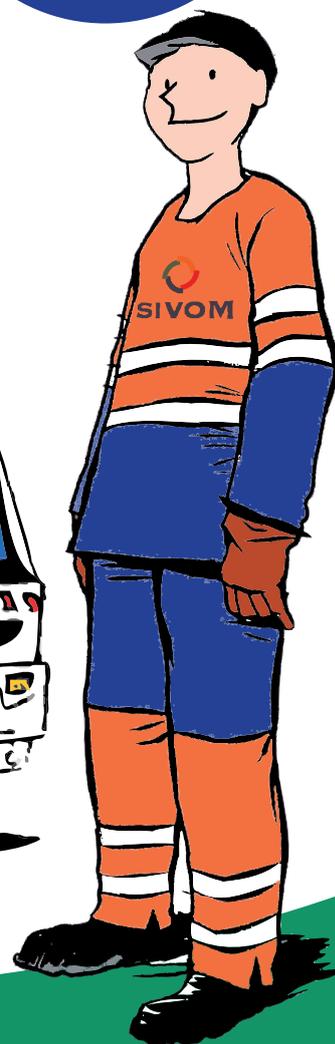


# SECTION ORDURES MÉNAGÈRES

## BUDGET PREVISIONNEL

## EXERCICE 2025



# 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 2025

(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        | 28 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 29 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 30 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 31 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble   | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 36 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 41 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 43         |
| 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   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 46         |
| 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  | Sans Objet |

### 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        | 55 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 57 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture      | 58 |



99\_DE-091-259102705-20250206-CS5\_2025\_02

|   |            |
|---|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                      | 60         |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes   | 61         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 62         |
| B3.1 - Etat des provisions constituées  | 63         |
| B3.2 - Etalement des provisions   | 65         |
| B4 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                                      | 66         |
| B6 - Prêts  | 67         |
| 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 |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                | Sans Objet |
| 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 |
| B8 - Subventions versées  | 68         |
| B9 - Etat du personnel  | 69         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier           | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement  | Sans Objet |
| 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   | 74         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses  | 75         |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes  | 76         |
| <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  | 78         |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement  | 80         |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>   |            |
| A - Arrêté et signatures  | 84         |

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> |

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 185440  |

| Informations fiscales (N-2)  |              |
|--|--------------|
|  | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) |              |

| Informations financières – ratios |  | Valeurs      |
|-----------------------------------|--|--------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population  | 161,88       |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population  | 175,68       |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population  |              |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)  | 125,32 Euros |
| 5                                 | DGF / population   | 0,00         |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 39,30 %      |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 101,40 %     |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement  | 30,38 %      |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)   | 71,33%       |
| 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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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 : 7.5% %
- Investissement : 7.5%%

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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                  | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b> | <b>C1</b> |

| RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |               |                          |               |     |                                       |   |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----|---------------------------------------|---|
|                            | Dépenses      |                          | Recettes      |     | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(2)            |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>     | 37 301 728,13 | <del>37 306 070,32</del> | 36 601 418,82 |     | 5 056 246,31                          | A1 4 355 937,00 <del>1 071 500,91</del> |
| <b>Investissement</b>      |               | 7 345 374,92             | 5 113 205,49  | (3) | 3 545 650,36                          | A2 1 313 480,93                         |
| <b>Fonctionnement</b>      | 29 956 253,21 | <del>29 949 702,40</del> | 31 488 213,33 | (4) | 1 510 595,95                          | A3 3 042 456,07 <del>3 058 405,98</del> |

| RESTES A REALISER N-1 |          |              |          |      |           |               |
|-----------------------|----------|--------------|----------|------|-----------|---------------|
|                       | Dépenses |              | Recettes |      | Solde (B) |               |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II   | 2 859 254,99 | III + IV | 0,00 | B1        | -2 859 254,99 |
| <b>Investissement</b> | I        | 2 859 254,99 | III      | 0,00 | B2        | -2 859 254,99 |
| <b>Fonctionnement</b> | II       | 0,00         | IV       | 0,00 | B3        | 0,00          |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |                |                                      |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                    | <b>A1 + B1</b> | 1 496 682,01 <del>1 512 001,02</del> |
| <b>Investissement</b>           | <b>A2 + B2</b> | -1 545 774,06                        |
| <b>Fonctionnement</b>           | <b>A3 + B3</b> | 3 042 456,07 <del>3 058 405,98</del> |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEP**

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (I) <b>2 859 254,99</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) | 61 717,69                       |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5)        | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                 | 2 080 214,60                    |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)       | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)        | 717 322,70                      |
| 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> |   | (II) <b>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 REC****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) <b>0,00</b>        |
| 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) <b>0,00</b>         |
| 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>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> | 020 | 0,00 |
|---|-----|------|

|                      |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| <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 | 0,00 |
|---|-----|------|

|                      |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| <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.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

#### 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) | 462 780,63                         | 61 717,69             | 701 938,00                 | 701 938,00           | 763 655,69           |
| 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)                 | 2 984 373,97                       | 2 080 214,60          | 2 315 807,66               | 2 315 807,66         | 4 396 022,26         |
| 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)        | 2 389 610,10                       | 717 322,70            | 4 020 575,00               | 4 020 575,00         | 4 737 897,70         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>5 836 764,70</b>                | <b>2 859 254,99</b>   | <b>7 038 320,66</b>        | <b>7 038 320,66</b>  | <b>9 897 575,65</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  | 3 119 510,00                       | 0,00                  | 3 016 539,35               | 3 016 539,35         | 3 016 539,35         |
| 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>3 119 510,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>3 016 539,35</b>        | <b>3 016 539,35</b>  | <b>3 016 539,35</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>8 956 274,70</b>                | <b>2 859 254,99</b>   | <b>10 054 860,01</b>       | <b>10 054 860,01</b> | <b>12 914 115,00</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>8 971 713,70</b> | <b>2 859 254,99</b> | <b>10 070 299,01</b> | <b>10 070 299,01</b> | <b>12 929 554,00</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>12 929 554,00</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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT****C1****RECETTES 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                 |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)                       | 2 864 241,00                       | 0,00                  | 5 305 283,18               | 5 305 283,18        | 5 305 283,18         |
| 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                  | 302 575,00                 | 302 575,00          | 302 575,00           |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>2 864 241,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>5 607 858,18</b>        | <b>5 607 858,18</b> | <b>5 607 858,18</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)         | 142 149,30                         | 0,00                  | 391 173,00                 | 391 173,00          | 391 173,00           |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)             | 2 184 820,00                       | 0,00                  | 2 855 849,00               | 2 855 849,00        | 2 855 849,00         |
| 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>2 326 969,30</b>                | <b>0,00</b>           | <b>3 247 022,00</b>        | <b>3 247 022,00</b> | <b>3 247 022,00</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>5 191 210,30</b>                | <b>0,00</b>           | <b>8 854 880,18</b>        | <b>8 854 880,18</b> | <b>8 854 880,18</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) | 3 043 480,34        |  | 2 761 192,89        | 2 761 192,89        | 2 761 192,89        |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>3 043 480,34</b> |  | <b>2 761 192,89</b> | <b>2 761 192,89</b> | <b>2 761 192,89</b> |

|              |                     |             |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>8 234 690,64</b> | <b>0,00</b> | <b>11 616 073,07</b> | <b>11 616 073,07</b> | <b>11 616 073,07</b> |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 313 480,93</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>12 929 554,00</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.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR  
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

**2 745 753,89**

(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

#### 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)                                | 16 666 386,00                      | 0,00                  | 17 157 676,11              | 17 157 676,11        | 17 157 676,11        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 11 529 826,00                      | 0,00                  | 11 797 060,00              | 11 797 060,00        | 11 797 060,00        |
| 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)             | 385 475,00                         | 0,00                  | 413 046,00                 | 413 046,00           | 413 046,00           |
| 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>28 581 687,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>29 367 782,11</b>       | <b>29 367 782,11</b> | <b>29 367 782,11</b> |
| 66  | Charges financières  | 550 426,65                         | 0,00                  | 645 615,00                 | 645 615,00           | 645 615,00           |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 2 500,00                           | 0,00                  | 5 000,00                   | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 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>29 134 613,65</b>               | <b>0,00</b>           | <b>30 018 397,11</b>       | <b>30 018 397,11</b> | <b>30 018 397,11</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) | 3 043 480,34        |  | 2 761 192,89        | 2 761 192,89        | 2 761 192,89        |
| 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>3 043 480,34</b> |  | <b>2 761 192,89</b> | <b>2 761 192,89</b> | <b>2 761 192,89</b> |

|              |                      |             |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>32 178 093,99</b> | <b>0,00</b> | <b>32 779 590,00</b> | <b>32 779 590,00</b> | <b>32 779 590,00</b> |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>32 779 590,00</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

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)                                  | 60 000,00                          | 0,00                  | 60 000,00                  | 60 000,00            | 60 000,00            |
| 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                     | 1 857 500,00                       | 0,00                  | 2 482 621,93               | 2 482 621,93         | 2 482 621,93         |
| 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)                              | 28 447 959,04                      | 0,00                  | 29 738 522,00              | 29 738 522,00        | 29 738 522,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 286 600,00                         | 0,00                  | 296 400,00                 | 296 400,00           | 296 400,00           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>30 652 059,04</b>               | <b>0,00</b>           | <b>32 577 543,93</b>       | <b>32 577 543,93</b> | <b>32 577 543,93</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>30 652 059,04</b>               | <b>0,00</b>           | <b>32 577 543,93</b>       | <b>32 577 543,93</b> | <b>32 577 543,93</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>30 667 498,04</b> | <b>0,00</b> | <b>32 592 982,93</b> | <b>32 592 982,93</b> | <b>32 592 982,93</b> |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>186 607,07</b> |
|---|-------------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>32 779 590,00</b> |
|--|----------------------|

#### Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>2 745 753,89</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

## 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) | 3 016 539,35           | 0,00                   | 3 016 539,35         |
| 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)         | 763 655,69             | 0,00                   | 763 655,69           |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 4 396 022,26           | 0,00                   | 4 396 022,26         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)             | 4 737 897,70           | 0,00                   | 4 737 897,70         |
| 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>12 914 115,00</b>   | <b>15 439,00</b>       | <b>12 929 554,00</b> |

+

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

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 929 554,00 |
|--|---------------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général (9)                    | 17 157 676,11          |                        | 17 157 676,11        |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 11 797 060,00          |                        | 11 797 060,00        |
| 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) | 413 046,00             | 0,00                   | 413 046,00           |
| 6586                                      | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 66  | Charges financières                                | 645 615,00             | 0,00                   | 645 615,00           |
| 67  | Charges spécifiques (9)                            | 5 000,00               | 0,00                   | 5 000,00             |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 2 761 192,89           | 2 761 192,89         |
| 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>30 018 397,11</b>   | <b>2 761 192,89</b>    | <b>32 779 590,00</b> |

+

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------|------|

=

|   |               |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 32 779 590,00 |
|---|---------------|

(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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 391 173,00             | 0,00                   | 391 173,00          |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 305 283,18           | 0,00                   | 5 305 283,18        |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (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)                  | 302 575,00             | 0,00                   | 302 575,00          |
| 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                        |                        | 2 728 583,89           | 2 728 583,89        |
| 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>5 999 031,18</b>    | <b>2 761 192,89</b>    | <b>8 760 224,07</b> |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 313 480,93

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 2 855 849,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 929 554,00

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges (8)                  | 60 000,00              |                        | 60 000,00            |
| 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     | 2 482 621,93           |                        | 2 482 621,93         |
| 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)              | 29 738 522,00          |                        | 29 738 522,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante (8)      | 296 400,00             | 0,00                   | 296 400,00           |
| 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>32 577 543,93</b>   | <b>15 439,00</b>       | <b>32 592 982,93</b> |

|  |                               |                               |   |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | REÇU EN PREFECTURE<br>TOTAL<br>le 14/02/2025<br>Application agréée E-legalite.com<br>99_DE-091-258102705-20250206-CS5_2025_02<br>186 607,07 |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE O</b>                      |                               |                               | =   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |                               |                               | <b>32 779 590,00</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.

## III – VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

A

## DEPENSES

| Chapitre                               |  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | RAR N-1             | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AP lors de la<br>séance<br>budgétaire (2) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information,<br>dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Pour<br>information,<br>dépenses<br>gérées hors AP | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote) |
|--|--|--|---------------------|---|---------------------------|------------------------|--|--|------------------------------|
|  |  |  | I                   |   |                           | II                     |  |  | III = I + II                 |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>8 971 713,70</b>                      | <b>2 859 254,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 070 299,01</b>      | <b>10 070 299,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10 070 299,01</b>                               | <b>12 929 554,00</b>         |
| 018                                    | RSA  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 462 780,63                               | 61 717,69           | 0,00  | 701 938,00                | 701 938,00             | 0,00   | 701 938,00   | 763 655,69                   |
| 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                              | 2 984 373,97                             | 2 080 214,60        | 0,00  | 2 315 807,66              | 2 315 807,66           | 0,00   | 2 315 807,66                                       | 4 396 022,26                 |
| 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)                     | 2 389 610,10                             | 717 322,70          | 0,00  | 4 020 575,00              | 4 020 575,00           | 0,00   | 4 020 575,00                                       | 4 737 897,70                 |
|  | 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>5 836 764,70</b>                      | <b>2 859 254,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>7 038 320,66</b>       | <b>7 038 320,66</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7 038 320,66</b>                                | <b>9 897 575,65</b>          |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                      | 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                         |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 119 510,00                             | 0,00                |   | 3 016 539,35              | 3 016 539,35           |  | 3 016 539,35                                       | 3 016 539,35                 |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 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  |                           |                        |  |  |                              |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>3 119 510,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3 016 539,35</b>       | <b>3 016 539,35</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 016 539,35</b>                                | <b>3 016 539,35</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>8 956 274,70</b>                      | <b>2 859 254,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 054 860,01</b>      | <b>10 054 860,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10 054 860,01</b>                               | <b>12 914 115,00</b>         |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)          | 15 439,00                                |                     |   | 15 439,00                 | 15 439,00              |  | 15 439,00  | 15 439,00                    |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (7)                             | 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>             |

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00



| Chapitre  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Pour l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---|------------------------------------|---------|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|
|   |                                    | I       |   |                        | II               |  |   | III = I + II           |
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> |                                    |         |   |                        |                  |  |   | <b>12 929 554,00</b>   |

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

(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<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|--|---|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>6 049 870,64</b>                | <b>0,00</b>  | <b>8 760 224,07</b>    | <b>8 760 224,07</b>       | <b>8 760 224,07</b>                       |
| 018                                    | RSA   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 2 864 241,00                       | 0,00         | 5 305 283,18           | 5 305 283,18              | 5 305 283,18                              |
| 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         | 302 575,00             | 302 575,00                | 302 575,00                                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   | <b>2 864 241,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>5 607 858,18</b>    | <b>5 607 858,18</b>       | <b>5 607 858,18</b>                       |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 142 149,30                         | 0,00         | 391 173,00             | 391 173,00                | 391 173,00                                |
| 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>142 149,30</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>391 173,00</b>      | <b>391 173,00</b>         | <b>391 173,00</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>3 006 390,30</b>                | <b>0,00</b>  | <b>5 999 031,18</b>    | <b>5 999 031,18</b>       | <b>5 999 031,18</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)                         | 3 043 480,34                       |              | 2 761 192,89           | 2 761 192,89              | 2 761 192,89                              |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (6)  | 0,00                               |              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |   | <b>3 043 480,34</b>                |              | <b>2 761 192,89</b>    | <b>2 761 192,89</b>       | <b>2 761 192,89</b>                       |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b> | <b>1 313 480,93</b> |
|---|---------------------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Affectation au compte 1068 (8)</b> | <b>2 855 849,00</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

REÇU EN PREFECTURE  
 le 14/02/2025  
 Application agréée E.legalite.com  
 99\_DE-081-259102705-20250206-C35\_2025\_02

| Chapitre  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Proposition d'investissement | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|---|------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |                                    | I       |                              | II                  | III = I + II              |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> |                                    |         |                              |                     | <b>12 929 554,00</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. Inscrive 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

III

A1

| Chap. / art. (1) |  | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br>I        | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|--|
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>8 971 713,70</b>                | <b>2 859 254,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 070 299,01</b>   | <b>10 070 299,01</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10 070 299,01</b>                   | <b>12 929 554,00</b>                   |
| 018              | RSA                                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 20               | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 462 780,63                         | 61 717,69           | 0,00  | 701 938,00             | 701 938,00                | 0,00  | 701 938,00                             | 763 655,69                             |
| 2031             | Frais d'études                           | 369 140,63                         | 53 067,69           |   | 414 646,00             | 414 646,00                | 0,00  | 414 646,00                             | 467 713,69                             |
| 2051             | Concessions, droits similaires           | 93 640,00                          | 8 650,00            |   | 287 292,00             | 287 292,00                | 0,00  | 287 292,00                             | 295 942,00                             |
| 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              | 2 984 373,97                       | 2 080 214,60        | 0,00  | 2 315 807,66           | 2 315 807,66              | 0,00  | 2 315 807,66                           | 4 396 022,26                           |
| 2121             | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 5 833,00                           | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 2128             | Autres agencements et aménagements       | 0,00                               | 0,00                |   | 5 000,00               | 5 000,00                  | 0,00  | 5 000,00                               | 5 000,00                               |
| 21351            | Bâtiments publics                        | 40 900,00                          | 34 667,40           |   | 18 000,00              | 18 000,00                 | 0,00  | 18 000,00                              | 52 667,40                              |
| 2138             | Autres constructions                     | 263 480,00                         | 6 097,20            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 6 097,20                               |
| 2145             | Construct° sol autrui - Installat° géné. | 0,00                               | 0,00                |   | 55 700,00              | 55 700,00                 | 0,00  | 55 700,00                              | 55 700,00                              |
| 21531            | Réseaux d'adduction d'eau                | 0,00                               | 49 590,23           |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 49 590,23                              |
| 21533            | Réseaux câblés                           | 85 000,00                          | 54 453,79           |   | 12 500,00              | 12 500,00                 | 0,00  | 12 500,00                              | 66 953,79                              |
| 215731           | Matériel roulant                         | 1 270 000,00                       | 1 766 012,34        |   | 691 808,66             | 691 808,66                | 0,00  | 691 808,66                             | 2 457 821,00                           |
| 2158             | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 768 740,16                         | 153 712,58          |   | 1 030 000,00           | 1 030 000,00              | 0,00  | 1 030 000,00                           | 1 183 712,58                           |
| 2181             | Install. générales, agencements          | 330 000,00                         | 4 418,18            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 4 418,18                               |
| 21828            | Autres matériels de transport            | 123 000,00                         | 0,00                |   | 30 000,00              | 30 000,00                 | 0,00  | 30 000,00                              | 30 000,00                              |
| 21838            | Autre matériel informatique              | 34 349,81                          | 1 351,33            |   | 352 428,00             | 352 428,00                | 0,00  | 352 428,00                             | 353 779,33                             |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 4 000,00                           | 3 906,42            |   | 20 000,00              | 20 000,00                 | 0,00  | 20 000,00                              | 23 906,42                              |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles       | 59 071,00                          | 6 005,13            |   | 100 371,00             | 100 371,00                | 0,00  | 100 371,00                             | 106 376,13                             |
| 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)     | 2 389 610,10                       | 717 322,70          | 0,00  | 4 020 575,00           | 4 020 575,00              | 0,00  | 4 020 575,00                           | 4 737 897,70                           |

| Chap. / art. (1)                       |   | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br>I        | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | REÇU EN PREFECTURE   |             | Information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|--|---|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|----------------------|-------------|--|--|--|
|  |   |                                    |                     |   |                        | 1e 14/02/2025        | II          |  |  |  |
| 2314                                   | Constructions sur sol d'autrui                              | 0,00                               | 0,00                |   | 875 000,00             | 875 000,00           | 0,00        | 875 000,00                                       | 875 000,00                             |  |
| 2315                                   | Install., matériel et outill. technique                     | 1 971 610,00                       | 561 470,40          |   | 2 787 975,00           | 2 787 975,00         | 0,00        | 2 787 975,00                                     | 3 349 445,40                           |  |
| 2318                                   | Autres immo. corporelles en cours                           | 418 000,10                         | 155 852,30          |   | 357 600,00             | 357 600,00           | 0,00        | 357 600,00                                       | 513 452,30                             |  |
| 238                                    | Avances commandes immo corporelles                          | 0,00                               | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                   |  |
|  | Total des opérations d'équipement (4)                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                   |  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |   | <b>5 836 764,70</b>                | <b>2 859 254,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>7 038 320,66</b>    | <b>7 038 320,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 038 320,66</b>                              | <b>9 897 575,65</b>                    |  |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                         | 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                                   |  |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 3 119 510,00                       | 0,00                |   | 3 016 539,35           | 3 016 539,35         |             | 3 016 539,35                                     | 3 016 539,35                           |  |
| 1641                                   | Emprunts en euros   | 3 119 510,00                       | 0,00                |   | 3 016 539,35           | 3 016 539,35         |             | 3 016 539,35                                     | 3 016 539,35                           |  |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                    | 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  |                        |                      |             |  |  |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>3 119 510,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3 016 539,35</b>    | <b>3 016 539,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 016 539,35</b>                              | <b>3 016 539,35</b>                    |  |
| 45...                                  | Opérations pour compte de tiers (5)                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                   |  |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |   | <b>8 956 274,70</b>                | <b>2 859 254,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 054 860,01</b>   | <b>10 054 860,01</b> | <b>0,00</b> | <b>10 054 860,01</b>                             | <b>12 914 115,00</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                                   |  |

| Chap. / art. (1)                  | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | REÇU EN PREFECTURE<br>le 14/02/2025<br>Application agréée E-legalite.com<br>99_DE-091-259102705-20250206-C55_2025_02 |   | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------------|--|---|--|--|
|                                   |                                    |                  |   |                        | l'assemblée<br><br>II  | Information<br>Crédits gérés dans le cadre d'une AP |  |  |
| <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 I-B 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'EQ****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.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/02/2025

