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes,

**LE COMITE SYNDICAL,**

**APRES EN AVOIR DELIBERE,**

**A L'UNANIMITE,**

**PREND ACTE** du Rapport d'Orientations Budgétaires 2023 de la section Ordures Ménagères ;

**DIT** que ces orientations seront prises en compte dans le Budget primitif 2023.

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Varenes-Jarcy, le 15 décembre 2022,



**Le Président**

  
**Guy GEOFFROY**  
**Député-Honoraire**  
**Maire de COMBS-LA-VILLE**  
**Président des Eco-Maires**

**SIVOM DE LA VALLEE DE L'YERRES ET DES SENART****Rapport annuel de présentation du budget principal Ordures Ménagères**

Le Budget Primitif 2023 est présenté avec la reprise des résultats de l'exercice précédent.

Toutes les recettes et dépenses réelles et prévisionnelles sont inscrites dans ce rapport.

La préparation du budget 2023 s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu en raison de la forte hausse de tous les marchés dont les révisions de prix sont basées sur les cours des matériaux et les prix de l'énergie, ainsi que les hausses des charges de personnel et des frais financiers.

A cela s'ajoute la nécessité de reconstituer un solde excédentaire en section de fonctionnement et de le capitaliser pour permettre le paiement de la dette et poursuivre le programme d'investissement sans avoir recours à l'emprunt.

Depuis 2018 les soldes excédentaires de fonctionnement ne sont plus capitalisés.

L'encours de dette s'élève actuellement à **29 507 862 euros**.

Exercices	Excédents de fonctionnement antérieurs reportés dans la même section	Soldes de fonctionnement Capitalisé
2018	1 079 874 €	0 €
2019	1 345 092 €	0 €
2020	1 421 713 €	0 €
2021	1 029 283 €	0 €
2022	1 347 547 €	0 €
2023	1 567 499 €	2 000 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>7 791 008 €</b>	<b>2 000 000 €</b>

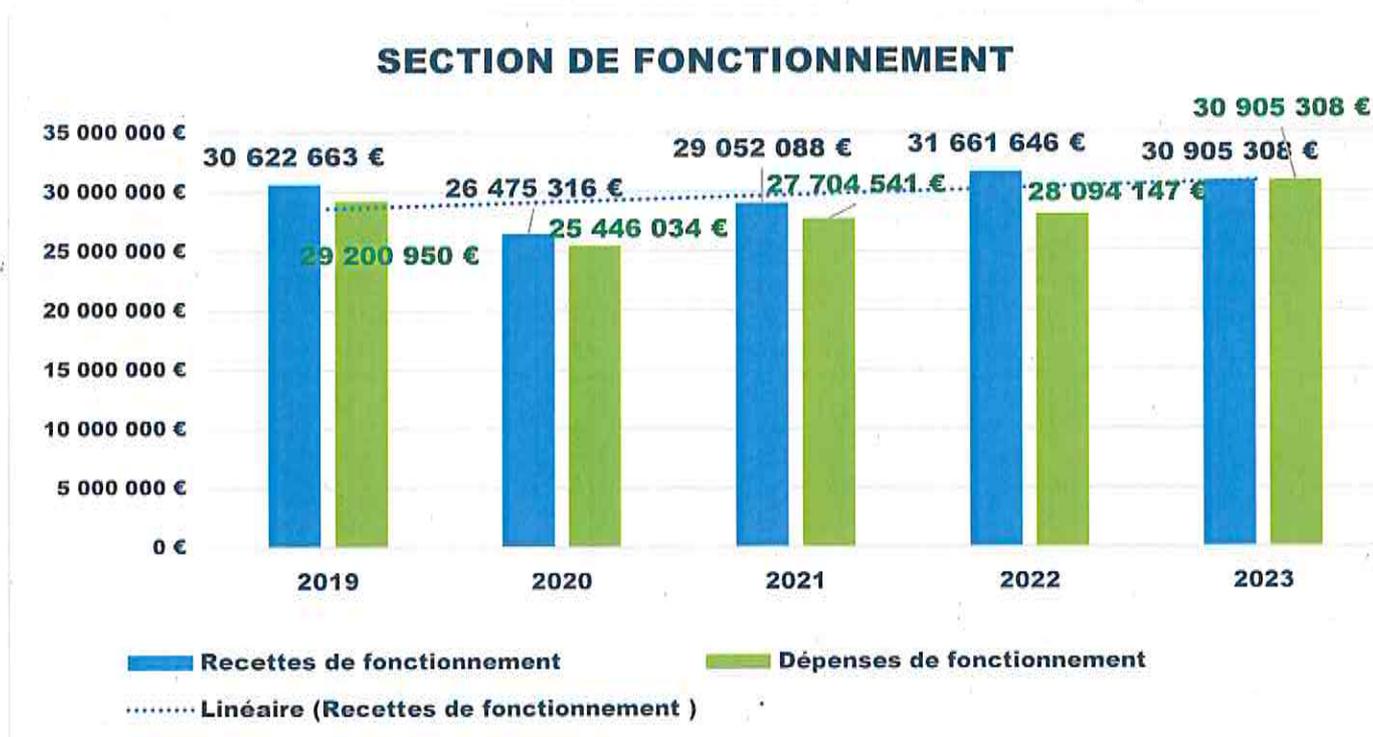
Pour atteindre ces équilibres, il est proposé de mettre en place une stratégie financière jusqu'en 2026 consistant à :

- Augmenter dès 2023 les recettes de fonctionnement (produits des services, redevance spéciale, dotations et contributions).
- Réduire les dépenses de fonctionnement : un plan d'économies a été mis en place.
- Dégager chaque année un excédent de fonctionnement de 1,8 à 2 M€ par an.
- Capitaliser l'excédent de fonctionnement en section investissement.
- Ajuster le calendrier des investissements pour lisser les dépenses jusqu'en 2026.
- Ne pas souscrire de nouveaux emprunts jusqu'en 2026.

**A) Section de fonctionnement :**

Le montant des recettes inscrites au budget 2023 est de **30 905 308 euros**, en baisse de **756 338 euros** par rapport au réalisé 2022 soit **-2.39%**.

Cette somme budgétisée permet de financer les dépenses de la section de fonctionnement.



**a.1) Les recettes de fonctionnement**

Le tableau ci-dessous reprend le réalisé annuel de 2019 à 2022 ainsi que le budget prévisionnel 2023.