Application agréée E-legalite.com

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPE**

99\_DE-091-259102705-20250206-CS5\_2025\_02

Cet état ne contient pas d'information.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/02/2025

Application agréée E-legalite.com

**III – VOTE DU BUDGET Test encodage**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEM**

09\_DE-091-2591.027.05-2025.02.06-CS5\_2025\_02

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,<br>budget précédent (2) | RAR N-1     | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |  |                                       | I           |                           | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>6 049 870,64</b>                   | <b>0,00</b> | <b>8 760 224,07</b>       | <b>8 760 224,07</b> | <b>8 760 224,07</b>       |
| 018                                    | RSA  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 1311                                   | Subv. transf. Etat et établ. nationaux                       | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) | 2 864 241,00                          | 0,00        | 5 305 283,18              | 5 305 283,18        | 5 305 283,18              |
| 1641                                   | Emprunts en euros  | 2 864 241,00                          | 0,00        | 5 305 283,18              | 5 305 283,18        | 5 305 283,18              |
| 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        | 302 575,00                | 302 575,00          | 302 575,00                |
| 238                                    | Avances commandes immo corporelles                           | 0,00                                  | 0,00        | 302 575,00                | 302 575,00          | 302 575,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>2 864 241,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>5 607 858,18</b>       | <b>5 607 858,18</b> | <b>5 607 858,18</b>       |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 142 149,30                            | 0,00        | 391 173,00                | 391 173,00          | 391 173,00                |
| 10222                                  | FCTVA  | 142 149,30                            | 0,00        | 391 173,00                | 391 173,00          | 391 173,00                |
| 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>142 149,30</b>                     | <b>0,00</b> | <b>391 173,00</b>         | <b>391 173,00</b>   | <b>391 173,00</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>3 006 390,30</b>                   | <b>0,00</b> | <b>5 999 031,18</b>       | <b>5 999 031,18</b> | <b>5 999 031,18</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)          | 3 043 480,34                          |             | 2 761 192,89              | 2 761 192,89        | 2 761 192,89              |
| 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                       | 19 292,08                             |             | 10 941,04                 | 10 941,04           | 10 941,04                 |
| 281311                                 | Bâtiments administratifs                                     | 0,00                                  |             | 59 467,96                 | 59 467,96           | 59 467,96                 |
| 281351                                 | Bâtiments publics  | 112 314,11                            |             | 101 889,40                | 101 889,40          | 101 889,40                |

| Chap. / art. (1)                  |  | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|
|                                   |  |                                       | I       | II                  | III = I + II              |
| 28138                             | Autres constructions                     | 163 986,00                            |         | 165 441,00          | 165 441,00                |
| 28148                             | Construct° sol autrui - Autres construct | 41 356,00                             |         | 41 356,00           | 41 356,00                 |
| 281533                            | Réseaux câblés                           | 5 992,60                              |         | 5 992,60            | 5 992,60                  |
| 281538                            | Autres réseaux                           | 648,00                                |         | 648,00              | 648,00                    |
| 2815731                           | Matériel roulant                         | 878 811,70                            |         | 970 469,35          | 970 469,35                |
| 28158                             | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 1 040 220,19                          |         | 606 050,95          | 606 050,95                |
| 28181                             | Installations générales, aménagt divers  | 648 836,00                            |         | 648 836,00          | 648 836,00                |
| 281828                            | Autres matériels de transport            | 34 188,22                             |         | 55 568,68           | 55 568,68                 |
| 281838                            | Autre matériel informatique              | 29 670,30                             |         | 27 744,81           | 27 744,81                 |
| 281848                            | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 5 012,05                              |         | 6 341,70            | 6 341,70                  |
| 28188                             | Autres immo. corporelles                 | 27 544,09                             |         | 24 836,40           | 24 836,40                 |
| 4817                              | Indemnités de renégociation de la dette  | 32 609,00                             |         | 32 609,00           | 32 609,00                 |
| 041                               | Opérations patrimoniales (9)             | 0,00                                  |         | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |  | <b>3 043 480,34</b>                   |         | <b>2 761 192,89</b> | <b>2 761 192,89</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, 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.

(8) Aucune prévision 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b> | <b>B</b>   |

## DEPENSES

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>32 178 093,99</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>32 779 590,00</b>   | <b>32 779 590,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>32 779 590,00</b>                      | <b>32 779 590,00</b>                   |
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 16 666 386,00                      | 0,00         | 0,00  | 17 157 676,11          | 17 157 676,11             | 0,00   | 17 157 676,11                             | 17 157 676,11                          |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 11 529 826,00                      | 0,00         |   | 11 797 060,00          | 11 797 060,00             |  | 11 797 060,00                             | 11 797 060,00                          |
| 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 6586) (3)             | 385 475,00                         | 0,00         | 0,00  | 413 046,00             | 413 046,00                | 0,00   | 413 046,00                                | 413 046,00                             |
| 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>28 581 687,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>29 367 782,11</b>   | <b>29 367 782,11</b>      | <b>0,00</b>  | <b>29 367 782,11</b>                      | <b>29 367 782,11</b>                   |
| 66  | Charges financières  | 550 426,65                         | 0,00         |   | 645 615,00             | 645 615,00                |  | 645 615,00                                | 645 615,00                             |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 2 500,00                           | 0,00         |   | 5 000,00               | 5 000,00                  |  | 5 000,00                                  | 5 000,00                               |
| 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>552 926,65</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>650 615,00</b>      | <b>650 615,00</b>         |  | <b>650 615,00</b>                         | <b>650 615,00</b>                      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |  | <b>29 134 613,65</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>30 018 397,11</b>   | <b>30 018 397,11</b>      | <b>0,00</b>  | <b>30 018 397,11</b>                      | <b>30 018 397,11</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)                    | 3 043 480,34                       |              |   | 2 761 192,89           | 2 761 192,89              |  | 2 761 192,89                              | 2 761 192,89                           |
| 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>3 043 480,34</b>                |              |   | <b>2 761 192,89</b>    | <b>2 761 192,89</b>       |  | <b>2 761 192,89</b>                       | <b>2 761 192,89</b>                    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>32 779 590,00</b> |
|--|----------------------|



- (1) Voir état I-B 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | RAR N-1<br><br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br><br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>30 667 498,04</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>32 592 982,93</b>      | <b>32 592 982,93</b>          | <b>32 592 982,93</b>                      |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                  | 60 000,00                                | 0,00             | 60 000,00                 | 60 000,00                     | 60 000,00                                 |
| 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                     | 1 857 500,00                             | 0,00             | 2 482 621,93              | 2 482 621,93                  | 2 482 621,93                              |
| 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)                              | 28 447 959,04                            | 0,00             | 29 738 522,00             | 29 738 522,00                 | 29 738 522,00                             |
| 75  | Autres produits de gestion courante (2)                      | 286 600,00                               | 0,00             | 296 400,00                | 296 400,00                    | 296 400,00                                |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>30 652 059,04</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>32 577 543,93</b>      | <b>32 577 543,93</b>          | <b>32 577 543,93</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>30 652 059,04</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>32 577 543,93</b>      | <b>32 577 543,93</b>          | <b>32 577 543,93</b>                      |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)          | 15 439,00                                | 0,00             | 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                          | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>15 439,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>15 439,00</b>          | <b>15 439,00</b>              | <b>15 439,00</b>                          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b> | <b>186 607,07</b> |
|--|-------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>32 779 590,00</b> |
|--|----------------------|

(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 « produit 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

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                     | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| <b>TOTAL</b>        |   | <b>32 178 093,99</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>32 779 590,00</b>      | <b>32 779 590,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>32 779 590,00</b>                            | <b>32 779 590,00</b>                             |
| 011                 | Charges à caractère général (4)             | 16 666 386,00                            | 0,00             | 0,00  | 17 157 676,11             | 17 157 676,11                    | 0,00  | 17 157 676,11                                   | 17 157 676,11                                    |
| 60611               | Eau et assainissement                       | 570,00                                   | 0,00             |   | 1 780,00                  | 1 780,00                         | 0,00  | 1 780,00  | 1 780,00   |
| 60612               | Energie - Electricité                       | 82 900,00                                | 0,00             |   | 45 710,00                 | 45 710,00                        | 0,00  | 45 710,00                                       | 45 710,00  |
| 60622               | Carburants                                  | 1 120 000,00                             | 0,00             |   | 960 150,00                | 960 150,00                       | 0,00  | 960 150,00                                      | 960 150,00                                       |
| 60623               | Alimentation                                | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 7 500,00                  | 7 500,00                         | 0,00  | 7 500,00  | 7 500,00   |
| 60628               | Autres fournitures non stockées             | 3 325,00                                 | 0,00             |   | 4 120,00                  | 4 120,00                         | 0,00  | 4 120,00  | 4 120,00   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                     | 19 150,00                                | 0,00             |   | 21 250,00                 | 21 250,00                        | 0,00  | 21 250,00                                       | 21 250,00  |
| 60632               | Fournitures de petit équipement             | 450 500,00                               | 0,00             |   | 450 500,00                | 450 500,00                       | 0,00  | 450 500,00                                      | 450 500,00                                       |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail         | 102 800,00                               | 0,00             |   | 115 300,00                | 115 300,00                       | 0,00  | 115 300,00                                      | 115 300,00                                       |
| 6064                | Fournitures administratives                 | 8 350,00                                 | 0,00             |   | 8 300,93                  | 8 300,93                         | 0,00  | 8 300,93  | 8 300,93   |
| 6068                | Autres matières et fournitures              | 92 500,00                                | 0,00             |   | 87 500,00                 | 87 500,00                        | 0,00  | 87 500,00                                       | 87 500,00  |
| 6078                | Autres marchandises                         | 5 700,00                                 | 0,00             |   | 4 700,00                  | 4 700,00                         | 0,00  | 4 700,00  | 4 700,00   |
| 611                 | Contrats de prestations de services         | 12 905 369,00                            | 0,00             |   | 13 510 294,18             | 13 510 294,18                    | 0,00  | 13 510 294,18                                   | 13 510 294,18                                    |
| 6132                | Locations immobilières                      | 12 800,00                                | 0,00             |   | 12 800,00                 | 12 800,00                        | 0,00  | 12 800,00                                       | 12 800,00  |
| 61351               | Matériel roulant                            | 170 600,00                               | 0,00             |   | 124 000,00                | 124 000,00                       | 0,00  | 124 000,00                                      | 124 000,00                                       |
| 61358               | Autres                                      | 64 820,00                                | 0,00             |   | 63 520,00                 | 63 520,00                        | 0,00  | 63 520,00                                       | 63 520,00  |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments<br>publics | 15 500,00                                | 0,00             |   | 38 500,00                 | 38 500,00                        | 0,00  | 38 500,00                                       | 38 500,00  |
| 615228              | Entretien, réparations autres<br>bâtiments  | 20 000,00                                | 0,00             |   | 44 400,00                 | 44 400,00                        | 0,00  | 44 400,00                                       | 44 400,00  |
| 615231              | Entretien, réparations voiries              | 300,00                                   | 0,00             |   | 1 500,00                  | 1 500,00                         | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 615232              | Entretien, réparations réseaux              | 92 200,00                                | 0,00             |   | 75 000,00                 | 75 000,00                        | 0,00  | 75 000,00                                       | 75 000,00  |
| 61551               | Entretien matériel roulant                  | 350 000,00                               | 0,00             |   | 400 000,00                | 400 000,00                       | 0,00  | 400 000,00                                      | 400 000,00                                       |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers            | 20 000,00                                | 0,00             |   | 10 000,00                 | 10 000,00                        | 0,00  | 10 000,00                                       | 10 000,00  |
| 6156                | Maintenance                                 | 40 300,00                                | 0,00             |   | 48 850,00                 | 48 850,00                        | 0,00  | 48 850,00                                       | 48 850,00  |
| 6168                | Autres primes d'assurance                   | 285 000,00                               | 0,00             |   | 315 878,00                | 315 878,00                       | 0,00  | 315 878,00                                      | 315 878,00                                       |
| 617                 | Etudes et recherches                        | 58 400,00                                | 0,00             |   | 46 700,00                 | 46 700,00                        | 0,00  | 46 700,00                                       | 46 700,00  |
| 6182                | Documentation générale et technique         | 12 000,00                                | 0,00             |   | 14 450,00                 | 14 450,00                        | 0,00  | 14 450,00                                       | 14 450,00  |
| 6184                | Versements à des organismes de<br>formation | 153 000,00                               | 0,00             |   | 125 000,00                | 125 000,00                       | 0,00  | 125 000,00                                      | 125 000,00                                       |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires         | 22 000,00                                | 0,00             |   | 27 000,00                 | 27 000,00                        | 0,00  | 27 000,00                                       | 27 000,00  |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Pour              |   | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |               |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|-------------------|---|--|---------------|
|                     |  |  |                  |   |                           | l'assemblée<br>II | information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE |  |               |
| 6188                | Autres frais divers                                | 1 390,00                                 | 0,00             |   | 5 750,00                  | 5 750,00          | 0,00  | 5 750,00   | 5 750,00      |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                        | 74 000,00                                | 0,00             |   | 76 200,00                 | 76 200,00         | 0,00  | 76 200,00  | 76 200,00     |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux                    | 132 000,00                               | 0,00             |   | 133 000,00                | 133 000,00        | 0,00  | 133 000,00                                       | 133 000,00    |
| 6231                | Annonces et insertions                             | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 8 000,00                  | 8 000,00          | 0,00  | 8 000,00   | 8 000,00      |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                                | 32 500,00                                | 0,00             |   | 31 500,00                 | 31 500,00         | 0,00  | 31 500,00  | 31 500,00     |
| 6233                | Foires et expositions                              | 2 500,00                                 | 0,00             |   | 2 800,00                  | 2 800,00          | 0,00  | 2 800,00   | 2 800,00      |
| 6234                | Réceptions   | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 10 600,00                 | 10 600,00         | 0,00  | 10 600,00  | 10 600,00     |
| 6236                | Catalogues et imprimés                             | 50 179,00                                | 0,00             |   | 66 100,00                 | 66 100,00         | 0,00  | 66 100,00  | 66 100,00     |
| 6238                | Divers   | 107 963,00                               | 0,00             |   | 109 400,00                | 109 400,00        | 0,00  | 109 400,00                                       | 109 400,00    |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                  | 7 000,00                                 | 0,00             |   | 14 000,00                 | 14 000,00         | 0,00  | 14 000,00  | 14 000,00     |
| 6261                | Frais d'affranchissement                           | 15 000,00                                | 0,00             |   | 15 000,00                 | 15 000,00         | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00     |
| 6262                | Frais de télécommunications                        | 21 470,00                                | 0,00             |   | 25 080,00                 | 25 080,00         | 0,00  | 25 080,00  | 25 080,00     |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                    | 800,00                                   | 0,00             |   | 800,00                    | 800,00            | 0,00  | 800,00   | 800,00        |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                      | 9 500,00                                 | 0,00             |   | 11 000,00                 | 11 000,00         | 0,00  | 11 000,00  | 11 000,00     |
| 628722              | Remb. frais aux régies avec ps.morale              | 30 000,00                                | 0,00             |   | 30 000,00                 | 30 000,00         | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00     |
| 62878               | Remb. frais à des tiers                            | 7 000,00                                 | 0,00             |   | 10 000,00                 | 10 000,00         | 0,00  | 10 000,00  | 10 000,00     |
| 63512               | Taxes foncières                                    | 12 000,00                                | 0,00             |   | 12 000,00                 | 12 000,00         | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00     |
| 6355                | Taxes et impôts sur les véhicules                  | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 3 500,00                  | 3 500,00          | 0,00  | 3 500,00   | 3 500,00      |
| 63718               | Autres   | 23 000,00                                | 0,00             |   | 28 243,00                 | 28 243,00         | 0,00  | 28 243,00  | 28 243,00     |
| 012                 | Charges de personnel et frais<br>assimilés (4) (5) | 11 529 826,00                            | 0,00             |   | 11 797 060,00             | 11 797 060,00     |   | 11 797 060,00                                    | 11 797 060,00 |
| 6218                | Autre personnel extérieur                          | 3 620,00                                 | 0,00             |   | 120,00                    | 120,00            |   | 120,00   | 120,00        |
| 6331                | Versement mobilité                                 | 135 600,00                               | 0,00             |   | 132 000,00                | 132 000,00        |   | 132 000,00                                       | 132 000,00    |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                    | 31 050,00                                | 0,00             |   | 33 500,00                 | 33 500,00         |   | 33 500,00  | 33 500,00     |
| 6333                | Particip. employeurs format. prof. cont.           | 1 000,00                                 | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                        | 47 030,00                                | 0,00             |   | 46 500,00                 | 46 500,00         |   | 46 500,00  | 46 500,00     |
| 6338                | Autres impôts, taxes sur<br>rémunérations          | 18 540,00                                | 0,00             |   | 19 500,00                 | 19 500,00         |   | 19 500,00  | 19 500,00     |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                 | 2 491 100,00                             | 0,00             |   | 1 830 000,00              | 1 830 000,00      |   | 1 830 000,00                                     | 1 830 000,00  |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                        | 80 200,00                                | 0,00             |   | 84 500,00                 | 84 500,00         |   | 84 500,00  | 84 500,00     |
| 64116               | Indemnités de licenciement                         | 1 300,00                                 | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| 64118               | Autres indemnités                                  | 590 500,00                               | 0,00             |   | 805 000,00                | 805 000,00        |   | 805 000,00                                       | 805 000,00    |
| 64131               | Rémunérations                                      | 4 680 249,00                             | 0,00             |   | 5 140 940,00              | 5 140 940,00      |   | 5 140 940,00                                     | 5 140 940,00  |
| 64136               | Indemnités liées à la perte d'emploi               | 100,00                                   | 0,00             |   | 40 000,00                 | 40 000,00         |   | 40 000,00  | 40 000,00     |
| 6417                | Rémunérations des apprentis                        | 24 450,00                                | 0,00             |   | 20 000,00                 | 20 000,00         |   | 20 000,00  | 20 000,00     |