Libellé du chapitre	2019	2020	2021	2022	2023
002 - EXCEDENT D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 345 092 €	1 421 713 €	1 029 283 €	1 567 499 €	1 567 499 €
013 - ATTENUATIONS DES CHARGES	78 030 €	90 039 €	70 744 €	65 558 €	62 000 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 637 040 €	1 363 415 €	2 028 684 €	2 833 262 €	2 263 700 €
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 881 080 €	23 093 332 €	23 310 054 €	25 379 782 €	26 693 070 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	216 139 €	155 628 €	450 511 €	447 122 €	305 600 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 465 282 €	327 863 €	526 €	48 109 €	0 €
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0 €	0 €	2 149 552 €	1 524 828 €	0 €
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>30 622 663 €</b>	<b>26 451 991 €</b>	<b>29 039 354 €</b>	<b>31 866 159 €</b>	<b>30 891 869 €</b>

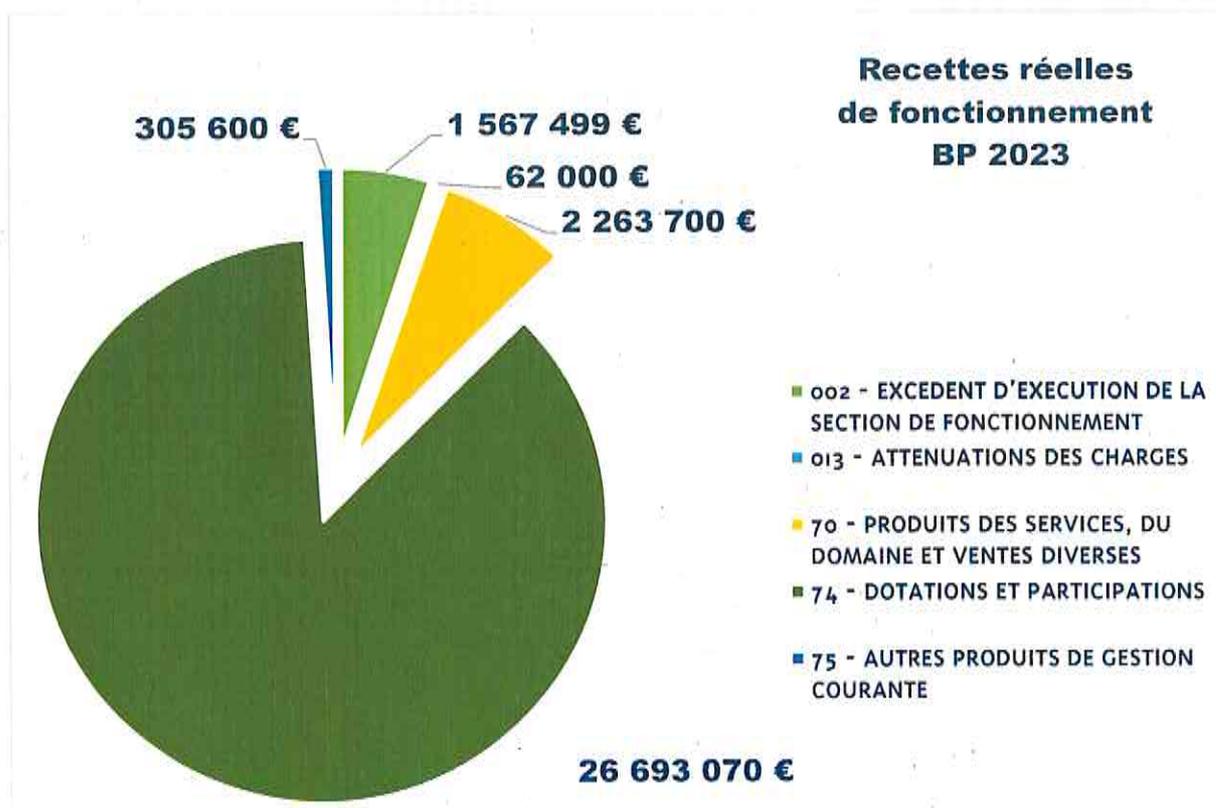
<b>O42 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 735 €</b>	<b>15 439 €</b>	<b>15 439 €</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 735 €</b>	<b>15 439 €</b>	<b>15 439 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 622 663 €</b>	<b>26 451 991 €</b>	<b>29 052 088 €</b>	<b>31 881 598 €</b>	<b>30 907 308 €</b>

Le SIVOM ne vote pas de budget supplémentaire car il reprend par anticipation les soldes de l'exercice N-1 sur la même section car la clôture de l'exercice 2022 est votée à la même séance.

Au regard de la forte hausse des charges de fonctionnement il est prévu un ajustement des contributions de 7.1 % correspondant à l'évolution des bases, ce qui permet de maintenir les taux et de ne pas augmenter la pression fiscale, et des tarifs. Ces recettes permettront l'équilibre des surcouts mais aussi la capitalisation partielle du solde excédentaire de fonctionnement 2022.

Le résultat de clôture de l'exercice 2022 fait état d'un solde excédentaire de fonctionnement important de **3.56 M€**. Cet excédent est dû essentiellement à la reprise sur provision suite aux encaissements de **3.67 M€** (2021 et 2022) d'une condamnation d'anciens exploitants.

En 2023 sera capitalisée la somme de **2 M€** en investissement. Le résiduel sera maintenu en fonctionnement.



#### a.2) Le chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses

En 2023, les recettes attendues dans ce chapitre sont en baisse de **20.1 %** à **2 263 700 euros** au lieu de **2 833 262 euros** au réalisé du budget précédent.

L'écart provient de la forte baisse des prix de reprise des emballages, plus particulièrement le cartons, les journaux, revues et magazines, les gros de magasin, mais également le plastique et l'acier.

Les principales recettes prévues à ce chapitre portent sur :

- Les recettes de redevance spéciale pour **710 807 euros** ;
- Les recettes de dépôts divers en déchetterie, de locations de bennes, de l'évacuation des encombrants pour **440 000 euros** ;
- Les recettes de ventes des emballages recyclables pour **1 060 000 euros**