| Chap. / art.<br>(1)                               | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Application agréée E-legalite.com |             | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---|--|--|------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------|---|---|--|
|   |  |  |                  |   |                           | l'assemblée                       | II          |   |   |  |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                             | 1 843 100,00                             | 0,00             |   | 1 875 000,00              | 1 875 000,00                      |             |   | 1 875 000,00                                    | 1 875 000,00                                     |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites                     | 921 500,00                               | 0,00             |   | 1 010 000,00              | 1 010 000,00                      |             |   | 1 010 000,00                                    | 1 010 000,00                                     |
| 6454  | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                           | 198 550,00                               | 0,00             |   | 228 000,00                | 228 000,00                        |             |   | 228 000,00                                      | 228 000,00                                       |
| 6455  | Cotisations pour assurance du<br>personnel               | 200,00                                   | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                              |             |   | 0,00  | 0,00   |
| 6456  | Versement au F.N.C. supplément<br>familial               | 20 000,00                                | 0,00             |   | 10 000,00                 | 10 000,00                         |             |   | 10 000,00                                       | 10 000,00  |
| 6458  | Cotis. aux autres organismes sociaux                     | 50 000,00                                | 0,00             |   | 60 000,00                 | 60 000,00                         |             |   | 60 000,00                                       | 60 000,00  |
| 64731   | Allocations chômage versées<br>directement               | 10 000,00                                | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                              |             |   | 0,00  | 0,00   |
| 6474  | Versement aux autres oeuvres<br>sociales                 | 5 000,00                                 | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                              |             |   | 0,00  | 0,00   |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie                           | 19 337,00                                | 0,00             |   | 55 000,00                 | 55 000,00                         |             |   | 55 000,00                                       | 55 000,00  |
| 6478  | Autres charges sociales diverses                         | 400,00                                   | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                              |             |   | 0,00  | 0,00   |
| 6488  | Autres   | 357 000,00                               | 0,00             |   | 407 000,00                | 407 000,00                        |             |   | 407 000,00                                      | 407 000,00                                       |
| 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  | 0,00   |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf le 6586) (4) | 385 475,00                               | 0,00             | 0,00  | 413 046,00                | 413 046,00                        | 0,00        |   | 413 046,00                                      | 413 046,00                                       |
| 65311   | Indemnités de fonction                                   | 88 000,00                                | 0,00             |   | 90 000,00                 | 90 000,00                         | 0,00        |   | 90 000,00                                       | 90 000,00  |
| 65313   | Cotisations de retraite                                  | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 8 000,00                  | 8 000,00                          | 0,00        |   | 8 000,00  | 8 000,00   |
| 65314   | Cotis. sécurité sociale - part patronale                 | 25 000,00                                | 0,00             |   | 26 546,00                 | 26 546,00                         | 0,00        |   | 26 546,00                                       | 26 546,00  |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                           | 5 000,00                                 | 0,00             |   | 5 000,00                  | 5 000,00                          | 0,00        |   | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 6542  | Créances éteintes  | 5 000,00                                 | 0,00             |   | 5 000,00                  | 5 000,00                          | 0,00        |   | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 6558  | Autres contributions obligatoires                        | 210 000,00                               | 0,00             |   | 218 580,00                | 218 580,00                        | 0,00        |   | 218 580,00                                      | 218 580,00                                       |
| 65748   | Subv.fonct.autres personnes droit<br>privé               | 30 000,00                                | 0,00             |   | 30 000,00                 | 30 000,00                         | 0,00        |   | 30 000,00                                       | 30 000,00  |
| 65818   | Autres   | 14 455,00                                | 0,00             |   | 29 800,00                 | 29 800,00                         | 0,00        |   | 29 800,00                                       | 29 800,00  |
| 6584  | Amendes fiscales et pénales                              | 0,00                                     | 0,00             |   | 100,00                    | 100,00                            | 0,00        |   | 100,00  | 100,00   |
| 65888   | Autres   | 20,00                                    | 0,00             |   | 20,00                     | 20,00                             | 0,00        |   | 20,00   | 20,00  |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus               | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                              |             |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>28 581 687,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>29 367 782,11</b>      | <b>29 367 782,11</b>              | <b>0,00</b> |   | <b>29 367 782,11</b>                            | <b>29 367 782,11</b>                             |
| 66  | Charges financières                                      | 550 426,65                               | 0,00             |   | 645 615,00                | 645 615,00                        |             |   | 645 615,00                                      | 645 615,00                                       |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Pour<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---|---|--|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                      | 550 426,65                               | 0,00             |   | 645 615,00                | 645 615,00                    |   | 645 615,00                                      | 645 615,00                                       |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                                  | 0,00                                     | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                          |   | 0,00  | 0,00   |
| 67  | Charges spécifiques (4)   | 2 500,00                                 | 0,00             |   | 5 000,00                  | 5 000,00                      |   | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 673   | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs                       | 2 500,00                                 | 0,00             |   | 5 000,00                  | 5 000,00                      |   | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                          |   | 0,00  | 0,00   |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)                    |  |                  | 0,00  |                           |                               |   |   |  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |   | <b>552 926,65</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>650 615,00</b>         | <b>650 615,00</b>             |   | <b>650 615,00</b>                               | <b>650 615,00</b>                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |   | <b>29 134 613,65</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>30 018 397,11</b>      | <b>30 018 397,11</b>          | <b>0,00</b>   | <b>30 018 397,11</b>                            | <b>30 018 397,11</b>                             |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement                         | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                          |   | 0,00  | 0,00   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7) (8)            | 3 043 480,34                             |                  |   | 2 761 192,89              | 2 761 192,89                  |   | 2 761 192,89                                    | 2 761 192,89                                     |
| 6761  | Différences sur réalisations<br>(positives)                       | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                          |   | 0,00  | 0,00   |
| 6811  | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 3 010 871,34                             |                  |   | 2 728 583,89              | 2 728 583,89                  |   | 2 728 583,89                                    | 2 728 583,89                                     |
| 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<br>section (7) (9)               | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                          |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |   | <b>3 043 480,34</b>                      |                  |   | <b>2 761 192,89</b>       | <b>2 761 192,89</b>           |   | <b>2 761 192,89</b>                             | <b>2 761 192,89</b>                              |

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

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 284 940,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 284 940,00 |
| = 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

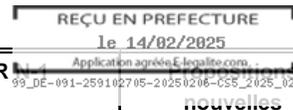
## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B2

| Chap / art. (1)                                   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>30 667 498,04</b>               | <b>0,00</b>  | <b>32 592 982,93</b>   | <b>32 592 982,93</b>      | <b>32 592 982,93</b>                   |
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 60 000,00                          | 0,00         | 60 000,00              | 60 000,00                 | 60 000,00                              |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel                       | 60 000,00                          | 0,00         | 60 000,00              | 60 000,00                 | 60 000,00                              |
| 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                     | 1 857 500,00                       | 0,00         | 2 482 621,93           | 2 482 621,93              | 2 482 621,93                           |
| 70612   | Redevance spéciale enlèvement ordures                        | 800 000,00                         | 0,00         | 945 000,00             | 945 000,00                | 945 000,00                             |
| 706888  | Autres   | 435 000,00                         | 0,00         | 635 000,00             | 635 000,00                | 635 000,00                             |
| 7078  | Autres marchandises  | 622 500,00                         | 0,00         | 902 621,93             | 902 621,93                | 902 621,93                             |
| 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)                              | 28 447 959,04                      | 0,00         | 29 738 522,00          | 29 738 522,00             | 29 738 522,00                          |
| 744   | FCTVA  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 74712   | Emplois d'avenir   | 8 000,00                           | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 74758   | Participation autres groupements                             | 26 539 958,00                      | 0,00         | 27 819 522,00          | 27 819 522,00             | 27 819 522,00                          |
| 7478228   | Autres personnes privées                                     | 1 900 001,04                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 747888  | Autres   | 0,00                               | 0,00         | 1 919 000,00           | 1 919 000,00              | 1 919 000,00                           |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 286 600,00                         | 0,00         | 296 400,00             | 296 400,00                | 296 400,00                             |
| 752   | Revenus des immeubles  | 3 600,00                           | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 75813   | Redev. fermiers et concessionnaires                          | 33 000,00                          | 0,00         | 33 400,00              | 33 400,00                 | 33 400,00                              |
| 75888   | Autres   | 250 000,00                         | 0,00         | 263 000,00             | 263 000,00                | 263 000,00                             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>30 652 059,04</b>               | <b>0,00</b>  | <b>32 577 543,93</b>   | <b>32 577 543,93</b>      | <b>32 577 543,93</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                                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>30 652 059,04</b>               | <b>0,00</b>  | <b>32 577 543,93</b>   | <b>32 577 543,93</b>      | <b>32 577 543,93</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 résult                      | 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                                   |

| Chap / art. (1)                   | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR | Vote de l'assemblée | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|
|                                   |         |                                    | I   | II                  |                                     |
| <b>Total des recettes d'ordre</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. chapitre 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 prélèvement 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

IV

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A1

| Chapitre nature | Libellé                                  | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité  | 2 Enseign., formation prof.,apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA     |
|-----------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>3 016 539,35</b>           | <b>766 140,00</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> |
| 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            | 3 016 539,35                  | 0,00   | 0,00                            | 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                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                          | 301 640,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                          | 464 500,00   | 0,00                            | 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                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 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        |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>8 161 132,18</b>           | <b>391 173,00</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> |
| 024             | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 2 855 849,00                  | 391 173,00   | 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            | 5 305 283,18                  | 0,00   | 0,00                            | 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                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 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                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 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        |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |

## IV – ANNEXES

IV

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A1

| Chapitre nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement  | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL                |
|-----------------|--|--|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>6 272 180,66</b> | <b>0,00</b>     |                          | <b>10 054 860,01</b> |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 3 016 539,35         |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00   | 0,00                   | 400 298,00          | 0,00            |                          | 701 938,00           |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00   | 0,00                   | 1 851 307,66        | 0,00            |                          | 2 315 807,66         |
| 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                   | 4 020 575,00        | 0,00            |                          | 4 020 575,00         |
| 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                 |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                 |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>302 575,00</b>   | <b>0,00</b>     |                          | <b>8 854 880,18</b>  |
| 024             | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 3 247 022,00         |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                 |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 5 305 283,18         |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 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         | 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                   | 302 575,00          | 0,00            |                          | 302 575,00           |
| 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                 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                         | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | Environnement | Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------|------------|--------------------------|-------|
| 45                 | Opérations pour compte de tiers | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00       |                          | 0,00  |

## IV – ANNEXES

IV

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2

| Chapitre nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5<br>Gestion des fonds européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign., formation prof., apprentissage | 3<br>Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4<br>Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3<br>APA  |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>645 615,00</b>                | <b>3 469 101,00</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> |
| 011             | Charges à caractère général              | 0,00                             | 1 348 815,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 012             | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                             | 1 921 120,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 014             | Atténuations de produits                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 65              | Autres charges de gestion courante       | 0,00                             | 194 166,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 6586            | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 66              | Charges financières                      | 645 615,00                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 67              | Charges spécifiques                      | 0,00                             | 5 000,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 68              | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| <b>RECETTES</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>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 013             | Atténuations de charges                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 70              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 73              | Impôts et taxes                          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 731             | Fiscalité locale                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 74              | Dotations et participations              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 75              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 76              | Produits financiers                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 77              | Produits spécifiques                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 78              | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

## IV – ANNEXES

IV

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A2

| Chapitre nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement   | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL                |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>25 903 681,11</b> | <b>0,00</b>     |                             | <b>30 018 397,11</b> |
| 011             | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 15 808 861,11        | 0,00            |                             | 17 157 676,11        |
| 012             | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 9 875 940,00         | 0,00            |                             | 11 797 060,00        |
| 014             | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 65              | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 218 880,00           | 0,00            |                             | 413 046,00           |
| 6586            | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 66              | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 645 615,00           |
| 67              | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 5 000,00             |
| 68              | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                 |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>32 577 543,93</b> | <b>0,00</b>     |                             | <b>32 577 543,93</b> |
| 013             | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 60 000,00            | 0,00            |                             | 60 000,00            |
| 70              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 2 482 621,93         | 0,00            |                             | 2 482 621,93         |
| 73              | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 731             | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 74              | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 29 738 522,00        | 0,00            |                             | 29 738 522,00        |
| 75              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 296 400,00           | 0,00            |                             | 296 400,00           |
| 76              | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 77              | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 78              | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                             | 0,00                 |

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

B1.1

## B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

## IV – ANNEXES

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

## IV

## B1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Emprunts et dettes à l'origine du contrat   |                   |   |                               |               |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file           | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)         | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |                   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                         |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |   |                   |   |                               | 57 122 262,59 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |   |                   |   |                               | 57 122 262,59 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0226 Refinancement   | Caisse d'Epargne Ile de France              | 12/12/2016        | 14/12/2016                                  | 15/03/2017                    | 8 367 537,27  | F                          | Taux fixe à 0,85% | 0,850              | 0,850          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 394627   | Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France | 03/12/2024        | 01/01/2025                                  | 01/04/2025                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,19% | 3,190              | 3,190          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3946420  | Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France | 03/12/2024        | 01/01/2025                                  | 01/04/2025                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,19% | 3,190              | 3,190          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3947767  | Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France | 05/12/2024        | 31/03/2025                                  | 30/06/2025                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,46% | 3,460              | 3,460          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3947770  | Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France | 05/12/2024        | 30/06/2025                                  | 30/09/2025                    | 900 000,00    | F                          | Taux fixe à 3,46% | 3,460              | 3,460          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 528612   | Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France | 15/01/2015        | 22/11/2016                                  | 15/01/2017                    | 1 700 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,75% | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5843734  | Caisse d'Epargne Ile de France              | 02/12/2019        | 15/01/2020                                  | 15/04/2020                    | 5 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 0,91% | 0,910              | 0,910          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9453734  | Caisse d'Epargne Ile de France              | 10/09/2014        | 05/12/2014                                  | 05/03/2015                    | 4 250 000,00  | F                          | Taux fixe à 2,63% | 2,630              | 2,630          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9535697  | Caisse d'Epargne Ile de France              | 06/05/2015        | 10/07/2015                                  | 10/10/2015                    | 5 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,74% | 1,740              | 1,740          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9535802  | Caisse d'Epargne Ile de France              | 08/04/2015        | 10/07/2015                                  | 10/10/2015                    | 2 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 1,30% | 1,300              | 1,300          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| BP 5.5M  | La banque postale                           | 29/10/2019        | 27/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 5 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 0,76% | 0,760              | 0,760          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| Emprunt CA 2025  | Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France | 19/09/2024        | 01/01/2025                                  | 01/04/2025                    | 6 057 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,54% | 3,540              | 3,589          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON254476EUR   | Société de Financement Local                | 21/12/2007        | 28/12/2007                                  | 01/03/2009                    | 500 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,69% | 4,690              | 4,755          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON270184EUR   | Société de Financement Local                | 18/06/2010        | 01/07/2010                                  | 01/10/2010                    | 331 086,00    | F                          | Taux fixe à 2,24% | 2,240              | 2,240          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine    |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |                                   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MON529905EUR   | Société de Financement Local      | 26/11/2019        | 01/03/2020                                  | 01/06/2020                    | 3 146 075,19 | F                          | Taux fixe à 2,00%  | 2,000              | 2,033          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON529919EUR   | Société de Financement Local      | 27/11/2019        | 01/03/2020                                  | 01/06/2020                    | 2 203 416,01 | F                          | Taux fixe à 2,00%  | 2,000              | 2,033          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MPH983636EUR   | Dexia                             | 31/01/2006        | 01/02/2008                                  | 01/02/2009                    | 7 667 148,12 | C                          | Si 0,3% <= (CMS EUR 20a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,59% sinon 5 * (CMS EUR 2a - CMS EUR 20a) + | 3,590              | 3,650          | EUR    | A                                  | P                          | O   | E-3                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | 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>57 122 262,59</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 exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

(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

## IV – ANNEXES

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

## IV

## B1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                   |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14)        | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (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>           |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>23 239 128,39</b>             |                                       |                            |                   |  | <b>3 288 968,29</b>   | <b>750 720,80</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>246 871,66</b>     |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |   | 23 239 128,39                    |                                       |                            |                   |  | 3 288 968,29          | 750 720,80                | 0,00  | 246 871,66            |
| 0226 Refinancement   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 904 850,87                     | 6,96                                  | F                          | Taux fixe à 0,85% | 0,850  | 557 835,80            | 31 413,14                 | 0,00  | 1 264,43              |
| 394627   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 10,01                                 | F                          | Taux fixe à 3,19% | 3,190  | 112 500,00            | 34 990,32                 | 0,00  | 11 065,31             |
| 3946420  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 10,01                                 | F                          | Taux fixe à 3,19% | 3,190  | 112 500,00            | 34 990,32                 | 0,00  | 11 065,31             |
| 3947767  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 25,26                                 | F                          | Taux fixe à 3,46% | 3,460  | 30 000,00             | 25 690,50                 | 0,00  | 93,23                 |
| 3947770  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 25,51                                 | F                          | Taux fixe à 3,46% | 3,460  | 18 000,00             | 15 492,15                 | 0,00  | 84,77                 |
| 528612   | N                             | 0,00            | A-1   | 100 000,00                       | 0,28                                  | F                          | Taux fixe à 1,75% | 1,750  | 100 000,00            | 656,25                    | 0,00  | 0,00                  |
| 5843734  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 193 750,00                     | 15,05                                 | F                          | Taux fixe à 0,91% | 0,910  | 275 000,00            | 37 224,69                 | 0,00  | 7 528,35              |
| 9453734  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 125 000,00                     | 9,93                                  | F                          | Taux fixe à 2,63% | 2,630  | 212 500,00            | 53 791,72                 | 0,00  | 3 632,69              |
| 9535697  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 687 500,00                     | 10,53                                 | F                          | Taux fixe à 1,74% | 1,740  | 250 000,00            | 45 131,26                 | 0,00  | 9 542,81              |
| 9535802  | N                             | 0,00            | A-1   | 150 000,00                       | 0,52                                  | F                          | Taux fixe à 1,30% | 1,300  | 150 000,00            | 975,00                    | 0,00  | 0,00                  |
| BP 5.5M  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 193 750,00                     | 15,01                                 | F                          | Taux fixe à 0,76% | 0,760  | 275 000,00            | 31 088,76                 | 0,00  | 7 445,63              |
| Emprunt CA 2025  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 25,02                                 | F                          | Taux fixe à 3,54% | 3,540  | 181 710,00            | 160 962,25                | 0,00  | 53 151,79             |
| MON254476EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 100 000,00                       | 3,16                                  | F                          | Taux fixe à 4,69% | 4,690  | 25 000,00             | 4 755,14                  | 0,00  | 2 989,88              |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                        | Emprunts et dettes au       |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(11) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| MON270184EUR  | N                           | 0,00            | A-1   | 19 319,97                        | 0,50                                  | F                          | Taux fixe à 2,24%  | 2,240  | 19 319,97             | 216,79                    | 0,00  | 0,00                  |
| MON529905EUR  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 651 689,47                     | 5,16                                  | F                          | Taux fixe à 2,00%  | 2,000  | 314 607,52            | 31 093,71                 | 0,00  | 2 302,75              |
| MON529919EUR  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 156 793,41                     | 5,16                                  | F                          | Taux fixe à 2,00%  | 2,000  | 220 341,60            | 21 777,09                 | 0,00  | 1 612,78              |
| MPH983636EUR  | N                           | 0,00            | E-3   | 2 956 474,67                     | 5,09                                  | C                          | Si 0,3% <= (CMS EUR 20a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,59% sinon 5 * (CMS EUR 2a - CMS EUR 20a) + | 5,770  | 434 653,40            | 220 471,71                | 0,00  | 135 091,93            |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (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>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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>           |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                    |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (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>           |
| 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                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au |            |   | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  |                             |                 |   |                               |                              | Taux d'intérêt        |            |   | Capital               | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) |                    |
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux (13)     | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) |                       |                        |                                       |                    |
| 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>23 239 128,39</b>          |                              |                       |            |   | <b>3 288 968,29</b>   | <b>750 720,80</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>246 871,66</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)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (A)  |                                   | 0,00         | 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  | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (C)  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (D)  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| MPH983636EUR   | Dexia                             | 7 667 148,12 | 2 956 474,67                      | 3                  | 22,00            |                              | Si 0,3% <= (CMS EUR 20a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,59% sinon 5 * (CMS EUR 2a - CMS EUR 20a) + | Si 0,3% <= (CMS EUR 20a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,59% sinon 5 * (CMS EUR 2a - CMS EUR 20a) + | 0,00               | Si 0,3% <= (CMS EUR 20a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,59% sinon 5 * (CMS EUR 2a - CMS EUR 20a) + | 5,770  | 220 471,71                                   | 0,00  | 12,72  |
| TOTAL (E)  |                                   | 7 667 148,12 | 2 956 474,67                      |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |  | 220 471,71                                   | 0,00  | 12,72  |
| Autres types de structures (F)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (F)  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| 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) | 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 |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|---|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | 7 667 148,12 | 2 956 474,67                      |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  | 220 471,71                                   | 0,00  | 12,72  |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

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

B1.4

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 16                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 87,28                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 20 282 653,72            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 1                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 12,72                            | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 2 956 474,67                     | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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.