## LES PRINCIPALES RECETTES DU CHAPITRE 70



### a.3) Le chapitre 74 – Dotations et participations

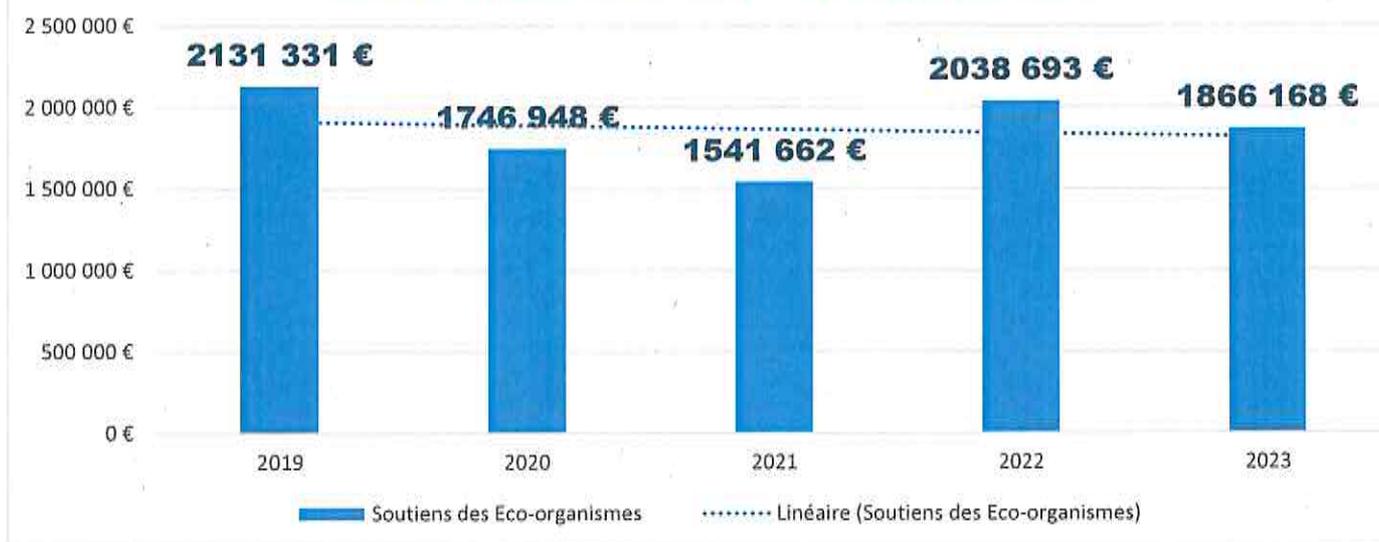
Ce chapitre représente 86.4% de recettes réelles de fonctionnement. Les dotations et participations se montent à 26 693 070 euros.

- Elles sont composées en grande partie du produit des contributions (fiscalité indirecte, reversées par douzième par les EPCI). Cette recette représente 24 826 902 euros ; la variation N/N-1 est de 7.1%.
- Le tableau ci-dessous fait état des contributions sur les dix dernières années.
- Il met en exergue de forte réduction des contributions sur les exercices 2013, 2017 et 2018.

Communes	Contribution 2013	Contribution 2014	Contribution 2015	Contribution 2016	Contribution 2017	Contribution 2018	Contribution 2019	Contribution 2020	Contribution 2021	Contribution 2022	Contribution 2023	Variation 2023/2022
<b>COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE</b>												
BOUSSY ST ANTOINE	780 291 €	763 084 €	801 446 €	833 214 €	839 433 €	823 933 €	826 771 €	892 248 €	930 740 €	1 005 893 €	1 079 192 €	7,29%
BRUNOY	3 198 292 €	3 208 210 €	3 250 690 €	3 317 831 €	3 194 610 €	3 112 077 €	3 117 215 €	3 153 728 €	3 254 602 €	3 237 256 €	3 264 898 €	7,14%
CROSNE	1 091 224 €	1 112 461 €	1 093 402 €	1 094 860 €	1 072 086 €	1 050 941 €	1 021 387 €	1 092 314 €	1 098 292 €	1 173 308 €	1 273 782 €	8,26%
EPINAY SOUS SENART	1 299 999 €	1 261 982 €	1 627 198 €	1 622 943 €	1 296 447 €	1 269 234 €	1 296 611 €	1 278 214 €	1 282 162 €	1 679 280 €	1 794 993 €	6,89%
QUINCY SOUS SENART	971 667 €	992 678 €	997 201 €	1 018 847 €	967 003 €	981 974 €	981 971 €	1 021 140 €	1 022 122 €	1 151 067 €	1 233 029 €	7,12%
YERRES	3 643 821 €	3 636 812 €	3 602 274 €	3 630 894 €	3 234 343 €	3 473 260 €	3 467 386 €	3 243 787 €	3 644 874 €	3 828 722 €	4 113 246 €	6,60%
<b>Total A</b>	<b>11 285 897 €</b>	<b>11 278 830 €</b>	<b>11 372 384 €</b>	<b>11 851 891 €</b>	<b>11 203 961 €</b>	<b>11 021 421 €</b>	<b>11 041 342 €</b>	<b>11 288 030 €</b>	<b>11 448 798 €</b>	<b>12 195 859 €</b>	<b>13 059 226 €</b>	<b>7,08%</b>
<b>ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD-EST-AVENIR</b>												
MANDRES LES ROSES	227 414 €	221 262 €	222 197 €	230 212 €	208 236 €	492 926 €	217 200 €	228 664 €	228 717 €	224 962 €	607 263 €	9,44%
MAROLLES EN BRIE	298 240 €	283 444 €	282 282 €	281 242 €	226 771 €	242 961 €	246 199 €	264 202 €	272 622 €	401 217 €	622 162 €	2,09%
PERIGNY SUR YERRES	268 674 €	268 919 €	287 282 €	288 724 €	279 927 €	280 194 €	286 770 €	290 962 €	296 022 €	310 962 €	327 896 €	7,07%
SANTENY	482 626 €	481 980 €	473 183 €	472 297 €	429 482 €	421 206 €	426 249 €	477 284 €	213 611 €	239 016 €	269 704 €	2,69%
VILLECRESHES	1 118 218 €	1 122 664 €	1 128 602 €	1 132 278 €	1 114 902 €	1 102 012 €	1 098 289 €	1 199 779 €	1 294 681 €	1 444 688 €	1 328 283 €	3,29%
<b>Total B</b>	<b>2 995 662 €</b>	<b>2 981 785 €</b>	<b>3 000 755 €</b>	<b>3 007 868 €</b>	<b>2 918 719 €</b>	<b>2 875 630 €</b>	<b>2 904 807 €</b>	<b>3 063 190 €</b>	<b>3 208 693 €</b>	<b>3 483 171 €</b>	<b>3 675 408 €</b>	<b>6,44%</b>
<b>COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BIE</b>												
BRIE COMTE ROBERT	2 032 003 €	1 979 812 €	2 047 894 €	2 047 974 €	2 001 223 €	1 971 122 €	2 006 861 €	2 131 331 €	2 199 062 €	2 287 254 €	2 609 223 €	9,31%
VARENNES JARCY	262 248 €	276 241 €	259 221 €	258 770 €	238 420 €	242 218 €	242 212 €	248 269 €	248 222 €	258 787 €	276 718 €	6,93%
<b>Total C</b>	<b>2 294 551 €</b>	<b>2 236 153 €</b>	<b>2 307 215 €</b>	<b>2 326 744 €</b>	<b>2 240 003 €</b>	<b>2 214 353 €</b>	<b>2 252 174 €</b>	<b>2 379 700 €</b>	<b>2 447 287 €</b>	<b>2 646 141 €</b>	<b>2 886 271 €</b>	<b>9,07%</b>
<b>COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD "SEINE-ESSONNE-SEHART"</b>												
COMES LA VILLE	2 220 827 €	2 420 241 €	2 299 211 €	2 614 070 €	2 497 764 €	2 212 719 €	2 224 704 €	2 290 417 €	2 222 928 €	2 669 229 €	2 841 642 €	6,46%
MOISSY CRAMAYEL	2 040 076 €	2 102 812 €	2 100 208 €	2 112 274 €	2 049 773 €	2 007 128 €	2 019 339 €	2 046 796 €	2 109 822 €	2 246 847 €	2 264 220 €	6,62%
<b>Total D</b>	<b>4 860 933 €</b>	<b>4 726 383 €</b>	<b>4 699 719 €</b>	<b>4 729 344 €</b>	<b>4 546 937 €</b>	<b>4 519 857 €</b>	<b>4 544 043 €</b>	<b>4 637 412 €</b>	<b>4 662 761 €</b>	<b>4 886 177 €</b>	<b>5 205 996 €</b>	<b>6,85%</b>
<b>Total = A+B+C+D</b>	<b>21 136 743 €</b>	<b>21 219 821 €</b>	<b>21 380 053 €</b>	<b>21 615 645 €</b>	<b>20 909 620 €</b>	<b>20 631 260 €</b>	<b>20 742 366 €</b>	<b>21 368 332 €</b>	<b>21 767 539 €</b>	<b>23 181 048 €</b>	<b>24 826 902 €</b>	<b>7,10%</b>
<b>VARIATION N/N-1</b>	<b>-807 767 €</b>	<b>83 078 €</b>	<b>160 232 €</b>	<b>235 492 €</b>	<b>-705 925 €</b>	<b>-278 360 €</b>	<b>111 105 €</b>	<b>625 966 €</b>	<b>399 207 €</b>	<b>1 413 509 €</b>	<b>1 645 854 €</b>	
<b>VARIATION N/N-1</b>	<b>-2,80%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,10%</b>	<b>-3,27%</b>	<b>-1,33%</b>	<b>0,54%</b>	<b>3,02%</b>	<b>1,87%</b>	<b>6,49%</b>	<b>7,10%</b>	

- Les recettes liées aux soutiens des Eco-organismes (CITEO, ECOSYSTEME, ECO-MOBILIER) représentent 1 866 168 euros des recettes réelles au lieu de 2 038 693 euros au réalisé du budget précédent. L'écart de 172 525 euros provient du déstockage des tonnages des emballages recyclés générant un soutien CITEO plus important en 2022.

## SOUTIENS DES ECO-ORGANISMES



### a.4) Les autres recettes

- Le chapitre 75 -Autres produits de gestion courante, regroupe la participation des salariés à l'achat des titres de restauration (40% du prix du ticket) et au remboursement de la Taxe Intérieur de Consommation sur les Produits Energétiques.
- Les atténuations de charges (chapitre 013) correspondent aux remboursements des arrêts maladie des agents par l'assureur.

### a.a1/ Les dépenses de fonctionnement :

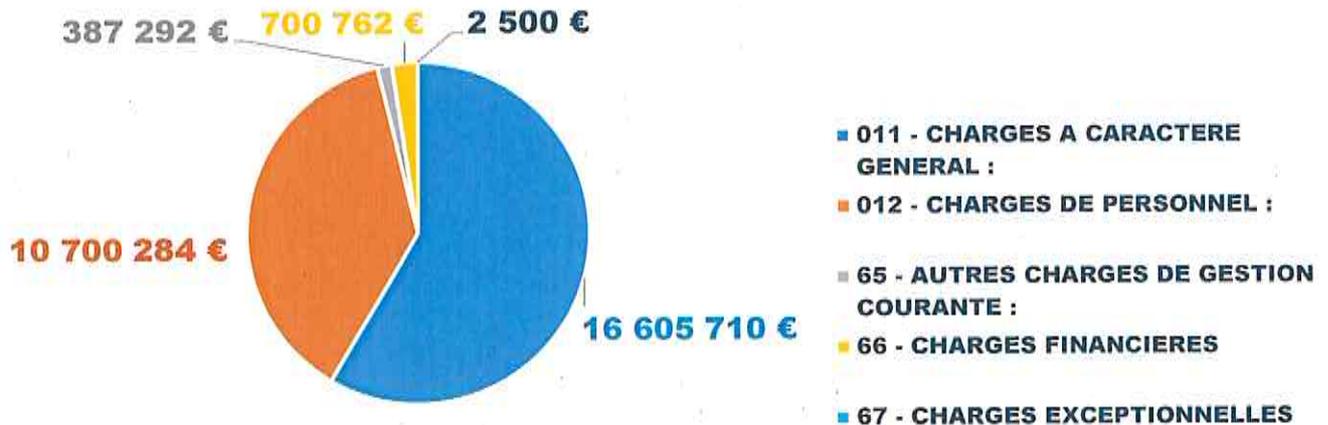
Comme pour les recettes de fonctionnement, le tableau ci-dessous reprend le réalisé annuel de 2019 à 2022 ainsi que le budget prévisionnel 2023.

Libellé du chapitre	2019	2020	2021	2022	2023
<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL :</b>	<b>12 561 523 €</b>	<b>12 418 417 €</b>	<b>13 509 531 €</b>	<b>14 459 266 €</b>	<b>16 605 710 €</b>
<b>012 - CHARGES DE PERSONNEL :</b>	<b>8 835 157 €</b>	<b>9 515 788 €</b>	<b>9 713 039 €</b>	<b>10 134 984 €</b>	<b>10 700 284 €</b>
<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :</b>	<b>324 915 €</b>	<b>335 905 €</b>	<b>370 112 €</b>	<b>373 386 €</b>	<b>387 292 €</b>
<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 786 884 €</b>	<b>1 029 429 €</b>	<b>1 802 372 €</b>	<b>660 318 €</b>	<b>700 762 €</b>
<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 918 881 €</b>	<b>1 051 €</b>	<b>144 €</b>	<b>2 516 €</b>	<b>2 500 €</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>27 427 360 €</b>	<b>23 300 590 €</b>	<b>25 395 198 €</b>	<b>25 630 470 €</b>	<b>28 396 548 €</b>
<b>042 -OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>1 773 589 €</b>	<b>2 145 444 €</b>	<b>2 309 343 €</b>	<b>2 463 677 €</b>	<b>2 508 760 €</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>1 773 589 €</b>	<b>2 145 444 €</b>	<b>2 309 343 €</b>	<b>2 463 677 €</b>	<b>2 508 760 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 200 950 €</b>	<b>25 446 034 €</b>	<b>27 704 541 €</b>	<b>28 094 147 €</b>	<b>30 905 308 €</b>

Les chapitres 011 – Charges à caractère général, 012 -Charges de personnel et 65 – Autres charges de gestion courante représentent 97,5 % des dépenses réelles de fonctionnement du budget prévisionnel 2023.