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

## IV

## B1.5

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunt couvert                   |                                  |                           | Instrument de couverture    |                              |   |   |                             |                           |   |  | Primes éventuelles                        |   |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---|--|---|---|
|  | Référence de<br>l'emprunt couvert | Capital restant<br>dû au 01/01/N | Date de fin<br>du contrat | Organisme<br>co-contractant | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture | Date de début<br>du contrat | Date de fin<br>du contrat | Périodicité<br>de<br>règlement<br>des<br>intérêts (4) | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
|  |                                   |                                  |                           |                             |                              |   |   |                             |                           |   |  |   |   |
| Taux fixe (total)  |                                   | 0,00                             |                           |                             |                              |   | 0,00  |                             |                           |   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  |
| Taux variable simple<br>(total)  |                                   | 0,00                             |                           |                             |                              |   | 0,00  |                             |                           |   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  |
| Taux complexe (total) (2)  |                                   | 0,00                             |                           |                             |                              |   | 0,00  |                             |                           |   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  |
| Total  |                                   | 0,00                             |                           |                             |                              |   | 0,00  |                             |                           |   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00  |

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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) (suite)**

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – AUTRES DETTES**

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

## IV – ANNEXES

IV

## ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE  |                          | Délibération du |
|--|---|--------------------------|-----------------|
|  | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>1000Euros € |                          | 15/03/2017      |
|  | <b>Catégories de biens amortis</b>  | <b>Durée (en années)</b> |                 |
| 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      |

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

IV

B3.1

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision                               | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>               |  |                                      |  |   |   |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 240 619,71                                     |                                      | 4 112 269,20                                       | 4 352 888,91  | 3 674 380,00                            | 678 508,91         |
| - des immobilisations                                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes financiers                             | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| <b>Total des provisions semi-budgétaires</b>         | <b>240 619,71</b>                              |                                      | <b>4 112 269,20</b>                                | <b>4 352 888,91</b>                                   | <b>3 674 380,00</b>                     | <b>678 508,91</b>  |
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>                    |  |                                      |  |   |   |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |

| Nature de la provision           | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| - des comptes financiers         | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions budgétaires | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>          | <b>240 619,71</b>                              |                                      | <b>4 112 269,20</b>                                | <b>4 352 888,91</b>                             | <b>3 674 380,00</b>                     | <b>678 508,91</b>  |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

REÇU EN PREFECTURE  
 le 14/02/2025  
 Application agréée E.legalite.com  
99\_DE-091-2591027 05-2025 02 06-C55\_2025\_02

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>B3.2</b> |

**B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

**IV – ANNEXES****ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****IV****B5****CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS</b> | <b>B6</b> |

**Prêts (compte 274)**

| Bénéficiaires                   | Date de la délibération | Encours restant dû au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer |          | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|
|                                 |                         |                               | Capital                          | Intérêts |                    |
| Assortis d'intérêts (total)     |                         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00               |
| Non assortis d'intérêts (total) |                         | 0,00                          | 0,00                             |          |                    |

|  |           |
|--|-----------|
| <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

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 À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                      |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| 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>                    |                | <b>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b>  | <b>6,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6,00</b>  |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe       | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Attaché  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| 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>                         |                | <b>43,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>43,00</b> | <b>42,80</b>  | <b>0,00</b>           | <b>42,80</b> |
| Adjoint technique                                    | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint technique principal de 1ère classe           | C              | 10,00                              | 0,00                                   | 10,00        | 10,00   | 0,00                  | 10,00        |
| Adjoint technique principal de 2ème classe           | C              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00         | 8,00  | 0,00                  | 8,00         |
| Agent de maîtrise                                    | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00         | 9,00  | 0,00                  | 9,00         |
| 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         | 0,80  | 0,00                  | 0,80         |
| 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>                           |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</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>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>  |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |        | ACTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |        |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------|--|-----------------------|--------|
|                                      |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL  | AGENTS TITULAIRES                                  | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL  |
| FILIERE SPORTIVE (g)                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   |
| FILIERE CULTURELLE (h)               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   |
| FILIERE ANIMATION (i)                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   |
| 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)            |                | 112,22                             | 0,00                                   | 112,22 | 0,00   | 112,02                | 112,02 |
| ADJOINT                              | B              | 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)                     |                | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00   | 0,00   | 3,00                  | 3,00   |
| ASSISTANT FINANCE                    |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 0,00   | 1,00                  | 1,00   |
| ASSISTANT TECHNIQUE                  |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00   | 0,00   | 2,00                  | 2,00   |
| ASSISTANTE ADMINISTRATIVE            |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00   | 0,00   | 2,00                  | 2,00   |
| ASSISTANTE DE GESTION                |                | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00   | 0,00   | 3,80                  | 3,80   |
| CHAUFFEUR POIDS LOURD                |                | 27,00                              | 0,00                                   | 27,00  | 0,00   | 27,00                 | 27,00  |
| 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                    |                | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00   | 0,00   | 8,00                  | 8,00   |
| Contrat de catégorie c               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00   |
| EQUIPIER DE COLLECTE                 |                | 35,00                              | 0,00                                   | 35,00  | 0,00   | 35,00                 | 35,00  |
| 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                           |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00   | 0,00   | 5,00                  | 5,00   |
| MECANICIEN P3                        |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 0,00   | 1,00                  | 1,00   |
| MESSAGER DU TRI                      |                | 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                  |                | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00   | 0,00   | 4,00                  | 4,00   |
| 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 DECHETTERIE              |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 0,00   | 1,00                  | 1,00   |
| RESPONSABLE DEVELOPPEMENT 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                  |        |

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |        | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |        |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------|---|-----------------------|--------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL  | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |                | 161,22                             | 0,00                                   | 161,22 | 48,80   | 112,02                | 160,82 |

(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

IV

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

B9

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                  |  |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|--|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5)                              |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b>      |                          |  |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>53 072,53</b> |                          |  |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe     | C                 | ADM            | 366              | 773,83           | 332-23-2°                | CDD  |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe     | C                 | ADM            | 366              | 676,60           | 332-23-2°                | CDD  |
| Adjoint technique principal de 2ème classe         | C                 | TECH           | 366              | 4 550,95         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 380              | 1 050,16         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 567,66           | 332-23-2°                | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 784,00           | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 380              | 2 475,20         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 226,93         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 003,89         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | -634,60          | 332-13                   | A Recrutement non titulaire ou nature non précisée |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 405,18         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 422,28         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 693,85           | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 1 270,08         | 332-13                   | A Recrutement non titulaire ou nature non précisée |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 294,07         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 180,21         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 1 974,21         | 332-23-2°                | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 3 945,58         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 418,23         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 229,74           | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 550,48         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 229,74           | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 085,52         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 085,52         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 1 415,50         | 332-23-2°                | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 315,45           | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 757,96           | 332-23-2°                | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 1 342,76         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 069,98         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 1 355,63         | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 481,37           | 332-13                   | CDD  |
| Contrat de catégorie c                             | B                 | OTR            | 366              | 2 299,80         | 332-13                   | CDD  |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Contrat de catégorie c                       | B                 | OTR            | 366              | 1 774,77         | 332-13                   | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>53 072,53</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.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(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) :

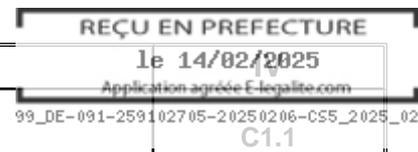
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.  
332-13 : 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.  
327-5 : 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.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
343-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : 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 labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 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.



**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES BUDGETAIRES**  
**EQUILIBRE BUDGETAIRE**

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|---|------------------------|---------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 1 313 480,93           | 1 313 480,93  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -2 859 254,99          | -2 859 254,99 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -1 545 774,06          | -1 545 774,06 |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|--|------------------------|---------------|
| <b>Affectation au 1068 (C)</b>   | 2 855 849,00           | 2 855 849,00  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -1 545 774,06          | -1 545 774,06 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 1 310 074,94           | 1 310 074,94  |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|  | Propositions nouvelles | Vote         |
|--|------------------------|--------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 3 031 978,35           | 3 031 978,35 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 3 152 365,89           | 3 152 365,89 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 120 387,54             | 120 387,54   |

(1) Éléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Équilibre budgétaire - Dépenses" et "Équilibre budgétaire - Recette"

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES BUDGETAIRES**  
**EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES**

**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>3 031 978,35</b>    | <b>3 031 978,35</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |   | <b>3 016 539,35</b>    | <b>3 016 539,35</b> |
| 1631   | Emprunts obligataires                                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros   | 3 016 539,35           | 3 016 539,35        |
| 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...  | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>     |                        |                     |
| 10...  | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 139  | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>            | 15 439,00              | 15 439,00           |

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

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

## IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                                 | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>3 152 365,89</b>    | <b>III 3 152 365,89</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>391 173,00</b>      | <b>391 173,00</b>       |
| 10222   | FCTVA                                       | 391 173,00             | 391 173,00              |
| 10226   | Taxe d'aménagement (3)                      | 0,00                   | 0,00                    |
| 10227   | Versement pour sous densité                 | 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>2 761 192,89</b>    | <b>2 761 192,89</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      | 10 941,04              | 10 941,04               |
| 281311  | Bâtiments administratifs                    | 59 467,96              | 59 467,96               |
| 281351  | Bâtiments publics                           | 101 889,40             | 101 889,40              |
| 28138   | Autres constructions                        | 165 441,00             | 165 441,00              |
| 28148   | Construct° sol autrui - Autres construct    | 41 356,00              | 41 356,00               |
| 281533  | Réseaux câblés                              | 5 992,60               | 5 992,60                |
| 281538  | Autres réseaux                              | 648,00                 | 648,00                  |
| 2815731   | Matériel roulant                            | 970 469,35             | 970 469,35              |
| 28158   | Autres inst., matériel, outil. techniques   | 606 050,95             | 606 050,95              |
| 28181   | Installations générales, aménagt divers     | 648 836,00             | 648 836,00              |
| 281828  | Autres matériels de transport               | 55 568,68              | 55 568,68               |
| 281838  | Autre matériel informatique                 | 27 744,81              | 27 744,81               |
| 281848  | Autres matériels de bureau et mobiliers     | 6 341,70               | 6 341,70                |
| 28188   | Autres immo. corporelles                    | 24 836,40              | 24 836,40               |
| 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                    |



(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.1</b> |

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1)   |  |                      |
|--|--|----------------------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                    | Montant              |
| <b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b>           |  | <b>3 016 539,35</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 3 016 539,35         |
| <b>Acquisitions d'immobilisations</b>                          |  | <b>0,00</b>          |
| <b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>         |  | <b>7 038 320,66</b>  |
|  | Opération d'équipement n° 2031                 | 414 646,00           |
|  | Opération d'équipement n° 2051                 | 287 292,00           |
|  | Opération d'équipement n° 2121                 | 0,00                 |
|  | Opération d'équipement n° 2128                 | 5 000,00             |
|  | Opération d'équipement n° 21351                | 18 000,00            |
|  | Opération d'équipement n° 2138                 | 0,00                 |
|  | Opération d'équipement n° 2145                 | 55 700,00            |
|  | Opération d'équipement n° 21531                | 0,00                 |
|  | Opération d'équipement n° 21533                | 12 500,00            |
|  | Opération d'équipement n° 215731               | 691 808,66           |
|  | Opération d'équipement n° 2158                 | 1 030 000,00         |
|  | Opération d'équipement n° 2181                 | 0,00                 |
|  | Opération d'équipement n° 21828                | 30 000,00            |
|  | Opération d'équipement n° 21838                | 352 428,00           |
|  | Opération d'équipement n° 21848                | 20 000,00            |
|  | Opération d'équipement n° 2188                 | 100 371,00           |
|  | Opération d'équipement n° 2314                 | 875 000,00           |
|  | Opération d'équipement n° 2315                 | 2 787 975,00         |
|  | Opération d'équipement n° 2318                 | 357 600,00           |
| <b>Autres dépenses éventuelles</b>                             |  | <b>0,00</b>          |
| <b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b> |  | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                              |  | <b>10 054 860,01</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b> | <b>15 439,00</b>     |
| 13912  | Subv. transf. Régions                          | 15 439,00            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                              |  | <b>15 439,00</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  | <b>10 070 299,01</b> |

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES (1)   |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Article (2)  | Libellé (2)   | Montant              |
| <b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b>            |   | <b>0,00</b>          |
| <b>Dotations et subventions reçues</b>                         |   | <b>8 552 305,18</b>  |
| 10222  | FCTVA   | 391 173,00           |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés             | 2 875 176,00         |
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 5 285 956,18         |
| <b>Autres recettes éventuelles</b>                             |   | <b>1 313 480,93</b>  |
| 001  | Solde d'exécution section investissement            | 1 313 480,93         |
| <b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b> |   | <b>0,00</b>          |
| <b>024</b>   | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes réelles</b>                              |   | <b>10 168 361,11</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>      | <b>2 761 192,89</b>  |
| 28041482   | Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations         | 3 000,00             |
| 2805   | Concessions et droits similaires                    | 10 941,04            |
| 281311   | Bâtiments administratifs                            | 59 467,96            |
| 281351   | Bâtiments publics                                   | 101 889,40           |
| 28138  | Autres constructions                                | 165 441,00           |
| 28148  | Construct° sol autrui - Autres construct            | 41 356,00            |
| 281533   | Réseaux câblés                                      | 5 992,60             |
| 281538   | Autres réseaux                                      | 648,00               |
| 2815731  | Matériel roulant (voirie)                           | 970 469,35           |
| 28158  | Autres inst., matériel, outil. techniques           | 606 050,95           |
| 28181  | Installations générales, aménagt divers             | 648 836,00           |
| 281828   | Autres matériels de transport                       | 55 568,68            |
| 281838   | Autre matériel informatique                         | 27 744,81            |
| 281848   | Autres matériels de bureau et mobiliers             | 6 341,70             |
| 28188  | Autres immo. corporelles                            | 24 836,40            |
| 4817   | Indemnités de renégociation de la dette             | 32 609,00            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section de fonctionnement (3)</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                              |   | <b>2 761 192,89</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   | <b>12 929 554,00</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) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

## IV – ANNEXES

IV

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

D4.2

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

## DEPENSES (1)

| Article (2) | Libellé (2)                              | Montant              |
|-------------|--|----------------------|
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général</b>       | <b>17 157 676,11</b> |
| 60611       | Eau et assainissement                    | 1 780,00             |
| 60612       | Energie - Electricité                    | 45 710,00            |
| 60622       | Carburants                               | 960 150,00           |
| 60623       | Alimentation                             | 7 500,00             |
| 60628       | Autres fournitures non stockées          | 4 120,00             |
| 60631       | Fournitures d'entretien                  | 21 250,00            |
| 60632       | Fournitures de petit équipement          | 450 500,00           |
| 60636       | Habillement et vêtements de travail      | 115 300,00           |
| 6064        | Fournitures administratives              | 8 300,93             |
| 6068        | Autres matières et fournitures           | 87 500,00            |
| 6078        | Autres marchandises                      | 4 700,00             |
| 611         | Contrats de prestations de services      | 13 510 294,18        |
| 6132        | Locations immobilières                   | 12 800,00            |
| 61351       | Matériel roulant                         | 124 000,00           |
| 61358       | Autres                                   | 63 520,00            |
| 615221      | Entretien, réparations bâtiments publics | 38 500,00            |
| 615228      | Entretien, réparations autres bâtiments  | 44 400,00            |
| 615231      | Entretien, réparations voiries           | 1 500,00             |
| 615232      | Entretien, réparations réseaux           | 75 000,00            |
| 61551       | Entretien matériel roulant               | 400 000,00           |
| 61558       | Entretien autres biens mobiliers         | 10 000,00            |
| 6156        | Maintenance                              | 48 850,00            |
| 6168        | Autres primes d'assurance                | 315 878,00           |
| 617         | Etudes et recherches                     | 46 700,00            |
| 6182        | Documentation générale et technique      | 14 450,00            |
| 6184        | Versements à des organismes de formation | 125 000,00           |
| 6185        | Frais de colloques et de séminaires      | 27 000,00            |
| 6188        | Autres frais divers                      | 5 750,00             |
| 62268       | Autres honoraires, conseils              | 76 200,00            |
| 6227        | Frais d'actes et de contentieux          | 133 000,00           |

## DEPENSES (1)

| Article (2) | Libellé (2)                                    | Montant              |
|-------------|--|----------------------|
| 6231        | Annonces et insertions                         | 8 000,00             |
| 6232        | Fêtes et cérémonies                            | 31 500,00            |
| 6233        | Foires et expositions                          | 2 800,00             |
| 6234        | Réceptions                                     | 10 600,00            |
| 6236        | Catalogues et imprimés                         | 66 100,00            |
| 6238        | Divers   | 109 400,00           |
| 6251        | Voyages, déplacements et missions              | 14 000,00            |
| 6261        | Frais d'affranchissement                       | 15 000,00            |
| 6262        | Frais de télécommunications                    | 25 080,00            |
| 627         | Services bancaires et assimilés                | 800,00               |
| 6281        | Concours divers (cotisations)                  | 11 000,00            |
| 6287        | Remboursements de frais                        | 8 000,00             |
| 628722      | Remb. frais budgets annexes et régies          | 30 000,00            |
| 62878       | Remb. frais à des tiers                        | 2 000,00             |
| 63512       | Taxes foncières                                | 12 000,00            |
| 6355        | Taxes et impôts sur les véhicules              | 3 500,00             |
| 637         | Autres impôts, taxes (autres organismes)       | 28 243,00            |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>11 797 060,00</b> |
| 6218        | Autre personnel extérieur                      | 120,00               |
| 6331        | Versement mobilité                             | 132 000,00           |
| 6332        | Cotisations versées au F.N.A.L.                | 33 500,00            |
| 6333        | Particip. employeurs format. prof. cont.       | 0,00                 |
| 6336        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                    | 46 500,00            |
| 6338        | Autres impôts, taxes sur rémunérations         | 19 500,00            |
| 64111       | Rémunération principale titulaires             | 1 830 000,00         |
| 64112       | SFT, indemnité de résidence                    | 84 500,00            |
| 64116       | Indemnités de licenciement                     | 0,00                 |
| 64118       | Autres indemnités                              | 805 000,00           |
| 64131       | Rémunérations                                  | 5 180 940,00         |
| 64136       | Indemnités liées à la perte d'emploi           | 0,00                 |
| 6417        | Rémunérations des apprentis                    | 20 000,00            |
| 6451        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                   | 1 875 000,00         |
| 6453        | Cotisations aux caisses de retraites           | 1 010 000,00         |
| 6454        | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                 | 228 000,00           |
| 6455        | Cotisations pour assurance du personnel        | 0,00                 |
| 6456        | Versement au F.N.C. supplément familial        | 10 000,00            |
| 6458        | Cotis. aux autres organismes sociaux           | 60 000,00            |

## DEPENSES (1)

| Article (2)                       | Libellé (2)  | Montant              |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| 64731                             | Allocations chômage versées directement            | 0,00                 |
| 6474                              | Versement aux autres oeuvres sociales              | 0,00                 |
| 6475                              | Médecine du travail, pharmacie                     | 55 000,00            |
| 6478                              | Autres charges sociales diverses                   | 0,00                 |
| 6488                              | Autres charges du personnel                        | 407 000,00           |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>413 046,00</b>    |
| 65311                             | Indemnités de fonction                             | 90 000,00            |
| 65313                             | Cotisations de retraite                            | 8 000,00             |
| 65314                             | Cotisations de sécurité sociale - part patronale   | 26 546,00            |
| 6541                              | Créances admises en non-valeur                     | 5 000,00             |
| 6542                              | Créances éteintes                                  | 5 000,00             |
| 6558                              | Autres contributions obligatoires                  | 218 580,00           |
| 65748                             | Subv.fonct.autres personnes droit privé            | 30 000,00            |
| 65818                             | Autres   | 29 800,00            |
| 6584                              | Amendes fiscales et pénales                        | 100,00               |
| 65888                             | Autres   | 20,00                |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                         | <b>645 615,00</b>    |
| 66111                             | Intérêts réglés à l'échéance                       | 645 615,00           |
| 66112                             | Intérêts - Rattachement des ICNE                   | 0,00                 |
| <b>67</b>                         | <b>Charges spécifiques</b>                         | <b>5 000,00</b>      |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs)          | 5 000,00             |
| <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>30 018 397,11</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>     | <b>2 761 192,89</b>  |
| 6811                              | Dot. amort. immos incorporelles                    | 2 728 583,89         |
| 6862                              | Dot. amort. charges financ. à répartir             | 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>2 761 192,89</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |  | <b>32 779 590,00</b> |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

## RECETTES (1)

| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
|-------------|-------------|---------|
|-------------|-------------|---------|

| RECETTES (1)   |  |                      |
|--|--|----------------------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                      | Montant              |
| <b>Recettes issues de la TEOM</b>                    |  | <b>27 838 849,00</b> |
| 74758  | Participation autres groupements                 | 27 838 849,00        |
| <b>Dotations et participations reçues</b>            |  | <b>2 215 400,00</b>  |
| 747888   | Autres   | 1 919 000,00         |
| 752  | Revenus des immeubles                            | 0,00                 |
| 75813  | Redev. fermiers et concessionnaires              | 33 400,00            |
| 75888  | Autres   | 263 000,00           |
| <b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b> |  | <b>2 709 902,00</b>  |
| <b>70</b>  | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>  | <b>2 482 621,93</b>  |
| 70612  | Redevance spéciale enlèvement ordures            | 945 000,00           |
| 706888   | Autres prestations de services                   | 635 000,00           |
| 7078   | Autres marchandises                              | 902 621,93           |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>  | <b>Produits spécifiques</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>78</b>  | <b>Reprises amort., dépréciations, prov. (3)</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges</b>                   | <b>60 000,00</b>     |
| 6419   | Remboursements rémunérations personnel           | 60 000,00            |
| <b>Total des recettes réelles</b>                    |  | <b>32 764 151,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>   | <b>15 439,00</b>     |
| 777  | Rec... subv inv transférées cpte résult          | 15 439,00            |
| <b>043</b>   | <b>Opérations ordre intérieur de la section</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                    |  | <b>15 439,00</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |  | <b>32 779 590,00</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.

le 14/02/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20250206-CS5\_2025\_02

V - ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/01/2025

Présenté par (1), Le Président

A, le Varennes-Jarcy

le 5 février 2025

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

A, le Varennes-Jarcy, le 5 février 2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).



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

A, le

Varennes-Jarcy, le 5 février 2025

(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 blue ink, including names like 'De Roch', 'Falcon', and 'Jarcy', along with a central circular stamp identical to the one at the top.