Le chapitre 66 – Charges financières représente 2.5% des dépenses réelles de fonctionnement.

## DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

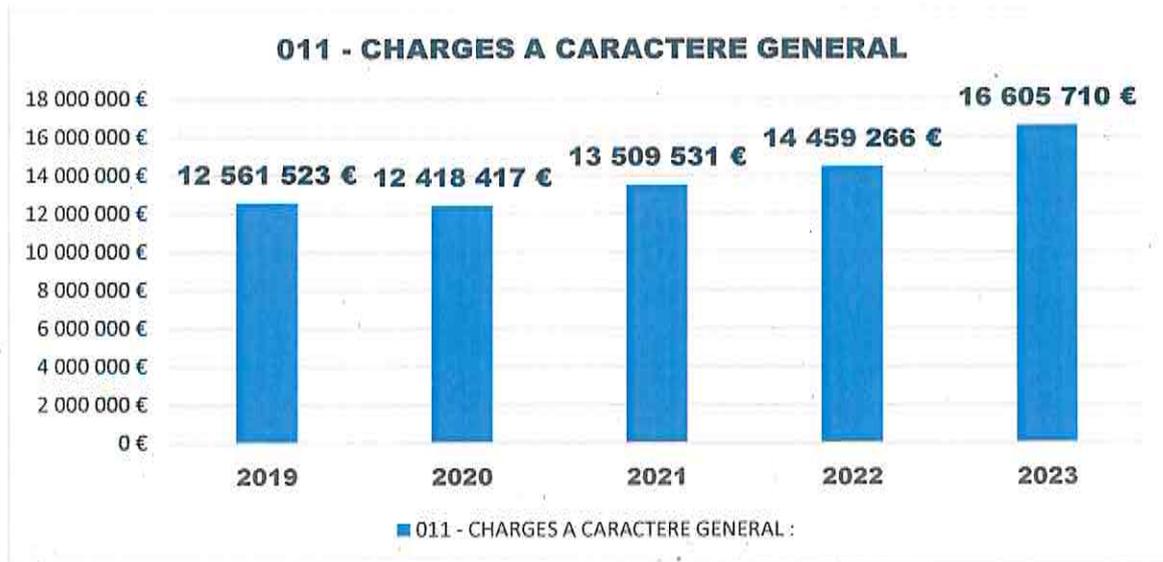


### a.a2) Le chapitre 011 – Charges à caractère général

Les crédits sont ouverts au budget primitif 2023 à hauteur de **16 605 710 euros**. Cette enveloppe budgétaire prévisionnelle intègre l'achat de :

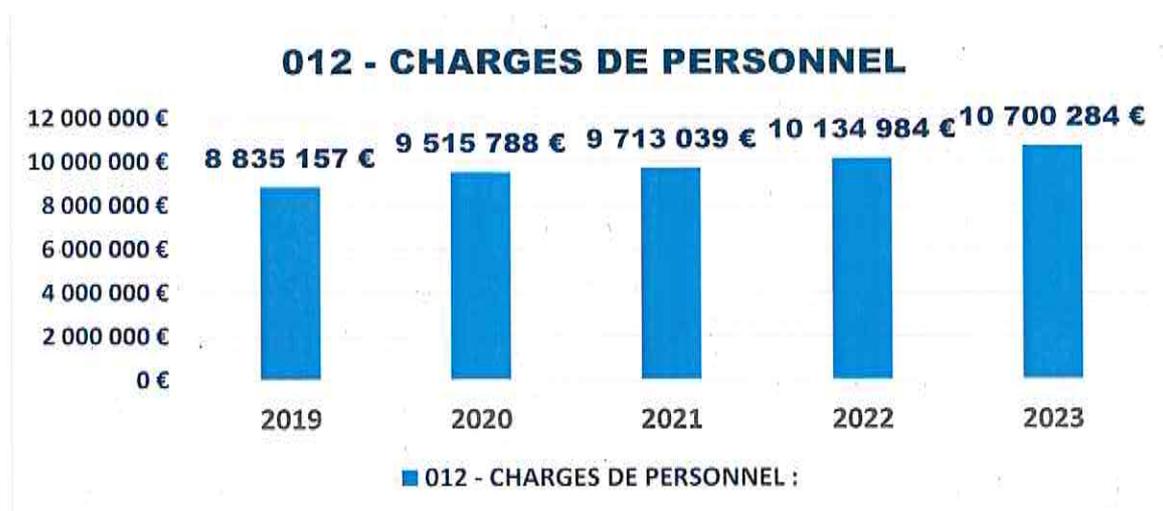
- Carburant (compte 60622) pour **1 124 000 euros** ;
- Petits outillages (compte 60632) et prestations externalisées (compte 61551) pour la maintenance et l'entretien courant des véhicules pour **921 500 euros** ;
- Vêtements de travail (compte 60636) pour **76 660 euros** ;
- Contrats de prestations pour **12 953 821 euros**, dont :
  - Transport et traitement des encombrants pour **2 448 781 euros**
  - Tri des emballages pour **1 617 692 euros**
  - Traitement des Ordures Ménagères et déchets verts par tri-méthanisation-compostage pour **7 147 735 euros** ;
  - Traitement des déchets de déchetteries pour **482 600 euros**, dont réfaction de **59 600 euros** suite à l'adhésion à **ECO-MAISON** pour la reprise du plâtre,
  - Maintenance des bacs pour **578 500 euros** ;
  - Entretien des voix et des réseaux pour **110 630 euros** ;
  - Nettoyage après la collecte des encombrant pour **90 000 euros**,
  - Maintenance et lavage des colonnes pour **202 000 euros**,
  - Contrat de géolocalisation des véhicules pour **88 000 euros**,
  - Assistance technique serveur et Télétransmission des actes pour **36 713 euros**,
  - Dératisation et désinsectisation du site et vérification annuelle des alarmes incendie pour **20 000 euros**,
  - Contrats divers service Hygiène , Sécurité, Travaux (renouvellement audits, étude bruit ICPE, test étanchéité cuve huile de vidange Atelier, abonnement alarme et intrusion et blanchissage) pour **105 000 euros**,
  - Nettoyage des locaux et vitres pour **86 000 euros**,
  - Contrats de vérification de la sécurité des engins et bennes pour **25 000 euros**,

Ce chapitre regroupe également les diverses maintenances pour **37 150 euros**, les frais de télécommunication, d'affranchissement, les annonces et les insertions pour les marchés publics et pour les recrutements pour **44 700 euros**, les honoraires d'avocats dans le cadre des contentieux pour **97 000 euros**, les assurances pour **274 000 euros**, les locations de véhicules et autres (compte 61351 et 61358) pour **202 600 euros**, l'entretien des voies et des réseaux pour **110 630 euros**, les frais d'actes et de contentieux pour **132 000 euros**, les frais d'études (compte 617) pour **27 620 euros**, les formations (compte 6184) pour **146 696 euros**, les publications et opérations de communication et animations pour **197 929 euros**, les taxes foncières et autres taxes pour **9 200 euros**.