# **ANNEXES BP**

# **Ordures Ménagères**

**SIVOM VALLEE YERRES ET DES SENARTS - Budget Ordures Ménagères - CFU - 2024**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                 | <b>I</b>  |
| <b>PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B1</b> |

| <b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b> |  |           |                |                |               |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
|  |  |           | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé  |
| Recettes   | Prévision budgétaire totale                | A         | 8 248 237,47   | 30 681 044,87  | 38 929 282,34 |
|  | Recettes réalisées (1)                     | B         | 5 113 205,49   | 31 488 213,33  | 36 601 418,82 |
|  | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| Dépenses   | Autorisation budgétaire totale             | D         | 11 780 341,00  | 32 178 093,99  | 43 958 434,99 |
|  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 7 345 374,92   | 29 956 353,21  | 37 301 728,13 |
|  | Restes à réaliser                          | F         | 2 859 254,99   | 0,00           | 2 859 254,99  |
| Différences entre les titres et les mandats                      | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | -2 232 169,43  | 1 531 860,12   | -700 309,31   |
| Résultats antérieurs reportés                                    | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 3 545 650,36   | 1 510 595,95   | 5 056 246,31  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)   | Excédent /déficit                          | G + H     | 1 313 480,93   | 3 042 456,07   | 4 355 937,00  |
| Différence entre les restes à réaliser                           | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | -2 859 254,99  | 0,00           | -2 859 254,99 |
| Résultat cumulé  | Excédent /déficit                          | G + H + I | -1 545 774,06  | 3 042 456,07   | 1 496 682,01  |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b> | <b>B2</b> |

|  | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Part affectée à<br>l'investissement : exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|
| <b>I - Budget principal</b>  |  |  |                             |   |  |
| Investissement   | 3 545 650,36   |  | -2 232 169,43               |   | 1 313 480,93                           |
| Fonctionnement   | 3 695 415,95   | 2 184 820,00                                     | 1 531 860,12                |   | 3 042 456,07                           |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>7 241 066,31</b>  | <b>2 184 820,00</b>                              | <b>-700 309,31</b>          |   | <b>4 355 937,00</b>                    |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             |  |  |                             |   |  |
| 27804-SIVOM BALAYEUSE  |  |  |                             |   |  |
| Investissement   | 342 960,95   |  | 282 417,39                  |   | 625 378,34                             |
| Fonctionnement   | 134 794,08   |  | -17 818,22                  |   | 116 975,86                             |
| Sous-Total   | 477 755,03   |  | 264 599,17                  |   | 742 354,20                             |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>477 755,03</b>  |  | <b>264 599,17</b>           |   | <b>742 354,20</b>                      |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> |  |  |                             |   |  |
| <b>TOTAL III</b>   |  |  |                             |   |  |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>7 718 821,34</b>  | <b>2 184 820,00</b>                              | <b>-435 710,14</b>          |   | <b>5 098 291,20</b>                    |

# Populations légales millésimées 2022 entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025

| COMMUNE   | Les populations légales millésimées 2022 entrent en vigueur le 1 <sup>er</sup> janvier 2025 |                |                 |               |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|
|   | 2024  | 2025           | Variation N/N-1 |               |
|   |   |                | En nombre       | EN %          |
| BOUSSY-ST-ANTOINE   | 8 057   | 8 067          | 10              | 0,12%         |
| BRUNOY  | 25 840  | 26 226         | 386             | 1,49%         |
| CROSNE  | 9 583   | 9 669          | 86              | 0,90%         |
| EPINAY-SOUS-SENART  | 11 949  | 11 851         | -98             | -0,82%        |
| QUINCY-SOUS-SENART  | 9 538   | 9 551          | 13              | 0,14%         |
| YERRES  | 28 951  | 28 631         | -320            | -1,11%        |
| <b>Total A - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE</b>                 | <b>93 918</b>   | <b>93 995</b>  | <b>77</b>       | <b>0,08%</b>  |
| MANDRES-LES-ROSES   | 4 874   | 4 926          | 52              | 1,07%         |
| MAROLLES-EN-BRIE  | 4 794   | 4 803          | 9               | 0,19%         |
| PERIGNY-SUR-YERRES  | 2 760   | 2 779          | 19              | 0,69%         |
| SANTENY   | 4 050   | 4 009          | -41             | -1,01%        |
| VILLECRESNES  | 11 718  | 11 746         | 28              | 0,24%         |
| <b>Total B - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS-SUD-EST AVENIR</b>          | <b>28 196</b>   | <b>28 263</b>  | <b>67</b>       | <b>0,24%</b>  |
| BRIE-COMTE-ROBERT   | 19 478  | 19 258         | -220            | -1,13%        |
| VARENNES-JARCY  | 2 326   | 2 419          | 93              | 4,00%         |
| <b>Total C COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE</b>                            | <b>21 804</b>   | <b>21 677</b>  | <b>-127</b>     | <b>-0,58%</b> |
| COMBS-LA-VILLE  | 22 389  | 22 874         | 485             | 2,17%         |
| MOISSY-CRAMAYEL   | 18 390  | 18 631         | 241             | 1,31%         |
| <b>Total D - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND PARIS SUD "SEINE-ESSONNE-SENART"</b> | <b>40 779</b>   | <b>41 505</b>  | <b>726</b>      | <b>1,78%</b>  |
| <b>Total = A + B + C + D</b>  | <b>184 697</b>  | <b>185 440</b> | <b>743</b>      | <b>0,40%</b>  |

## POPULATION PAR EPCI

| <b>EPCI</b>  | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>Variation N/N-</b> |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>CA VAL D'YERRES</b>                               | <b>93 918</b>  | <b>93 995</b>  | <b>77</b>             |
| <b>ETP GPSEA</b>                                     | <b>28 196</b>  | <b>28 263</b>  | <b>67</b>             |
| <b>CC OREE DE LA BRIE</b>                            | <b>21 804</b>  | <b>21 677</b>  | <b>-127</b>           |
| <b>CA GRAND PARIS SUD "SEINE ESSONNE<br/>SENART"</b> | <b>40 779</b>  | <b>41 505</b>  | <b>726</b>            |
| <b>Total</b>   | <b>184 697</b> | <b>185 440</b> | <b>743</b>            |

## Répartition des tournées entre les communes

|                             |            |                              |                                 |                                  |                            |  |   |
|-----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| <b>Boussy-Saint-Antoine</b> | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>10  | Dont nbre de passages C2<br>4    | Taux de passage C2<br>0,40 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,40 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,78</b> |
|                             | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>8   | Nbre de secteurs collectés<br>6  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,75       |   |
|                             | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>4   | Dont nbre de passages C1<br>0,5  | Taux de passage C1<br>0,13 | Nombre moyen de collecte<br>0,63       |   |
| <b>Brie-Comte-Robert</b>    | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>15  | Dont nbre de passages C2<br>6    | Taux de passage C2<br>0,40 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,40 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,84</b> |
|                             | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>13  | Nbre de secteurs collectés<br>10 |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,77       |   |
|                             | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>3   | Dont nbre de passages C1<br>0,5  | Taux de passage C1<br>0,17 | Nombre moyen de collecte<br>0,67       |   |
| <b>Brunoy</b>               | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>26  | Dont nbre de passages C2<br>10   | Taux de passage C2<br>0,38 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,38 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,81</b> |
|                             | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>20  | Nbre de secteurs collectés<br>16 |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,80       |   |
|                             | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>4   | Dont nbre de passages C1<br>0,5  | Taux de passage C1<br>0,13 | Nombre moyen de collecte<br>0,63       |   |
| <b>Combs- la-Ville</b>      | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>15  | Dont nbre de passages C2<br>6    | Taux de passage C2<br>0,40 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,40 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,63</b> |
|                             | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>11  | Nbre de secteurs collectés<br>8  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,73       |   |
|                             | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>3,5 | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
| <b>Crosne</b>               | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>8   | Dont nbre de passages C2<br>4    | Taux de passage C2<br>0,50 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,50 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,50</b> |
|                             | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>6   | Nbre de secteurs collectés<br>3  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
|                             | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>1,5 | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
| <b>Epinay-sous-Sénart</b>   | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>9   | Dont nbre de passages C2<br>8    | Taux de passage C2<br>0,89 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,89 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,92</b> |
|                             | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>5   | Nbre de secteurs collectés<br>1  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,20       |   |
|                             | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>1,5 | Dont nbre de passages C1<br>0,5  | Taux de passage C1<br>0,33 | Nombre moyen de collecte<br>0,83       |   |
| <b>Mandres-les-Roses</b>    | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>8   | Dont nbre de passages C2<br>2    | Taux de passage C2<br>0,25 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,25 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,61</b> |
|                             | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>7   | Nbre de secteurs collectés<br>6  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,86       |   |
|                             | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>1   | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |

| Application agréée E-legalite.com          |            |                              |                                 |                                  |                            |  |   |
|--|------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Le 14/02/2025                              |            |                              |                                 |                                  |                            |  |   |
| 09_DE-031-2591027.05-202502.06-C55_2025_07 |            |                              |                                 |                                  |                            |  |   |
| <b>Marolles-en- Brie</b>                   | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>5   | Dont nbre de passages C2<br>0    | Taux de passage C2<br>0,00 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>0    | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,50</b> |
|  | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>4   | Nbre de secteurs collectés<br>4  |                            | Nombre moyen de collecte<br>1,00       |   |
|  | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>1   | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
| <b>Moissy- Cramayel</b>                    | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>14  | Dont nbre de passages C2<br>8    | Taux de passage C2<br>0,57 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,57 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,67</b> |
|  | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>10  | Nbre de secteurs collectés<br>6  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,60       |   |
|  | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>2   | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
| <b>Périgny</b>                             | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>4   | Dont nbre de passages C2<br>0    | Taux de passage C2<br>0,00 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,00 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,50</b> |
|  | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>4   | Nbre de secteurs collectés<br>4  |                            | Nombre moyen de collecte<br>1,00       |   |
|  | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>0,5 | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
| <b>Quincy-sous- Sénart</b>                 | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>7   | Dont nbre de passages C2<br>2    | Taux de passage C2<br>0,29 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,29 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,50</b> |
|  | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>7   | Nbre de secteurs collectés<br>5  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,71       |   |
|  | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>1,5 | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
| <b>Santeny</b>                             | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>3   | Dont nbre de passages C2<br>0,5  | Taux de passage C2<br>0,17 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,17 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,83</b> |
|  | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>3   | Nbre de secteurs collectés<br>2  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,67       |   |
|  | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>2   | Dont nbre de passages C1<br>1    | Taux de passage C1<br>0,50 | Nombre moyen de collecte<br>1,00       |   |
| <b>Varennes-Jarcy</b>                      | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>3   | Dont nbre de passages C2<br>0    | Taux de passage C2<br>0,00 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,00 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,50</b> |
|  | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>4   | Nbre de secteurs collectés<br>4  |                            | Nombre moyen de collecte<br>1,00       |   |
|  | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>0,5 | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
| <b>Villecresnes</b>                        | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>12  | Dont nbre de passages C2<br>2    | Taux de passage C2<br>0,17 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,17 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,49</b> |
|  | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>11  | Nbre de secteurs collectés<br>9  |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,82       |   |
|  | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>1,5 | Dont nbre de passages C1<br>0    | Taux de passage C1<br>0,00 | Nombre moyen de collecte<br>0,50       |   |
| <b>Yerres</b>                              | <b>OM</b>  | Passage minimum hebdo<br>1   | Nombre de passages hebdo<br>24  | Dont nbre de passages C2<br>10   | Taux de passage C2<br>0,42 | Nombre moyen de collecte hebdo<br>1,42 | <b>Nombre moyen de collectes par semaine :</b><br><br><b>2,77</b> |
|  | <b>Bio</b> | Passage minimum hebdo<br>0   | Nombre total de secteurs<br>24  | Nbre de secteurs collectés<br>18 |                            | Nombre moyen de collecte<br>0,75       |   |
|  | <b>Emb</b> | Passage minimum hebdo<br>0,5 | Nombre de passages hebdo<br>5   | Dont nbre de passages C1<br>0,5  | Taux de passage C1<br>0,10 | Nombre moyen de collecte<br>0,60       |   |

# Etablissement des contributions

Montant des recettes fiscales

25 331 182 €

## Répartition :

A° 50% en fonction de la population

12 665 591 €

B° 50% en fonction du nombre moyen hebdomadaire de tournées

12 665 591 €

Somme à recouvrer par Habitant

68,30 €

Somme à recouvrer par fréquence

25,27 €

| Communes           | Répartition en fonction de la population |                                |                     | Répartition en fonction des fréquences |                                 |                         |                                      |                     | Contributions 2025      |                                |
|--------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                    | 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 |
| BOUSSY ST ANTOINE  | 8 067                                    | 68,30 €                        | 550 978 €           | 2,780                                  | 22 426                          | 25,27 €                 | 70,26 €                              | 566 800 €           | 138,56 €                | 1 117 778 €                    |
| BRIE COMTE ROBERT  | 19 258                                   | 68,30 €                        | 1 315 325 €         | 2,840                                  | 54 693                          | 25,27 €                 | 71,78 €                              | 1 382 300 €         | 140,08 €                | 2 697 626 €                    |
| BRUNOY             | 26 226                                   | 68,30 €                        | 1 791 241 €         | 2,810                                  | 73 695                          | 25,27 €                 | 71,02 €                              | 1 862 564 €         | 139,32 €                | 3 653 805 €                    |
| COMBS LA VILLE     | 22 874                                   | 68,30 €                        | 1 562 299 €         | 2,630                                  | 60 159                          | 25,27 €                 | 66,47 €                              | 1 520 445 €         | 134,77 €                | 3 082 744 €                    |
| CROSNE             | 9 669                                    | 68,30 €                        | 660 395 €           | 2,500                                  | 24 173                          | 25,27 €                 | 63,18 €                              | 610 934 €           | 131,49 €                | 1 271 329 €                    |
| EPINAY SOUS SENART | 11 851                                   | 68,30 €                        | 809 426 €           | 2,920                                  | 34 605                          | 25,27 €                 | 73,80 €                              | 874 602 €           | 142,10 €                | 1 684 028 €                    |
| MANDRES LES ROSES  | 4 926                                    | 68,30 €                        | 336 447 €           | 2,610                                  | 12 857                          | 25,27 €                 | 65,96 €                              | 324 943 €           | 134,27 €                | 661 390 €                      |
| MAROLLES           | 4 803                                    | 68,30 €                        | 328 046 €           | 2,500                                  | 12 008                          | 25,27 €                 | 63,18 €                              | 303 477 €           | 131,49 €                | 631 523 €                      |
| MOISSY CRAMAYEL    | 18 631                                   | 68,30 €                        | 1 272 501 €         | 2,670                                  | 49 745                          | 25,27 €                 | 67,48 €                              | 1 257 246 €         | 135,78 €                | 2 529 747 €                    |
| PERIGNY SUR YERRES | 2 779                                    | 68,30 €                        | 189 806 €           | 2,500                                  | 6 948                           | 25,27 €                 | 63,18 €                              | 175 591 €           | 131,49 €                | 365 397 €                      |
| QUINCY SOUS SENART | 9 551                                    | 68,30 €                        | 652 335 €           | 2,500                                  | 23 878                          | 25,27 €                 | 63,18 €                              | 603 478 €           | 131,49 €                | 1 255 814 €                    |
| SANTENY            | 4 009                                    | 68,30 €                        | 273 816 €           | 2,830                                  | 11 345                          | 25,27 €                 | 71,53 €                              | 286 745 €           | 139,83 €                | 560 560 €                      |
| VARENNES JARCY     | 2 419                                    | 68,30 €                        | 165 218 €           | 2,500                                  | 6 048                           | 25,27 €                 | 63,18 €                              | 152 844 €           | 131,49 €                | 318 062 €                      |
| VILLECRESNES       | 11 746                                   | 68,30 €                        | 802 254 €           | 2,490                                  | 29 248                          | 25,27 €                 | 62,93 €                              | 739 200 €           | 131,23 €                | 1 541 455 €                    |
| YERRES             | 28 631                                   | 68,30 €                        | 1 955 503 €         | 2,770                                  | 79 308                          | 25,27 €                 | 70,01 €                              | 2 004 422 €         | 138,31 €                | 3 959 925 €                    |
| <b>Total</b>       | <b>185 440</b>                           | <b>68,30 €</b>                 | <b>12 665 591 €</b> | <b>2,657</b>                           | <b>501 133</b>                  | <b>25,27 €</b>          | <b>67,14 €</b>                       | <b>12 665 591 €</b> | <b>136,60 €</b>         | <b>25 331 182 €</b>            |

## Etat des variations

| Communes           | Contributions exercice 2024 |                   |                                 | Contributions exercice 2025 |                   |                     | 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 ANTOINE  | 8 057                       | 131,94 €          | 1 063 015 €                     | 8 067                       | 138,56 €          | 1 117 778 €         | 10                       | 6,62 €            | 5,02%                  |
| BRIE COMTE ROBERT  | 19 478                      | 133,38 €          | 2 597 986 €                     | 19 258                      | 140,08 €          | 2 697 626 €         | -220                     | 6,70 €            | 5,02%                  |
| BRUNOY             | 25 840                      | 132,66 €          | 3 427 900 €                     | 26 226                      | 139,32 €          | 3 653 805 €         | 386                      | 6,66 €            | 5,02%                  |
| COMBS LA VILLE     | 22 389                      | 128,33 €          | 2 873 123 €                     | 22 874                      | 134,77 €          | 3 082 744 €         | 485                      | 6,44 €            | 5,02%                  |
| CROSNE             | 9 583                       | 125,20 €          | 1 199 785 €                     | 9 669                       | 131,49 €          | 1 271 329 €         | 86                       | 6,29 €            | 5,02%                  |
| EPINAY SOUS SENART | 11 949                      | 135,31 €          | 1 616 766 €                     | 11 851                      | 142,10 €          | 1 684 028 €         | -98                      | 6,79 €            | 5,02%                  |
| MANDRES LES ROSES  | 4 874                       | 127,85 €          | 623 122 €                       | 4 926                       | 134,27 €          | 661 390 €           | 52                       | 6,42 €            | 5,02%                  |
| MAROLLES           | 4 794                       | 125,20 €          | 600 206 €                       | 4 803                       | 131,49 €          | 631 523 €           | 9                        | 6,29 €            | 5,02%                  |
| MOISSY CRAMAYEL    | 18 390                      | 129,29 €          | 2 377 642 €                     | 18 631                      | 135,78 €          | 2 529 747 €         | 241                      | 6,49 €            | 5,02%                  |
| PERIGNY SUR YERRES | 2 760                       | 125,20 €          | 345 550 €                       | 2 779                       | 131,49 €          | 365 397 €           | 19                       | 6,29 €            | 5,02%                  |
| QUINCY SOUS SENART | 9 538                       | 125,20 €          | 1 194 151 €                     | 9 551                       | 131,49 €          | 1 255 814 €         | 13                       | 6,29 €            | 5,02%                  |
| SANTENY            | 4 050                       | 133,14 €          | 539 217 €                       | 4 009                       | 139,83 €          | 560 560 €           | -41                      | 6,69 €            | 5,02%                  |
| VARENNES JARCY     | 2 326                       | 125,20 €          | 291 214 €                       | 2 419                       | 131,49 €          | 318 062 €           | 93                       | 6,29 €            | 5,02%                  |
| VILLECRESNES       | 11 718                      | 124,96 €          | 1 464 266 €                     | 11 746                      | 131,23 €          | 1 541 455 €         | 28                       | 6,27 €            | 5,02%                  |
| YERRES             | 28 951                      | 131,70 €          | 3 812 736 €                     | 28 631                      | 138,31 €          | 3 959 925 €         | -320                     | 6,61 €            | 5,02%                  |
| <b>Total</b>       | <b>184 697</b>              | <b>130,09 €</b>   | <b>24 026 680 €</b>             | <b>185 440</b>              | <b>136,60 €</b>   | <b>25 331 182 €</b> | <b>743</b>               | <b>6,51 €</b>     | <b>5,01%</b>           |