La forte évolution s'explique par le renouvellement des marchés en avril et juin 2021 respectivement pour le tri des emballages et pour le transport et le traitement des encombrants. Mais également par une forte évolution du coût tarifaire du traitement des ordures ménagères par tri-méthanisation et compostage ainsi que la forte hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

#### a.a3) Chapitre 012 – Charges de personnel



Le budget prévisionnel 2023 pour les charges de personnel s'élève à **10 700 284 euros** contre **10 134 984 euros** au réalisé de l'année 2022, qui s'explique par :

**- La hausse du point d'indice des fonctionnaires territoriaux**

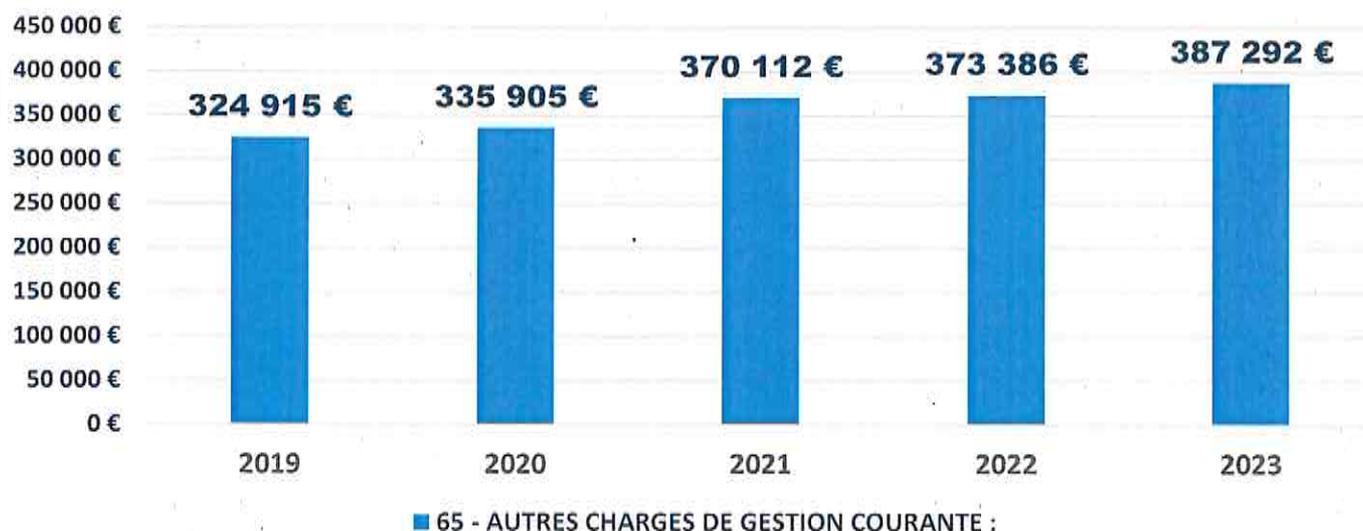
Le point d'indice des fonctionnaires a augmenté de **3,5%** en juillet 2021 et devra être impacté en année pleine pour 2023 (sous réserve de nouvelle augmentation), ce qui représentera **108.034 euros**.

**- La hausse du point de la Convention Collective des salariés privés**

La valeur du point de la Convention Collective des salariés privés est passée de **15,85 euros** à **16,81 euros**, ce qui représente une hausse de **257.000 euros** si on l'applique en année pleine pour 2023, sans tenir compte d'éventuelles nouvelles augmentations en fonction de l'inflation. Cela a représenté une augmentation de **6%** sur l'année 2022 et de **3,8 %** supplémentaires au 1<sup>er</sup> janvier 2023.

**b.3) Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante**

**65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

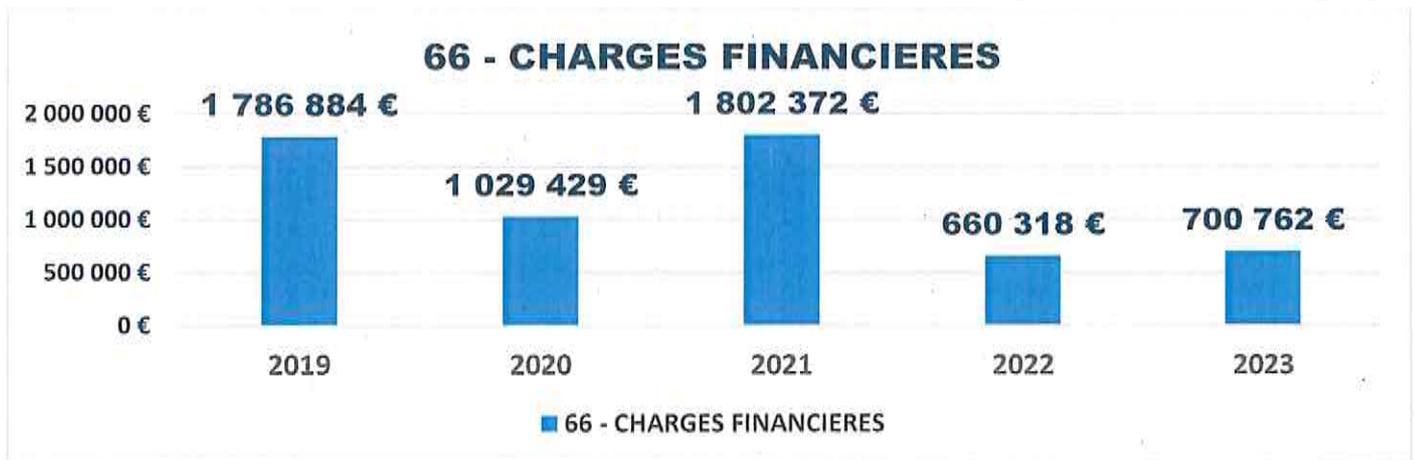


**387 292 euros** sont ouverts à ce chapitre soit 1.4% des dépenses prévisionnelles réelles de fonctionnement, dont :

Charges du chapitre 65	2022	2023
Redevance à la commune d'accueil	192 308 €	210 000 €
Indemnités des Elus	119 834 €	121 992 €
Subventions de fonctionnement à la Commission d'animation	45 000 €	30 000 €
Créances admises en non-valeur et éteintes	2 339 €	10 000 €

**a.a4) Chapitre 66 – Charges financières**

Ce chapitre correspond à la charge de la dette (intérêts uniquement). Ces charges représentent **2.5%** des charges prévisionnelles réelles de fonctionnement 2023.



Bien que la dette globale du **SIVOM** ait été sécurisée, il reste un emprunt structuré indexé sur l'écart entre les taux longs (à 20 ans) et les taux courts (à 2 ans). Les fluctuations des marchés montrent une inversion des coûts sur le court terme qui provoque pour 2023 une augmentation de l'annuité estimée à **354 023 euros** au lieu des **150 696 euros** payés en 2022, soit un surcout de **203 324 euros**.

Le taux d'intérêts est passé de **3.59%** (échéance 1<sup>er</sup> février 2022) à **9.27%** en 2023.

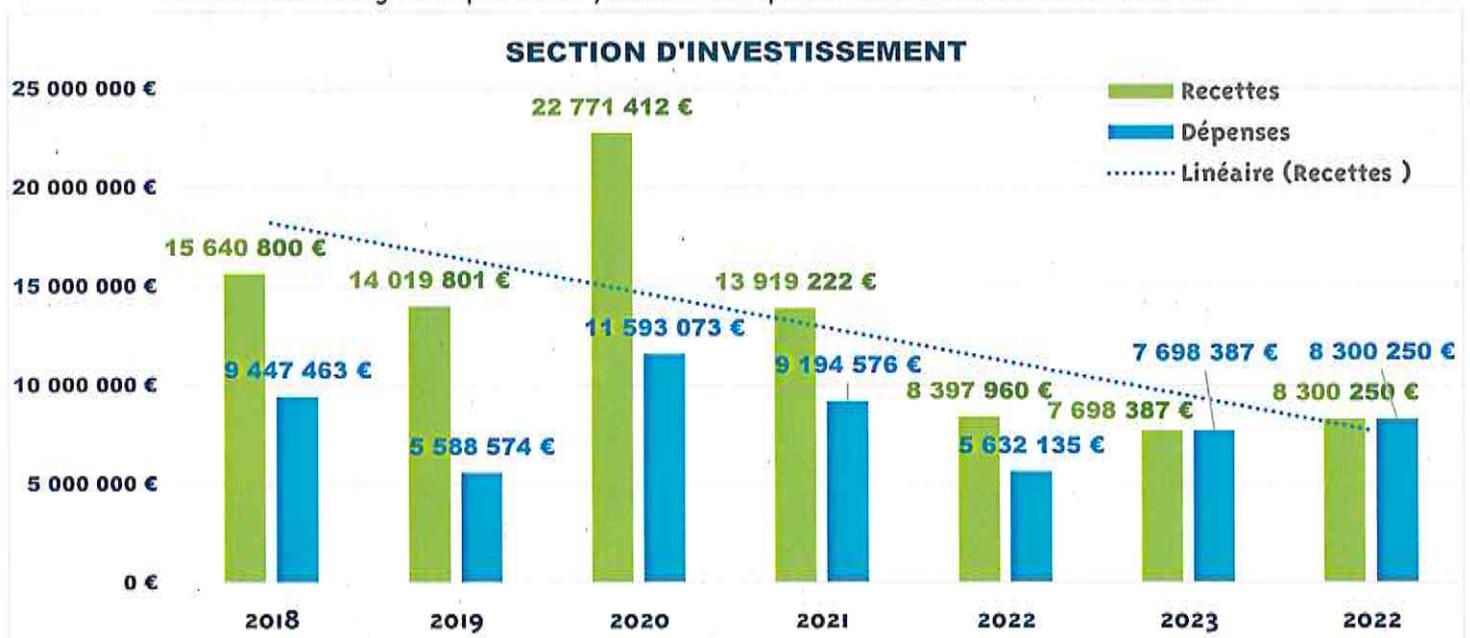
**a.a5) Le chapitre 67 Charges exceptionnelles** regroupe principalement à titre préventif des crédits pour des annulations de titres antérieurs (compte 673) pour 2.500 euros.

**a.a6) Le chapitre 042 -Opérations d'ordre de transfert entre section**, les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement comptable de l'actif ce qui se traduit par une dépense de fonctionnement (compte 6811) pour 2 508 760 euros et de recettes d'investissement d'un montant identique. Car il s'agit d'un transfert depuis la section de fonctionnement vers la section d'investissement au chapitre 040.

#### B) Section d'investissement

Le montant des recettes inscrites au budget 2023 est de **7 698 387 euros**, en baisse de **699 573 euros soit -8.33%** par rapport aux recettes réalisées 2022.

Cette somme budgétisée permet de financer les dépenses de la section d'investissement.



**b.1) Les recettes d'investissement**

Le tableau ci-dessous reprend l'évolution des crédits inscrits en recettes d'investissement au budget primitif 2023 et le réalisé des années 2019, 2020, 2021 et 2022.

Libellé du chapitre	2019	2020	2021	2022	2023
Virement de la section de fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 000 €
Solde d'exécution N-1 (Excédent reporté)	6 198 424 €	8 431 227 €	11 178 339 €	4 724 646 €	2 765 825 €
Opérations d'ordre de section à section	1 773 589 €	2 145 444 €	2 309 343 €	2 463 677 €	2 508 760 €
Opérations patrimoniales	196 928 €	942 659 €	0	94 289 €	0
Dotations, fonds divers et réserves	198 797 €	398 042 €	404 927 €	955 349 €	383 802 €
Subventions d'investissement	105 026 €	4 549 €	26 613 €	160 000 €	40 000 €
Emprunts et dettes assimilées	5 500 000 €	10 849 491 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations en cours (compte 238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles)	47 035 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total</b>	<b>14 019 801 €</b>	<b>22 771 412 €</b>	<b>13 919 222 €</b>	<b>8 397 960 €</b>	<b>7 698 387 €</b>

Il est difficile de dégager des marges de manœuvre en section de fonctionnement puisque les soldes excédentaires ne sont pas capitalisés.

Les opérations d'ordre de section à section (chapitre 040) correspondent à l'amortissement comptable de l'actif ce qui se traduit par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement : il s'agit là d'un transfert de la section fonctionnement à hauteur de **2 508 760 euros**. L'amortissement est linéaire (les dépréciations sont réparties de manière égale sur la durée de vie du bien) et pratiqué par dérogation (délibération du 10 février 2021) en M57 à partir de l'année qui suit la mise en service des constructions et matériels.

L'inscription relative au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) au chapitre 10 affiche une réduction de **383 802 euros** au lieu de **955 349 euros** en 2022.