# Contributions année 2025

## Collecte/Traitement/Transport des objets ménagers encombrants

|   |            |
|---|------------|
| Tarif journalier 2025   | 1 969,39 € |
| Coût de Traitement 2025 (dont transport 17,95 €/T et TGAP 65 €/t) | 265,72 €   |
| Tarif journalier 2024   | 1 916,82 € |
| Tarif journalier 2023   | 1 789,52 € |

| COMMUNES             | Nombre de journées de collecte en fonction des équipes/camions sortis | Redevance collecte | Tonnages (2023) Données TDB ENCOMBRANT 2023 | Redevance Traitement TTC | Redevance Totale TTC | Nettoyage des trottoirs après la collecte des encombrants | Redevance Totale dont nettoyage des trottoirs | Coût ttc en €/habitants |
|----------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------------|---|---|-------------------------|
| BOUSSY SAINT ANTOINE | 18  | 35 449 €           | 151   | 40 071 €                 | 75 520 €             | 4 237 €   | 79 757 €                                      | 9,89 €                  |
| BRIE COMTE ROBERT    | 48  | 94 531 €           | 202   | 53 623 €                 | 148 154 €            | 0 €   | 148 154 €                                     | 7,69 €                  |
| BRUNOY               | 66  | 129 980 €          | 589   | 156 565 €                | 286 545 €            | 15 327 €  | 301 872 €                                     | 11,51 €                 |

| COMMUNES           | Nombre de journées de collecte en fonction des équipes/camions sortis | Redevance collecte | Tonnages (2023) Données TDB ENCOMBRANT 2023 | Redevance Traitement TTC | Redevance Totale TTC | Redevance des trottoirs après la collecte des encombrants | Redevance Totale dont nettoyage des trottoirs | Coût ttc en €/habitants |
|--------------------|---|--------------------|---|--------------------------|----------------------|---|---|-------------------------|
| COMBS LA VILLE     | 48  | 94 531 €           | 212   | 56 201 €                 | 150 732 €            | 0 €   | 150 732 €                                     | 6,59 €                  |
| CROSNE             | 35  | 68 929 €           | 296   | 78 601 €                 | 147 530 €            | 6 750 €   | 154 280 €                                     | 15,96 €                 |
| EPINAY SOUS SENART | 48  | 94 531 €           | 368   | 97 787 €                 | 192 318 €            | 9 254 €   | 201 572 €                                     | 17,01 €                 |
| MANDRES LES ROSES  | 6   | 11 816 €           | 40  | 10 496 €                 | 22 312 €             | 2 832 €   | 25 144 €                                      | 5,10 €                  |
| MAROLLES EN BRIE   | 21  | 41 357 €           | 55  | 14 615 €                 | 55 972 €             | 2 832 €   | 58 804 €                                      | 12,24 €                 |
| MOISSY CRAMAYEL    | 25  | 49 235 €           | 220   | 58 513 €                 | 107 747 €            | 8 295 €   | 116 042 €                                     | 6,23 €                  |
| PERIGNY SUR YERRES | 4   | 7 878 €            | 27  | 7 201 €                  | 15 079 €             | 0 €   | 15 079 €                                      | 5,43 €                  |
| QUINCY SOUS SENART | 16  | 31 510 €           | 172   | 45 572 €                 | 77 082 €             | 4 008 €   | 81 090 €                                      | 8,49 €                  |
| SANTENY            | 21  | 41 357 €           | 38  | 10 124 €                 | 51 481 €             | 5 959 €   | 57 440 €                                      | 14,33 €                 |
| VARENNES JARCY     | 0   | 0 €                | 0   | 0 €                      | 0 €                  | 0 €   | 0 €   | 0,00 €                  |
| VILLECRESNES       | 30  | 59 082 €           | 231   | 61 276 €                 | 120 358 €            | 0 €   | 120 358 €                                     | 10,25 €                 |
| YERRES             | 88  | 173 307 €          | 842   | 223 714 €                | 397 020 €            | 20 768 €  | 417 788 €                                     | 14,59 €                 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>474</b>  | <b>933 493 €</b>   | <b>3 441</b>                                | <b>914 359 €</b>         | <b>1 847 852 €</b>   | <b>80 262 €</b>   | <b>1 928 114 €</b>                            | <b>10,40 €</b>          |

# Contributions année 2025

## 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    | 212,34 €         | 52                       | 11 041,64 €                                 | 30 369 €          |
|                                    |                     | dimanche | 371,69 €         | 52                       | 19 327,79 €                                 |                   |
| Combs-la-Ville                     | Rue de Varennes     | mercredi | 212,34 €         | 52                       | 11 041,64 €                                 | 27 603 €          |
|                                    |                     | samedi   | 318,49 €         | 52                       | 16 561,38 €                                 |                   |
| Epinay-sous-Sénart                 | Rue Georges Bizet   | mercredi | 212,33 €         | 52                       | 11 041,10 €                                 | 27 602 €          |
|                                    |                     | samedi   | 318,49 €         | 52                       | 16 561,38 €                                 |                   |
| Moissy-Cramayel                    | Place du 14 Juillet | mercredi | 212,33 €         | 52                       | 11 041,10 €                                 | 27 602 €          |
|                                    |                     | samedi   | 318,49 €         | 52                       | 16 561,38 €                                 |                   |
| Villecresnes                       | rue du Réveillon    | jeudi    | 212,34 €         | 52                       | 11 041,64 €                                 | 30 369 €          |
|                                    |                     | dimanche | 371,69 €         | 52                       | 19 327,79 €                                 |                   |
| Yerres                             | Place du Marché     | mercredi | 212,33 €         | 52                       | 11 041,10 €                                 | 27 602 €          |
|                                    |                     | samedi   | 318,49 €         | 52                       | 16 561,38 €                                 |                   |
| <b>Total</b>                       |                     |          | <b>252,92 €</b>  | <b>676</b>               | <b>27 602,47 €</b>                          | <b>171 149 €</b>  |

| Collectes du matin par semaine |                            |                                    | Coût par passage | 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 | 371,69 €         | 52             | 19 328 €                                    | 19 328 €          |
|                                |                            |                                    | <b>Total</b>     | <b>52</b>      | <b>19 328 €</b>                             | <b>19 327 €</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 | 177,86 €         | 104                      | 18 497,14 € | 27 746 € |
| Brunoy  | Rue de Varennes                          | Vendredi          | 177,86 €         | 52                       | 9 248,57 €  |          |

| Residus 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                        | 153,47 €                   | 13 658 €                  |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Total Résidus de marchés</b> | <b>231 881 €</b> |
|---------------------------------|------------------|

REÇU EN PREFECTURE  
 le 14/02/2025  
 Application agréée E-legalite.com  
 99\_DE-091-259102705-20250206-C55\_2025\_02

# Répartition des charges 2025 entre adhérents

RECU EN PREFECTURE

1e 14/02/2025

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-091-259102705-20250206-CS5\_2025\_02

| Communes  | Collecte            | Encombrants        | Résidus de marchés | Repartition de la vétusté des PAV (hors patrimoine SIVOM) | TOTAL               |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| BOUSSY-ST-ANTOINE   | 1 117 778 €         | 79 757 €           | 0 €                | 14 284 €  | 1 211 819 €         |
| BRUNOY  | 3 653 805 €         | 301 872 €          | 58 115 €           | 46 436 €  | 4 060 229 €         |
| CROSNE  | 1 271 329 €         | 154 280 €          | 0 €                | 17 120 €  | 1 442 729 €         |
| EPINAY-SOUS-SENART  | 1 684 028 €         | 201 572 €          | 27 602 €           | 20 984 €  | 1 934 186 €         |
| QUINCY-SOUS-SENART  | 1 255 814 €         | 81 090 €           | 0 €                | 16 911 €  | 1 353 815 €         |
| YERRES  | 3 959 925 €         | 417 788 €          | 46 930 €           | 50 695 €  | 4 475 338 €         |
| <b>Total A - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE</b>                 | <b>12 942 679 €</b> | <b>1 236 360 €</b> | <b>132 648 €</b>   | <b>166 430 €</b>  | <b>14 478 116 €</b> |
| MANDRES-LES-ROSES   | 661 390 €           | 25 144 €           | 0 €                | 8 722 €   | 695 257 €           |
| MAROLLES  | 631 523 €           | 58 804 €           | 0 €                | 8 504 €   | 698 831 €           |
| PERIGNY-SUR-YERRES  | 365 397 €           | 15 079 €           | 0 €                | 4 921 €   | 385 396 €           |
| SANTENY   | 560 560 €           | 57 440 €           | 0 €                | 7 098 €   | 625 099 €           |
| VILLECRESNES  | 1 541 455 €         | 120 358 €          | 30 369 €           | 20 798 €  | 1 712 980 €         |
| <b>Total B - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS-SUD-EST AVENIR</b>          | <b>3 760 325 €</b>  | <b>276 826 €</b>   | <b>30 369 €</b>    | <b>50 043 €</b>   | <b>4 117 563 €</b>  |
| BRIE-COMTE-ROBERT   | 2 697 626 €         | 148 154 €          | 13 658 €           | 34 099 €  | 2 893 537 €         |
| VARENNES-JARCY  | 318 062 €           | 0 €                | 0 €                | 4 283 €   | 322 345 €           |
| <b>Total C COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE</b>                            | <b>3 015 688 €</b>  | <b>148 154 €</b>   | <b>13 658 €</b>    | <b>38 382 €</b>   | <b>3 215 882 €</b>  |
| COMBS-LA-VILLE  | 3 082 744 €         | 150 732 €          | 27 603 €           | 40 501 €  | 3 301 580 €         |
| MOISSY-CRAMAYEL   | 2 529 747 €         | 116 042 €          | 27 602 €           | 32 989 €  | 2 706 381 €         |
| <b>Total D - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND PARIS SUD "SEINE-ESSONNE-SENART"</b> | <b>5 612 491 €</b>  | <b>266 774 €</b>   | <b>55 205 €</b>    | <b>73 490 €</b>   | <b>6 007 961 €</b>  |
| <b>Total = A + B + C - D</b>  | <b>25 331 182 €</b> | <b>1 928 114 €</b> | <b>231 881 €</b>   | <b>328 345 €</b>  | <b>27 819 522 €</b> |

| EPCI                                      | Contribution        |                     | Variation N/N-1    |              | Coût à l'habitant |                 |                 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2024                | 2025                | EN €               | EN %         | 2024              | 2025            | Variation N/N-1 |
| CA VAL D'YERRES                           | 13 874 428 €        | 14 478 116 €        | 603 688 €          | 4,35%        | 147,73 €          | 154,03 €        | 4,27%           |
| ETP GPSEA                                 | 3 932 820 €         | 4 117 563 €         | 184 743 €          | 4,70%        | 139,48 €          | 145,69 €        | 4,45%           |
| CC OREE DE LA BRIE                        | 3 083 081 €         | 3 215 882 €         | 132 801 €          | 4,31%        | 141,40 €          | 148,35 €        | 4,92%           |
| CA GRAND PARIS SUD "SEINE ESSONNE SENART" | 5 649 628 €         | 6 007 961 €         | 358 333 €          | 6,34%        | 138,54 €          | 144,75 €        | 4,48%           |
| <b>Total</b>                              | <b>26 539 957 €</b> | <b>27 819 522 €</b> | <b>1 279 565 €</b> | <b>4,82%</b> | <b>143,69 €</b>   | <b>150,02 €</b> | <b>4,40%</b>    |

# Etat des Variations de 2024/2025

REÇU EN PREFECTURE  
le 14/02/2025  
Application agréée E-qualite.com  
99\_DE-091-259102705-20250206-C55\_2025\_02

| Communes   | Contributions 2022  | Variation 2022/2021 | Contributions 2023  | Variation 2023/2022 | Contributions 2024  | Variation 2024/2023 | Contributions 2025  | Variation 2025/2024 |                  | COUT PAR HABITANT |                 | VARIATION N/N-1 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | En %                | EN €             | 2024              | 2025            | 2024/2025 EN %  |
| <b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | En %                | EN €             | 2024              | 2025            | 2024/2025 EN %  |
| BOUSSY ST ANTOINE  | 1 005 893 €         | 8,07%               | 1 079 195 €         | 7,29%               | 1 151 644 €         | 6,71%               | 1 211 819 €         | 5,23%               | 60 174 €         | 142,94 €          | 150,22 €        | 5,09%           |
| BRUNOY   | 3 327 256 €         | 5,47%               | 3 564 898 €         | 7,14%               | 3 828 240 €         | 7,39%               | 4 060 229 €         | 6,06%               | 231 989 €        | 148,15 €          | 154,82 €        | 4,50%           |
| CROSNE   | 1 173 308 €         | 6,83%               | 1 273 785 €         | 8,56%               | 1 372 149 €         | 7,72%               | 1 442 729 €         | 5,14%               | 70 580 €         | 143,19 €          | 149,21 €        | 4,21%           |
| EPINAY SOUS SENART   | 1 679 280 €         | 5,94%               | 1 794 993 €         | 6,89%               | 1 868 988 €         | 4,12%               | 1 934 186 €         | 3,49%               | 65 198 €         | 156,41 €          | 163,21 €        | 4,34%           |
| QUINCY SOUS SENART   | 1 151 067 €         | 11,20%              | 1 233 029 €         | 7,12%               | 1 310 689 €         | 6,30%               | 1 353 815 €         | 3,29%               | 43 125 €         | 137,42 €          | 141,75 €        | 3,15%           |
| YERRES   | 3 858 755 €         | 5,87%               | 4 113 326 €         | 6,60%               | 4 342 718 €         | 5,58%               | 4 475 338 €         | 3,05%               | 132 621 €        | 150,00 €          | 156,31 €        | 4,21%           |
| <b>Total A</b>   | <b>12 195 559 €</b> | <b>6,52%</b>        | <b>13 059 226 €</b> | <b>7,08%</b>        | <b>13 874 428 €</b> | <b>6,24%</b>        | <b>14 478 116 €</b> | <b>4,35%</b>        | <b>603 687 €</b> | <b>147,73 €</b>   | <b>154,03 €</b> | <b>4,27%</b>    |
| <b>ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD-EST AVENIR</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | En %                | EN €             | 2024              | 2025            | 2024/2025 EN %  |
| MANDRES LES ROSES  | 554 965 €           | 4,96%               | 607 363 €           | 9,44%               | 649 928 €           | 7,01%               | 695 257 €           | 6,97%               | 45 328 €         | 133,35 €          | 141,14 €        | 5,85%           |
| MAROLLES EN BRIE   | 601 517 €           | 4,50%               | 632 162 €           | 5,09%               | 671 558 €           | 6,23%               | 698 831 €           | 4,06%               | 27 273 €         | 140,08 €          | 145,50 €        | 3,87%           |

|   |                           |                            |                           |                            |                           |                            |                           |                            |                    |                          |                 |                        |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| PERIGNY SUR YERRES  | 312 965 €                 | 5,71%                      | 337 896 €                 | 7,97%                      | 362 615 €                 | 7,32%                      | 385 396 €                 | 6,28%                      | 22 781 €           | 131,38 €                 | 138,68 €        | 5,56%                  |
| SANTENY   | 539 036 €                 | 4,95%                      | 569 704 €                 | 5,69%                      | 606 483 €                 | 6,46%                      | 625 099 €                 | 3,07%                      | 18 616 €           | 149,75 €                 | 155,92 €        | 4,12%                  |
| VILLECRESNES  | 1 444 688 €               | 11,59%                     | 1 528 283 €               | 5,79%                      | 1 642 236 €               | 7,46%                      | 1 712 980 €               | 4,31%                      | 70 744 €           | 140,15 €                 | 145,84 €        | 4,06%                  |
| <b>Total B</b>  | <b>3 453 171 €</b>        | <b>7,62%</b>               | <b>3 675 408 €</b>        | <b>6,44%</b>               | <b>3 932 821 €</b>        | <b>7,00%</b>               | <b>4 117 563 €</b>        | <b>4,70%</b>               | <b>184 742 €</b>   | <b>139,48 €</b>          | <b>145,69 €</b> | <b>4,45%</b>           |
| <b>Communes</b>   | <b>Contributions 2022</b> | <b>Variation 2022/2021</b> | <b>Contributions 2023</b> | <b>Variation 2023/2022</b> | <b>Contributions 2024</b> | <b>Variation 2024/2023</b> | <b>Contributions 2025</b> | <b>Variation 2025/2024</b> |                    | <b>COUT PAR HABITANT</b> |                 | <b>VARIATION N/N-1</b> |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE                       |                           |                            |                           |                            |                           |                            |                           | En %                       | EN €               | 2024                     | 2025            | 2024/2025 EN %         |
| BRIE COMTE ROBERT   | 2 387 354 €               | 8,56%                      | 2 609 553 €               | 9,31%                      | 2 787 717 €               | 6,83%                      | 2 893 537 €               | 3,80%                      | 105 820 €          | 143,12 €                 | 150,25 €        | 4,98%                  |
| VARENNES JARCY  | 258 787 €                 | 4,26%                      | 276 718 €                 | 6,93%                      | 295 364 €                 | 6,74%                      | 322 345 €                 | 9,13%                      | 26 981 €           | 126,98 €                 | 133,26 €        | 4,94%                  |
| <b>Total C</b>  | <b>2 646 141 €</b>        | <b>8,13%</b>               | <b>2 886 271 €</b>        | <b>9,07%</b>               | <b>3 083 081 €</b>        | <b>6,82%</b>               | <b>3 215 882 €</b>        | <b>4,31%</b>               | <b>132 801 €</b>   | <b>141,40 €</b>          | <b>148,35 €</b> | <b>4,92%</b>           |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD "SEINE-ESSONNE-SENART" |                           |                            |                           |                            |                           |                            |                           | En %                       | EN €               | 2024                     | 2025            | 2024/2025 EN %         |
| COMBS LA VILLE  | 2 669 329 €               | 4,56%                      | 2 841 645 €               | 6,46%                      | 3 100 700 €               | 9,12%                      | 3 301 580 €               | 6,48%                      | 200 880 €          | 138,49 €                 | 144,34 €        | 4,22%                  |
| MOISSY CRAMAYEL   | 2 216 847 €               | 5,07%                      | 2 364 350 €               | 6,65%                      | 2 548 928 €               | 7,81%                      | 2 706 381 €               | 6,18%                      | 157 453 €          | 138,60 €                 | 145,26 €        | 4,80%                  |
| <b>Total D</b>  | <b>4 886 177 €</b>        | <b>4,79%</b>               | <b>5 205 996 €</b>        | <b>6,55%</b>               | <b>5 649 627 €</b>        | <b>8,52%</b>               | <b>6 007 961 €</b>        | <b>6,34%</b>               | <b>358 333 €</b>   | <b>138,54 €</b>          | <b>144,75 €</b> | <b>4,48%</b>           |
| <b>Total = A + B + C+D</b>  | <b>23 181 048 €</b>       | <b>6,49%</b>               | <b>24 826 902 €</b>       | <b>7,10%</b>               | <b>26 539 958 €</b>       | <b>6,90%</b>               | <b>27 819 522 €</b>       | <b>4,82%</b>               | <b>1 279 564 €</b> | <b>143,69 €</b>          | <b>150,02 €</b> | <b>4,40%</b>           |

|   | Contribution 2023   | Contribution 2024   | Contribution 2025   | VariationN/N-1     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>Collecte</b>   | <b>22 767 943 €</b> | <b>24 026 680 €</b> | <b>25 331 182 €</b> | <b>1 304 502 €</b> | <b>5,43%</b>  |
| <b>Encombrants (dont nettoyages des trottoirs après la collecte)</b>                              | <b>1 823 989 €</b>  | <b>1 937 240 €</b>  | <b>1 928 114 €</b>  | <b>-9 126 €</b>    | <b>-0,47%</b> |
| <b>Résidus de marchés</b>   | <b>234 970 €</b>    | <b>247 693 €</b>    | <b>231 881 €</b>    | <b>-15 812 €</b>   | <b>-6,38%</b> |
| <b>Répartition de la vétusté des PAV (hors patrimoine SIVOM) en fonction du nombre d'habitant</b> | <b>0 €</b>          | <b>328 345 €</b>    | <b>328 345 €</b>    | <b>0 €</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>24 826 902 €</b> | <b>26 539 958 €</b> | <b>27 819 522 €</b> | <b>1 279 564 €</b> | <b>4,82%</b>  |

| INFORMATION RATIOS FINANCIERS M57   | 2022<br>(BP) | 2022<br>(CA) | 2023<br>(BP) | 2023<br>(CFU) | 2024<br>(BP) | 2024<br>(CFU) | 2025<br>(BP) |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Dépenses d'équipement brut / population   | 28,27 €      | 13,12 €      | 24,57 €      | 5,68 €        | 36,02 €      | 22,80 €       | 53,37 €      |
| Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement   | 19,61%       | 9,33%        | 15,46%       | 3,27%         | 21,14%       | 15,49%        | 30,36%       |
| Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | 107,60%      | 94,92%       | 107,58%      | 95,46%        | 102,50%      | 96,26%        | 101,34%      |
| Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement  | 39,13%       | 39,54%       | 37,68%       | 39,28%        | 39,57%       | 40,62%        | 39,30%       |
| Dépenses réelles de fonctionnement / population   | 144,22 €     | 140,58 €     | 153,86 €     | 148,93 €      | 157,74 €     | 147,14 €      | 161,88 €     |
| Encours de dette / population   | 179,01 €     | 161,85 €     | 159,88 €     | 142,82 €      | 142,71 €     | 142,71 €      | 125,32 €     |
| Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement  | 119,35%      | 97,39%       | 100,63%      | 82,13%        | 83,77%       | 83,75%        | 71,34%       |
| Produit des impositions indirectes / population   | 149,99 €     | 127,15 €     | 134,52 €     | 134,52 €      | 148,11 €     | 143,69 €      | 150,02 €     |
| Encours de la dette   | 32 637 746 € | 29 507 862 € | 29 507 863 € | 26 358 631 €  | 26 358 631 € | 23 239 129 €  | 23 239 341 € |
| Recettes réelles de fonctionnement / population   | 149,99 €     | 166,18 €     | 158,88 €     | 173,89 €      | 170,37 €     | 170,40 €      | 175,68 €     |
| Produits d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement  | 7,27%        | 9,35%        | 7,72%        | 6,50%         | 5,90%        | 7,70%         | 7,62%        |
| Population de la CEPL   | 182 321      | 182 321      | 184 559      | 184 559       | 184 697      | 184 697       | 185 440      |

## COMITE SYNDICAL

*Séance du mercredi 18 décembre 2024*



Le Comité Syndical dûment convoqué s'est réuni *le mercredi 18 décembre 2024 à 18 heures 00* au siège administratif du **SIVOM** sous la présidence de Monsieur Guy **GEOFFROY**.