Le FCTVA est calculé sur les dépenses d'investissement éligibles de l'année N-1.

Le chapitre 13 - Subventions d'investissement, enregistre le solde des subventions attendues pour **40 000 euros** de la Région Ile de France dans le cadre de la réalisation des travaux de performance énergétique, réfection de la halle de compostage et rénovation de la chaîne de tri de l'usine de Tri-Méthanisation-Compostage.

Le chapitre 16 -Emprunts et dettes assimilées, ne portera pas de nouvel emprunt sur l'exercice 2023.

L'investissement sera réalisé avec les fonds propres du **SIVOM**.

**b.2) Les dépenses d'investissement**

Les crédits de la section d'investissement prévus au budget primitif 2023 pour des dépenses d'équipement (chapitres 20,21 et 23) atteignent **4 533 716 euros**.

Libellé du chapitre	2019	2020	2021	2022	2023
040 - Opérations d'ordre de section à section	0 €	0 €	12 735 €	15 439 €	15 439 €
041 - Opérations patrimoniales	196 928 €	942 659 €	0 €	94 289 €	0 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	44 669 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 043 922 €	8 162 109 €	3 274 950 €	3 129 913 €	3 149 232 €
20 - Immobilisations incorporelles	71 188 €	23 570 €	83 016 €	41 091 €	255 937 €
21 - Immobilisations corporelles	1 040 178 €	1 281 590 €	994 237 €	2 351 404 €	3 573 402 €
23 - Immobilisations en cours	1 191 689 €	1 183 145 €	4 829 639 €	0 €	704 377 €
<b>Total</b>	<b>5 588 574 €</b>	<b>11 593 073 €</b>	<b>9 194 576 €</b>	<b>5 632 135 €</b>	<b>7 698 387 €</b>

Le chapitre 16 porte le remboursement en capital des emprunts : 3 149 232 euros sont prévus au BP 2023. L'évolution de la charge de la dette a été présentée lors du débat d'orientations budgétaires du 14/12/2022.

Le remboursement du capital commence à décroître à partir de l'année 2025. Le capital amorti sera alors inférieur à 3 M€.

**Profil d'extinction de la dette**

Année	CRD début d'exercice	Capital amorti	CRD fin d'exercice
2022	32 637 775,17 €	3 129 912,73 €	
2023	29 507 862,44 €	3 149 231,93 €	26 358 630,51 €
2024	26 358 630,51 €	3 119 502,12 €	23 239 128,39 €
2025	23 239 128,39 €	2 834 258,29 €	20 404 870,10 €
2026	20 404 870,10 €	2 586 670,99 €	17 818 199,11 €
2027	17 818 199,11 €	2 609 490,29 €	15 208 708,82 €
2028	15 208 708,82 €	2 633 450,56 €	12 575 258,26 €
2029	12 575 258,26 €	2 633 608,84 €	9 941 649,42 €
2030	9 941 649,42 €	2 258 813,35 €	7 682 836,07 €
2031	7 682 836,07 €	1 570 336,07 €	6 112 500,00 €
2032	6 112 500,00 €	1 012 500,00 €	5 100 000,00 €
2033	5 100 000,00 €	1 012 500,00 €	4 087 500,00 €
2034	4 087 500,00 €	1 012 500,00 €	3 075 000,00 €
2035	3 075 000,00 €	737 500,00 €	2 337 500,00 €
2036	2 337 500,00 €	550 000,00 €	1 787 500,00 €
2037	1 787 500,00 €	550 000,00 €	1 237 500,00 €
2038	1 237 500,00 €	550 000,00 €	687 500,00 €
2039	687 500,00 €	550 000,00 €	137 500,00 €
2040	137 500,00 €	137 500,00 €	0,00 €

Les investissements prévus sont :

**- Frais d'études :**

- Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'atelier mécanique pour **175 085 euros** ;
- Etudes pour la création d'une voie de desserte du site pour **50 000 euros** ;
- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création et la réfection de la plateforme de stockage et un diagnostic réseau de la déchetterie de Varennes-Jarcy (solde) pour **912 euros** ;

**- Immobilisations corporelles :**

- 3 Camions de collecte des déchets à chargement arrière pour un total de **840 000 euros**,
- 1 Grue pour **430 000 euros**,
- 2 Camions polybenne pour les déchetteries pour un total de **500 000 euros**,
- Maintenance préventive et gros outillages pour l'Atelier pour **58 018 euros**
- Achat de 4 véhicules légers (dont 2 véhicules de service en RAR reporté) pour **82 980 euros**
- Maintenance des bâtiments et mise en conformité des installations pour **180 647 euros**
- Réfection de la plateforme de tri-transit des déchets (dont RAR reportés) pour **111 480 euros**,
- Colonnes enterrées et aériennes pour **956 222 euros** dont RAR 2022 reportés,
- Digitalisation du système de guidage des collectes pour **70 000 euros**
- Equipements informatiques, caméras, serveur, renouvellement des postes informatiques (dont RAR reportés) et téléphonie pour **72 265 euros**
- Bacs, composteurs et panneaux de communication en déchetteries pour **250 700 euros**
- Petit matériel en déchetterie pour **10 480 euros**,
- Mobiliers et divers équipements pour **10 610 euros**.

**- Les immobilisations en cours :**

- Solde des travaux d'optimisation de l'usine de Tri-Méthanisation-Compostage pour **555 353 euros** ;
- Lancement des travaux de construction d'un nouvel atelier mécanique pour **149 025 euros**.

**RATIOS FINANCIERS**

INFORMATION RATIOS FINANCIERS M57	2019 (CA)	2020 (CA)	2021(CA)	2022 (CA)	2023 (BP)
Dépenses d'équipement brut / population.	12,93 €	13,85 €	32,69 €	13,12 €	24,57 €
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement.	7,87%	10,07%	21,09%	9,33%	15,46%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	104,08%	127,31%	102,36%	94,92%	107,58%
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement.	32,21%	40,84%	38,25%	39,54%	37,68%
Dépenses réelles de fonctionnement / population.	153,95 €	129,68 €	140,52 €	140,58 €	153,86 €
Encours de dette / population.	192,50 €	221,49 €	180,60 €	161,85 €	159,88 €
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.	117,14%	161,02%	116,52%	97,39%	100,63%
Produit des impositions indirectes / population.	116,43 €	118,93 €	154,99 €	127,15 €	134,52 €
Encours de la dette	34 295 833 €	35 912 725 €	32 637 775 €	29 507 862 €	26 358 630 €
Recettes réelles de fonctionnement / population.	164,33 €	137,55 €	154,99 €	166,18 €	158,88 €
Produits d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement.	5,59%	5,84%	7,99%	9,35%	7,72%
Population de la CEPL.	178 160	179 674	180 719	182 321	184 559