*Secrétaire de séance* : André **MAYENS**

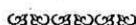
*Etaient présents* :

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

Christine **COTTE**, Manuel **DA ROCHA ARIEIRA**, Annie **FONTGARNAND**, Emmanuel **GAUVRY**, Vanessa **HANNI**, Kalidou **GUEYE**, Corinne **ANDRE**, Marie-Thérèse **BOURNEIX**, Pascal **ODOT**, Jean-Claude **LE ROUX**.

*Absents ayant donné pouvoir* :

|                                  |           |                                    |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Vincent <b>BEDU</b>              | Pouvoir à | Yves <b>THOREAU</b>                |
| Romain <b>COLAS</b>              | Pouvoir à | Christine <b>COTTE</b>             |
| Bruno <b>GALLIER</b>             | Pouvoir à | Lionel <b>SENTENAC</b>             |
| Jérémie <b>RANQUE</b>            | Pouvoir à | Guy <b>GEOFFROY</b>                |
| Pierre <b>HOUDEBINE</b>          | Pouvoir à | Luc <b>SAUVIGNON</b>               |
| Alain <b>BOUKRIS</b>             | Pouvoir à | Vanessa <b>HANNI</b>               |
| Joël Robert <b>HANSCONRAD</b>    | Pouvoir à | Pascal <b>ODOT</b>                 |
| Sophy <b>SAINTEN-BOURGUIGNON</b> | Pouvoir à | André <b>MAYENS</b>                |
| Catherine <b>ARDIOT</b>          | Pouvoir à | Jean-René <b>CULLIER DELABADIE</b> |



**Objet : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025 – SECTION ORDURES MENAGERES**

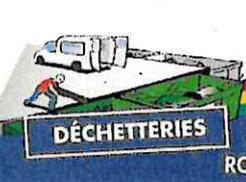
**Exposé :**

Le Président, Monsieur Guy **GEOFFROY**, propose au comité d'adopter le Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2025 de la section Ordures Ménagères conformément au document de présentation par nature joint.

**Délibération :**

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

**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,

**LE COMITE SYNDICAL,**

**APRES EN AVOIR DELIBERE,**

**A L'UNANIMITE,**

**PREND ACTE** du Rapport d'Orientations Budgétaires 2025 de la section Ordures Ménagères.

*Pour extrait certifié conforme à l'original,*

Varenes-Jarcy, le 19 décembre 2024,

**Le Président**



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

# Rapport d'orientation budgétaire (ROB) 2025

## Section ORDURES MENAGERES

### Préambule :

Le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire.

Il permet d'informer les membres de l'assemblée délibérante sur la situation économique et financière du syndicat, afin qu'ils puissent exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget primitif.

Le débat d'orientation budgétaire est encadré par la loi à l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :

« Dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du SIVOM, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. »

En application de l'article L.5217-10-4 du CGCT, avec le passage au référentiel M57, les délais de présentation des orientations budgétaires et de transmission du projet de budget aux membres du comité syndical avant l'examen de celui-ci, ont changé pour les collectivités :

« La présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget et le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par l'organe exécutif qui est tenu de le communiquer aux membres du comité syndical avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget, c'est-à-dire à l'examen du budget primitif »

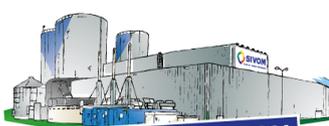
Les services de l'Etat précisent toutefois que « ce délai de douze jours n'est pas applicable pour les décisions modificatives, le budget supplémentaire, le compte administratif ou le compte financier unique. Pour ces délibérations budgétaires, les délais de droit commun relatif aux délibérations s'appliquent », conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57.

La loi NOTRE n° 2015-991, promulguée le 7 août 2015, ainsi que le décret d'application n°2016-841 du 24 juin 2016, ont modifié les modalités de présentation, avec des compléments d'informations et des nouvelles formalités pour la transmission du rapport d'orientation budgétaire.

Doivent figurer, entre autres, dans le rapport d'orientations budgétaires :



**COLLECTE  
DES DÉCHETS**



**TRI - MÉTHANISATION  
COMPOSTAGE**



**PROPRETÉ  
URBAINE**



**DÉCHETTERIES**

Les orientations budgétaires envisagées par le **SIVOM** portent sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolutions retenues pour construire le projet de budget, en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

La présentation des engagements pluriannuels, les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportent une prévision des dépenses et des recettes.

Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
- Les informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel, notamment de rémunération, et à la durée effective du travail au titre de l'exercice en cours, ou du dernier exercice connu, ainsi que pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
- La loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 du 18 décembre 2023 n°2023-1195 avait ajouté une nouvelle information : l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Ainsi, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente son objectif concernant l'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de sa section de fonctionnement.

## I. LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE

### 1. Le contexte macroéconomique mondial

En 2024, l'activité mondiale montre des signes d'amélioration, même si des facteurs défavorables à la croissance subsistent. Les données disponibles relatives à l'activité mondiale (hors zone euro) confirment une amélioration très progressive depuis le début de l'année 2024.

Toutefois, ces obstacles à la croissance mondiale, notamment le ralentissement graduel des marchés du travail, la poursuite de la modération de la progression des salaires nominaux et la réduction de l'épargne excédentaire dans les économies développées freinent cette reprise.

En outre, le resserrement de la politique monétaire entreprise depuis deux ans et la forte incertitude économique dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques continuent également de freiner la croissance exacerbée par l'évolution du conflit au Moyen-Orient.

Au premier trimestre 2024, les rythmes d'activité des principales économies avancées ont convergé après plusieurs trimestres de décalage conjoncturel marqué entre États-Unis d'une part et économies européennes d'autre part. En effet, l'économie américaine avait ralenti (+0,4 % de croissance du PIB au premier trimestre 2024 après +0,8 % en fin d'année 2023).

Pour autant, aux États-Unis, la croissance a repris au printemps, le PIB ayant progressé de 0,7% et l'acquis de croissance pour 2024 s'établit déjà à +2,3% à mi-année montrant des signes de reprise économique.

Les enquêtes de conjoncture ont toutefois légèrement fléchi à l'été, laissant présager un second semestre un peu moins dynamique. Les effets des premières baisses de taux directeurs de la Réserve fédérale, effectuées à partir de septembre, se diffuseront lentement.

À l'inverse, le Royaume-Uni et la zone euro ont renoué avec la croissance (+0,7 % et +0,3 % respectivement) après plusieurs trimestres de recul ou de stagnation.

En Chine, les dépenses de consommation restent faibles dans un contexte de difficultés dans le secteur de l'immobilier résidentiel, alors que l'activité et les exportations du secteur manufacturier continuent de soutenir la croissance économique. Les perspectives relatives à la croissance mondiale sont globalement inchangées par rapport aux projections de mars 2024, une croissance de 3,3 % est attendue en 2024 et 2025, contre 3,2 % en 2026, soit un rythme légèrement inférieur à celui observé au cours de la dernière décennie.

#### Croissance passée et prévue du PIB dans les principales économies

|             | 2022 |      | 2023 |      |      |      | 2024 |     |     |      | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
|             | T3   | T4   | T1   | T2   | T3   | T4   | T1   | T2  | T3  | T4   |      |      |      |
| France      | 0,5  | 0,0  | 0,1  | 0,7  | 0,1  | 0,3  | 0,2  | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 2,6  | 1,1  | 1,1  |
| Allemagne   | 0,4  | -0,4 | 0,3  | -0,1 | 0,1  | -0,5 | 0,2  | 0,1 | 0,3 | 0,3  | 1,9  | 0,0  | 0,2  |
| Italie      | 0,4  | 0,0  | 0,3  | -0,1 | 0,4  | 0,1  | 0,3  | 0,1 | 0,1 | 0,2  | 4,1  | 1,0  | 0,8  |
| Espagne     | 0,5  | 0,5  | 0,4  | 0,5  | 0,5  | 0,7  | 0,8  | 0,6 | 0,5 | 0,5  | 5,8  | 2,5  | 2,5  |
| Royaume-Uni | -0,1 | 0,1  | 0,2  | 0,0  | -0,1 | -0,3 | 0,7  | 0,4 | 0,3 | 0,3  | 4,3  | 0,1  | 1,0  |
| États-Unis  | 0,7  | 0,6  | 0,6  | 0,5  | 1,2  | 0,8  | 0,4  | 0,6 | 0,5 | 0,5  | 1,9  | 2,5  | 2,5  |
| Chine       | 4,0  | 0,8  | 1,8  | 0,5  | 1,8  | 1,2  | 1,6  | 1,0 | 1,1 | 1,1  | 3,0  | 5,2  | 5,2  |
| Zone euro   | 0,5  | 0,0  | 0,1  | 0,1  | 0,0  | -0,1 | 0,3  | 0,2 | 0,4 | 0,2  | 3,4  | 0,6  | 0,7  |

■ Prévisions.  
Source : Insee, Destatis, Istat, INE, ONS, BEA, NBSC.

**Tableau 2****L'environnement international**

(variations annuelles en pourcentage, révisions en points de pourcentage)

|   | Juin 2024 |      |      |      | Révisions par rapport à mars 2024 |      |      |      |
|---|-----------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|
|   | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 2023                              | 2024 | 2025 | 2026 |
| <b>PIB en volume mondial (hors zone euro)</b>                                 | 3,5       | 3,3  | 3,3  | 3,2  | 0,0                               | -0,1 | 0,1  | 0,0  |
| <b>Commerce mondial (hors zone euro)<sup>1)</sup></b>                         | 1,0       | 2,6  | 3,3  | 3,3  | -0,2                              | -0,2 | 0,2  | 0,1  |
| <b>Demande extérieure adressée à la zone euro<sup>2)</sup></b>                | 0,8       | 2,1  | 3,4  | 3,3  | 0,2                               | -0,3 | 0,3  | 0,1  |
| <b>IPC mondial (hors zone euro)</b>   | 5,0       | 4,2  | 3,3  | 2,9  | 0,1                               | 0,1  | 0,1  | 0,1  |
| <b>Prix à l'exportation des concurrents en monnaie nationale<sup>3)</sup></b> | -1,3      | 2,1  | 2,8  | 2,6  | -0,6                              | -0,4 | 0,1  | 0,0  |

Note : Les données (y compris trimestrielles) peuvent être téléchargées à partir de la [base de données sur les projections macroéconomiques \(Macroeconomic Projection Database\)](#) du site Internet de la BCE.

1) Calculé comme la moyenne pondérée des importations.

2) Calculée comme la moyenne pondérée des importations des partenaires commerciaux de la zone euro.

3) Calculés comme la moyenne pondérée des déflateurs des exportations des partenaires commerciaux de la zone euro.

Le commerce mondial (hors zone euro) devrait également se redresser cette année 2024 et croître plus en phase avec l'activité mondiale par la suite. Après une période d'atonie des échanges commerciaux en 2023, avec le rééquilibrage, après la pandémie, de la demande de biens vers les services, les données disponibles confirment que la reprise du commerce mondial ne faiblit pas et que l'incidence des perturbations du trafic dans la zone de la mer Rouge reste limitée. Les importations mondiales devraient augmenter de 2,6 % en 2024, avant de progresser de 3,3 % en 2025 et 2026, sans grands changements par rapport aux projections précédentes. Le redressement de la demande extérieure adressée à la zone euro cette année devrait être moins dynamique et s'établir à 2,1 %. Cette évolution reflète dans une large mesure la baisse, au second semestre 2023 et au premier trimestre 2024, des importations de certains des principaux partenaires commerciaux de la zone euro, tels que le Royaume-Uni et les pays d'Europe centrale et orientale.

Sa dynamique de croissance trimestrielle étant comparable à celle des importations mondiales sur l'horizon de projection, la demande extérieure adressée à la zone euro devrait augmenter de 3,4 % en 2025 et de 3,3 % en 2026.

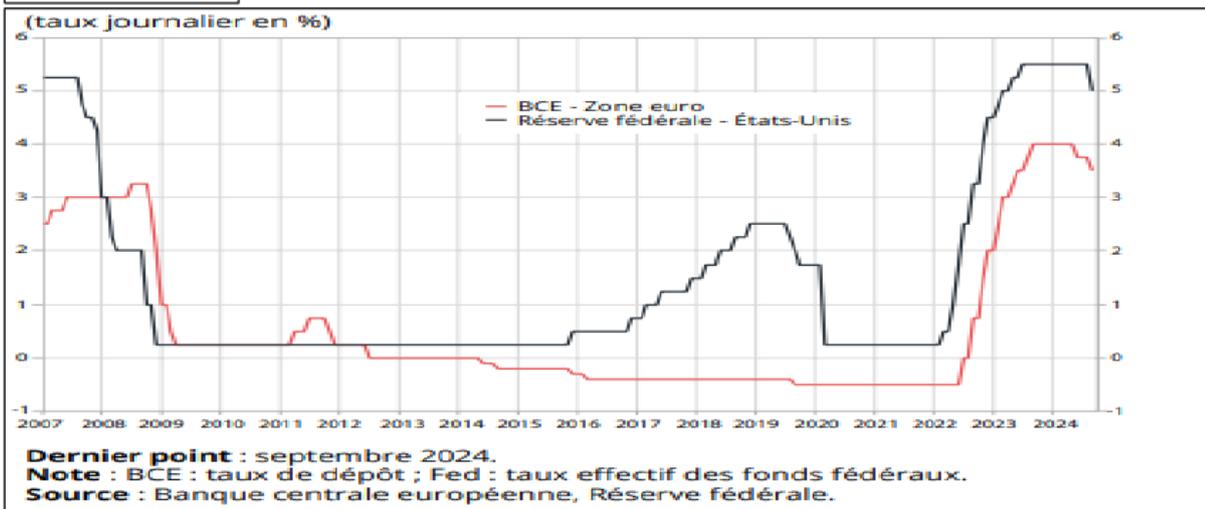
**L'inflation au niveau mondial ralentirait sur l'horizon de projection**

Grâce à la dissipation des effets des chocs d'offre antérieurs et de la politique monétaire restrictive, la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) dans les principales économies de marché avancées et émergentes devrait revenir à 4,2 % en 2024, 3,3 % en 2025 et 2,9 % en 2026. Même si ces perspectives sont largement comparables à celles ressortant des projections de mars, l'inflation aux États-Unis a été légèrement révisée à la hausse pour cette année en raison de résultats plus élevés que prévu au premier trimestre.

En mai, le glissement annuel de l'IPC américain s'élève à +3,3 %. La Réserve fédérale, considérant l'inflation toujours trop élevée n'avait pas encore enclenché une baisse de ses taux directeurs, contrairement à la Banque Centrale Européenne (BCE).

Depuis septembre et la confirmation d'une désinflation arrivée aux objectifs proches de 2%, la FED a baissé ses taux directeurs pour la première fois depuis plusieurs années confirmant une politique plus accommodante propre à relancer la croissance à l'approche des élections américaines au même titre que la BCE quelques mois plus tôt.

### Taux directeurs



En Chine, la hausse de l'IPC reste modérée dans un contexte d'atonie de la demande intérieure mais devrait s'accélérer progressivement sur l'horizon de projection, la crise immobilière persistante a continué de freiner l'activité qui resterait sur son rythme moyen depuis 2021.

La variation des prix à l'exportation des concurrents de la zone euro, en monnaies nationales et en rythme annuel, devrait devenir positive cette année et demeurer proche de sa moyenne de long terme estimée sur le reste de l'horizon de projection. La révision à la baisse pour 2024 par rapport aux projections de mars reflète des hausses plus faibles qu'anticipé précédemment des prix à l'exportation, compensant l'incidence d'un relèvement des hypothèses de renchérissement des matières premières dans l'exercice de projection actuel.

## 2. Le contexte macroéconomique de la zone euro et une inflation enfin maîtrisée

L'activité économique dans la zone euro s'est redressée au **premier trimestre 2024**, en partie sous l'effet de facteurs temporaires. Selon l'estimation d'Eurostat, **la croissance trimestrielle s'est établie à 0,3 % au premier trimestre de l'année**. Ce chiffre dépasse de 0,2 point de pourcentage les estimations des projections de mars, tandis que le chiffre correspondant au quatrième trimestre 2023 a été revu à la baisse de 0,1 point de pourcentage. La bonne surprise du premier trimestre est probablement liée à l'impulsion donnée par les exportations nettes, après une baisse temporaire au quatrième trimestre 2023.

Les conditions météorologiques inhabituellement clémentes cet hiver ont également soutenu provisoirement l'investissement dans l'immobilier résidentiel dans certains pays. La valeur ajoutée dans le secteur de l'industrie s'est probablement contractée au premier trimestre 2024, tandis qu'elle aurait augmenté dans les services.

**Le PIB en volume devrait encore se renforcer en 2024**, soutenu par l'augmentation des revenus des ménages, la demande extérieure et un léger redressement de l'investissement des entreprises. La progression continue du revenu réel disponible soutiendrait la consommation privée, qui devrait devenir le principal moteur de la croissance à compter du deuxième trimestre. Les évolutions des indicateurs mensuels, tels que l'amélioration progressive de la confiance des consommateurs, le nouveau renforcement des indicateurs de l'indice des directeurs d'achat relatifs à l'activité dans les services et aux nouvelles commandes jusqu'en mai ainsi que l'augmentation des volumes des ventes au détail en mars, confirment cette reprise des dépenses des ménages. La croissance robuste des salaires réels, dans un contexte de tensions sur le marché du travail, devrait consolider le pouvoir d'achat des ménages tout au long de l'année, qui serait étayé par le regain de confiance attendu.

En 2024, l'investissement des entreprises devrait globalement stagner en rythme annuel moyen et enregistrer une certaine reprise en cours d'année, reflétant principalement un relâchement du frein toujours exercé par le resserrement récent de la politique monétaire. Dans le même temps, l'investissement des entreprises serait soutenu par le redressement de la demande intérieure et extérieure, cette dernière poussant également la croissance des exportations à la hausse. La normalisation du cycle des stocks devrait également générer une contribution neutre à la croissance au second semestre 2024, après une importante contribution négative au tournant de l'année. Enfin, les perspectives de croissance à court terme du PIB en volume de la zone euro devraient être considérablement dopées par l'incidence des activités des entreprises multinationales en Irlande, à la suite d'effets négatifs en 2023.

À moyen terme, la croissance du PIB en volume sera soutenue par la hausse des revenus réels, le renforcement de la demande extérieure et l'atténuation de l'incidence du durcissement de la politique monétaire. Le retrait des mesures de soutien budgétaire introduites depuis 2022 pour compenser l'inflation élevée et les prix de l'énergie n'aurait, dans l'ensemble, que peu d'effets négatifs sur la croissance pendant la période allant de 2024 à 2026. Dans le même temps, la consommation et l'investissement publics apporteraient une contribution positive à la croissance du PIB.

*Les effets des mesures de politique monétaire prises depuis décembre 2021 continuent, en effet, de se transmettre à l'économie réelle et de peser sur les perspectives de croissance, en particulier pour 2024. Toutefois, sur la base des anticipations des marchés relatives à la trajectoire future des taux d'intérêt, les retombées négatives de la politique monétaire sur la croissance économique devraient commencer à se dissiper progressivement en 2024.*

### **Une inflation maîtrisée en Europe :**

La hausse des prix dans la zone euro a ralenti à 1,8% sur un an, en septembre, selon les chiffres d'Eurostat, une inflation sous le seuil des 2% qui pourrait inciter la Banque centrale européenne à baisser ses taux plus rapidement que prévu.

La barre symbolique des 2% a ainsi été dépassée, après 2,6% en juillet et 2,2% en août. Il s'agit donc de son plus bas niveau depuis juin 2021, et surtout, d'un chiffre d'inflation inférieur à l'objectif de la Banque centrale européenne.

Dans le détail, la bonne performance de l'inflation en septembre s'explique essentiellement par une chute de 6% sur un an des prix de l'énergie, dont ceux des carburants à la pompe, qui avaient déjà reculé de 3% en août. La hausse des tarifs des services a légèrement ralenti à 4% (-0,1 point par rapport à août). Celle de l'alimentation (y compris alcool et tabac) a très légèrement rebondi à 2,4% (+0,1 point), tandis que la progression des tarifs des biens industriels s'est stabilisée à un niveau très faible (+0,4% sur un an, comme en août).

A noter cependant, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, particulièrement scrutée par les marchés financiers et la BCE, a aussi poursuivi son lent reflux, à 2,7% en glissement annuel, après 2,8% en août, selon l'office européen des statistiques. Si cette évolution est conforme au consensus des analystes, elle reste éloignée de l'objectif de la BCE.

| Évolution des prix et des coûts pour la zone euro                         |                |      |      |      |                                   |      |      |      |
|---|----------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|
| (variations annuelles en pourcentage, révisions en points de pourcentage) |                |      |      |      |                                   |      |      |      |
|   | Septembre 2024 |      |      |      | Révisions par rapport à juin 2024 |      |      |      |
|   | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2023                              | 2024 | 2025 | 2026 |
| <b>IPCH</b>   | 5,4            | 2,5  | 2,2  | 1,9  | 0                                 | 0    | 0    | 0    |
| <b>IPCH hors énergie</b>  | 6,3            | 2,9  | 2,4  | 2    | 0                                 | 0,1  | 0,1  | -0,1 |
| <b>IPCH hors énergie et produits alimentaires</b>                         | 4,9            | 2,9  | 2,3  | 2    | 0                                 | 0,1  | 0,1  | 0    |
| <b>IPCH hors énergie, prod. alim. et fiscalité indirecte</b>              | 5              | 2,8  | 2,3  | 2    | 0                                 | 0,1  | 0,1  | 0    |
| <b>Composante énergie de l'IPCH</b>                                       | -2             | -1,4 | 1,1  | 0,6  | 0                                 | -0,6 | 0,1  | 0,3  |
| <b>Composante produits alimentaires de l'IPCH</b>                         | 10,9           | 2,9  | 2,4  | 2,1  | 0                                 | -0,1 | -0,3 | -0,1 |
| <b>Déflateur du PIB</b>   | 5,8            | 3,1  | 2,4  | 2    | -0,2                              | -0,2 | 0    | 0    |
| <b>Déflateur des importations</b>   | -2,8           | -0,4 | 1,7  | 1,8  | 0,1                               | -0,2 | -0,3 | -0,1 |
| <b>Rémunération par tête</b>  | 5,3            | 4,5  | 3,6  | 3,2  | 0,1                               | -0,3 | 0,1  | 0    |
| <b>Productivité par travailleur</b>                                       | -0,9           | 0    | 0,9  | 1,1  | 0                                 | -0,1 | -0,1 | 0    |
| <b>Coûts unitaires de main-d'œuvre</b>                                    | 6,2            | 4,5  | 2,6  | 2,1  | 0,1                               | -0,2 | 0,1  | 0    |
| <b>Bénéfices par unité produite<sup>1)</sup></b>                          | 5,7            | 0,2  | 1,6  | 1,6  | -0,5                              | 0,1  | -0,3 | 0    |

Reste que, globalement, la hausse des prix à la consommation dans la zone euro a été quasiment divisée par six depuis le record de 10,6% sur un an, atteint en octobre 2022, lorsque les tarifs de l'énergie flambaient dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Cette tendance avait permis à la BCE de recommencer au printemps à assouplir sa politique monétaire. Pour rappel, pour endiguer l'inflation, l'institution monétaire avait augmenté les coûts d'emprunt à un rythme sans précédent à partir de juillet 2022, au prix d'un fort ralentissement de la croissance économique.

Le 6 juin dernier, elle a abaissé de 0,25 point de pourcentage ses taux directeurs, offrant un premier bol d'air pour relancer le crédit immobilier et les prêts aux entreprises. Et elle a procédé à une nouvelle baisse de 0,25 point de pourcentage le 12 septembre dernier. Le taux de dépôt est donc passé à 3,5% tandis que le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal s'établissent respectivement à 3,65% et 3,90%.

## Vers une nouvelle baisse des taux en octobre ?

Ce nouveau chiffre permettra-t-il à la BCE de continuer à assouplir sa politique monétaire ?

L'inflation passant sous l'objectif de la BCE des 2%, un assouplissement monétaire plus rapide est envisagé. Les préoccupations de la BCE porteraient désormais plus sur la faible croissance en Europe avec une nouvelle baisse des taux de 0,25% en octobre.

Les analystes de la banque allemande Deutsche Bank parient même sur une réduction de taux de 0,5 point de pourcentage en décembre, bien qu'elle pourrait faire l'objet d'un débat serré au sein du comité de politique monétaire de la BCE, selon eux.

En effet, la présidente de l'institution Christine Lagarde a exprimé récemment sa confiance quant à un retour durable de l'inflation à 2% en 2025, voire avant. Les développements récents sur les prix en zone euro renforcent la confiance dans le fait que l'inflation reviendra à l'objectif en temps voulu », a-t-elle déclaré lors d'une audition au Parlement européen. « Nous en tiendrons compte lors de notre prochaine réunion de politique monétaire en octobre », déterminante pour fixer le niveau des taux d'intérêt, a-t-elle ajouté. À ce jour, la BCE prévoit un retour durable de l'inflation en zone euro à 2 % d'ici fin 2025, mais ce premier reflux sous l'objectif laisse penser que cela pourrait survenir avant

### 1. Le contexte macroéconomique français :

Une croissance du PIB très modérée en 2024 comme pour l'ensemble des économies développées.

L'économie française a enregistré une croissance proche de son potentiel de moyen terme sur la première moitié de 2024 (environ 1 % en moyenne en rythme annualisé). Toutefois, la demande intérieure est restée faible. La consommation a globalement été atone au 1er semestre, même si les dépenses de services ont été soutenues. Le pouvoir d'achat ayant crû significativement, le taux d'épargne se situe au 2ème trimestre bien au-dessus de fin 2023 (17,9 % contre 17,1 %) ce qui recouvre une nette hausse du taux d'épargne financière. L'investissement des entreprises recule pour le 3ème trimestre consécutif, et celui des ménages (en logement) est en net repli.

En revanche, les exportations sont plus dynamiques au total, la croissance du PIB pourrait légèrement dépasser 1 % grâce à un effet Jeux Olympiques, qui interviendrait au 3ème trimestre.

Au cours de la première partie de l'année, l'économie française a continué à créer des emplois mais à un rythme ralenti. Cela se traduit par la réapparition de gains de productivité, certes encore modeste à ce stade. Un point positif est que le taux de chômage demeure bas (7,3 % à mi-année), au regard de son historique des trente dernières années. C'est d'ailleurs un dénominateur commun à de nombreux pays européens, reflétant une moindre arrivée sur le marché du travail en raison des évolutions démographiques marquées par le vieillissement.

En 2025, la hausse du PIB se maintiendrait à un rythme similaire en moyenne annuelle, mais la consommation des ménages prendrait le relais, les gains de pouvoir d'achat étant davantage soutenus par les salaires réels et étant alors progressivement moins épargnés. En 2026, elle serait renforcée par la reprise de l'investissement privé sous l'effet de la détente passée des taux d'intérêt.

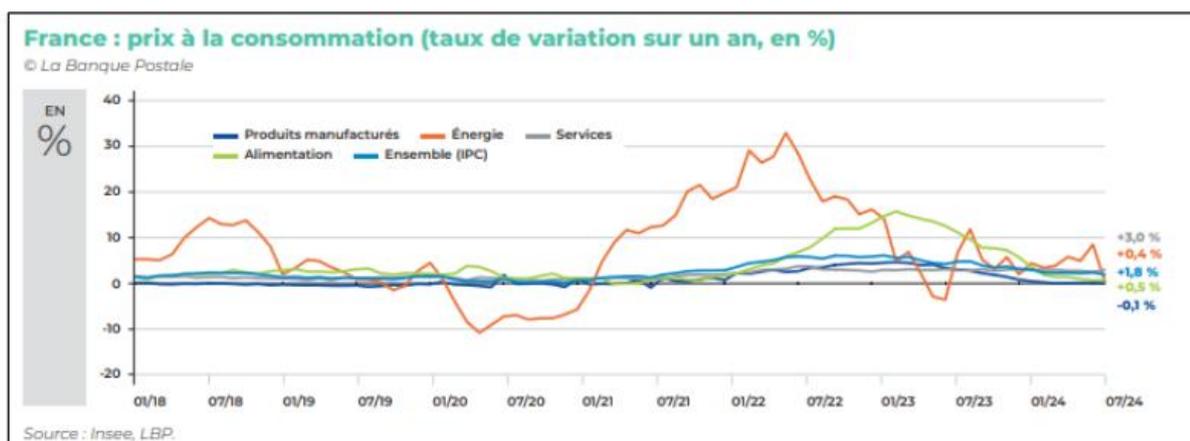
| Évolution en %                                      | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|
| Croissance du PIB réel                              | 1,1  | 1,1  | 1,2  |
| Taux de variation des prix à la consommation (IPCH) | 5,7  | 2,5  | 1,5  |
| Taux de chômage (BIT, France entière, fin d'année)  | 7,5  | 7,6  | 7,3  |

Source : Banque de France, 17 septembre 2024.

### Le recul de l'inflation se confirme en 2024

Comme dans le reste de l'Europe, l'inflation IPCH continue de décliner, passant de + 4,2 % au dernier trimestre 2023 à + 2,5 % au deuxième trimestre 2024. Elle s'établit à + 2,7 % au mois de juillet 2024 et à + 2,2 % en août. Ce reflux a été favorisé par de moindres hausses des prix alimentaires et des produits manufacturés, qui se situent respectivement à + 1,4 % et + 0,5 % en juillet 2024.

Pour autant, les vulnérabilités des approvisionnements commerciaux liées à l'instabilité géopolitique en mer Rouge pourraient contribuer à une légère remontée de l'inflation sur ces deux composantes au second semestre 2024. L'évolution des prix de l'énergie serait marquée par la baisse annoncée de - 15 % des tarifs réglementés de vente de l'électricité en février 2025. L'inflation des services, à + 3,1 % en juillet 2024, a entamé sa phase de décrue et devrait, après une interruption transitoire au second semestre 2024, poursuivre son repli.

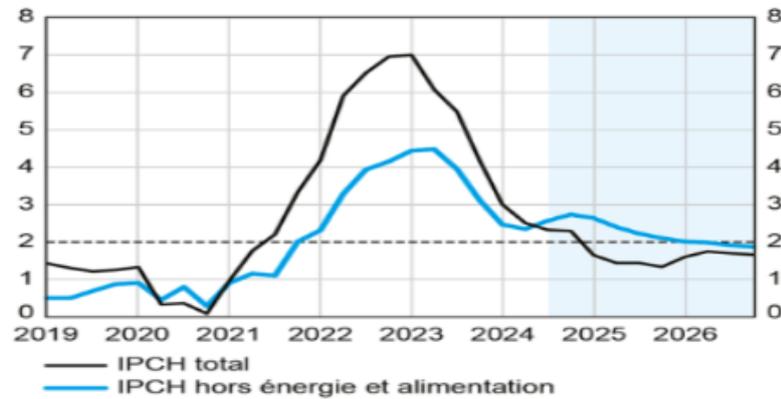


### Des projections sur l'inflation toujours en baisse qui confirment l'effet des politiques monétaires de hausses des taux depuis 2022.

La projection de l'inflation est inchangée en 2024, à + 2,5 % : les surprises à la baisse des derniers mois sur les services et l'alimentation sont compensées par celles, à la hausse, sur les produits manufacturés liées notamment à la dynamique des prix des produits pharmaceutiques. En 2025, la prévision d'inflation est révisée à la baisse, à + 1,5 %, du fait de la diminution annoncée des prix de l'électricité, en partie atténuée par une révision haussière des prix des biens manufacturés également liée à la situation en mer Rouge. En 2026, elle est inchangée, à + 1,7 %, et sa composition est également peu révisée.

### Graphique 3 : IPCH et IPCH hors énergie et alimentation

(glissement annuel de séries trimestrielles, en %)



Note : IPCH, indice des prix à la consommation harmonisé.

Sources : Insee jusqu'au deuxième trimestre 2024, projections Banque de France sur fond bleu.

Sur les marchés financiers, le rendement de l'OAT s'est tendu avec l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, l'écart avec le taux allemand passant de 50 points de base à un peu plus de 70 pb pendant l'été surenchérisant le coût de la dette française.

Dans un environnement mondial caractérisé par une baisse des taux longs, en lien avec l'anticipation de baisse du taux directeur outre-Atlantique, le taux français à 10 ans a néanmoins légèrement baissé par rapport à son niveau d'avant la dissolution (2,83 % le 17 septembre, à comparer à 3,11 % le 7 juin).

### Taux des obligations d'État à 10 ans

© La Banque Postale



Source : LSEG Datastream.

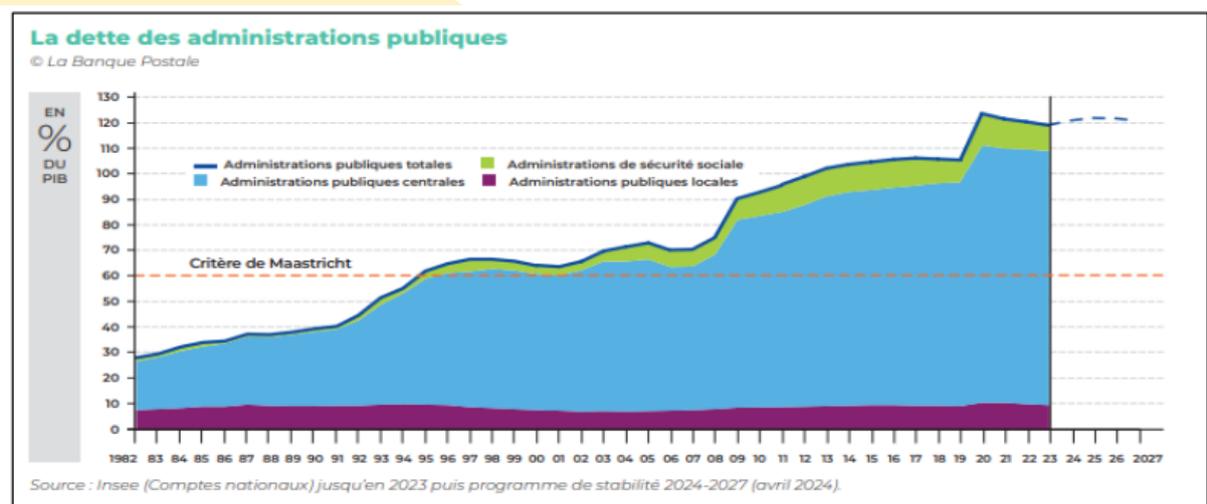
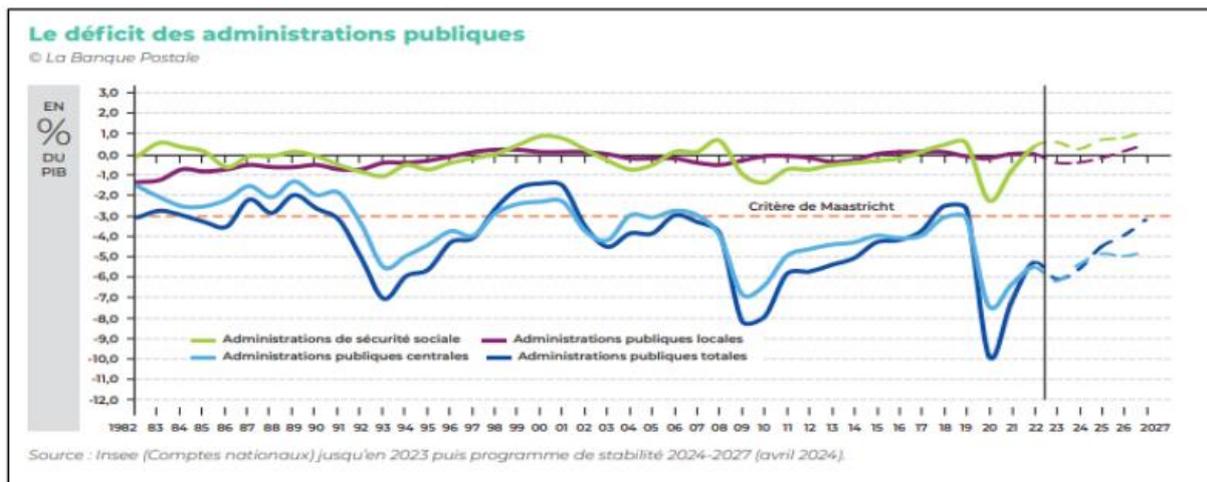
## Les salaires nominaux sont désormais plus dynamiques que les prix

Les salaires par tête augmentent désormais plus rapidement que les prix (+ 2,7 % au deuxième trimestre 2024 en glissement annuel, dans les branches marchandes, contre + 2,5 % pour les prix), une tendance qui se poursuivrait en prévision. Ils ont cependant ralenti au premier semestre 2024 davantage que dans les projections de juin, ce qui conduit à réviser leur croissance moyenne en 2024 de -0,4%.

## Un déficit et une dette publiques très marqués du côté de L'Etat

Les deux graphiques suivants montrent que les collectivités locales contribuent depuis des années à améliorer les comptes publics, tandis que l'Etat connaît un dérapage structurel de ses dépenses.

En effet, la dette des collectivités est stable et même en légère diminution depuis plus de 30 ans, passant de 9% du PIB en 1995 à 8,9% en 2023, là où la dette de l'Etat s'est envolée de 40% du PIB à 89% sur la même période. Le constat est le même du côté du déficit public.



Les projections qui suivent restent entourées d'aléas importants. En premier lieu, l'incertitude actuelle en France fait peser un aléa sur les hypothèses de finances publiques et sur le comportement plus ou moins attentiste des entreprises et des ménages. En second lieu s'ajoutent les risques géopolitiques (guerre en Ukraine, situation au Proche-Orient, tensions commerciales, etc.) et leurs effets sur les prix des matières premières et le commerce international.

### POINTS CLÉS DE LA PROJECTION FRANCE

|  | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
|--|------|------|-------|-------|-------|
| <b>PIB réel</b>                                    | 2,6  | 1,1  | 1,1   | 1,2   | 1,5   |
|  | –    | 0,2  | 0,3   | 0,0   | - 0,1 |
| <b>IPCH</b>  | 5,9  | 5,7  | 2,5   | 1,5   | 1,7   |
|  | –    | 0,0  | 0,0   | - 0,2 | 0,0   |
| <b>IPCH hors énergie et alimentation</b>           | 3,4  | 4,0  | 2,5   | 2,3   | 1,9   |
|  | –    | 0,0  | 0,0   | 0,1   | 0,0   |
| <b>Taux de chômage en fin d'année<sup>a)</sup></b> | 7,1  | 7,5  | 7,5   | 7,6   | 7,3   |
|  | –    | 0,0  | - 0,1 | - 0,3 | - 0,3 |

Données corrigées des jours ouvrables. Taux de croissance annuel sauf indication contraire. Les révisions par rapport à la prévision de juin 2024, fondée sur les comptes trimestriels du 30 avril 2024, sont indiquées en italique, calculées en points de pourcentage et sur des chiffres arrondis. Projections fondées sur les comptes trimestriels du 30 août 2024 et réalisées sous des hypothèses techniques établies au 16 août 2024.

a) BIT, France entière, % population active, valeur au quatrième trimestre de chaque année.

Sources : Insee pour 2022 et 2023 (comptes nationaux trimestriels du 30 août 2024), projections Banque de France sur fond bleu.

## II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2023-2027 ET DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2025

### 1. LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2023-2027 (LPFP)

Elle définit la trajectoire pluriannuelle des finances publiques jusqu'en 2027 qui servira de référence pour les prochains exercices budgétaires et les moyens qui permettront de la respecter.

#### 1.1. Un plafond maximum des concours financiers de l'Etat aux collectivités sur 2023-2027 (article 14)

L'enveloppe maximum des concours financiers de l'Etat aux collectivités, à périmètre constant et par année avait été définie comme suit :

|   | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>FCTVA</b>                              | 6,70 Md€  | 7,10 Md€  | 7,63 Md€  | 7,88 Md€  | 7,79 Md€  |
| <i>Autres concours</i>                    | 46,15 Md€ | 46,88 Md€ | 47,32 Md€ | 47,78 Md€ | 48,26 Md€ |
| <b>TOTAL sans mesures exceptionnelles</b> | 52,85 Md€ | 53,98 Md€ | 54,94 Md€ | 55,66 Md€ | 56,04 Md€ |
| <i>Mesures exceptionnelles</i>            | 2,11 Md€  | 411 M€    | 18 M€     | 5 M€      | -         |
| <b>TOTAL avec mesures exceptionnelles</b> | 53,95 Md€ | 54,39 Md€ | 54,96 Md€ | 55,67 Md€ | 56,04 Md€ |

Après le rejet du projet de loi de finances (PLF) 2025 à l'Assemblée Nationale le jeudi 5 décembre 2024, le PLF a été transmis au Sénat.

A l'issue des débats au cours desquels il sera examiné et amendé, le projet de loi devrait donc être adopté, lors d'un vote solennel prévu le 12 décembre.

Passée cette étape, l'incertitude plane encore sur la suite avec **plusieurs scénarios possibles pour doter la France d'un budget sur fond de menace d'une motion de censure qui pourrait à la fois aboutir à la chute du gouvernement et au rejet du projet de loi de finances.**

A l'issue de la première lecture dans chacune des deux Chambres du Parlement, une commission mixte paritaire (CMP) réunissant une délégation de députés et sénateurs sera convoquée pour tenter de trouver un accord sur une même version du PLF. En cas d'échec de cette dernière, le projet de loi repartira en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat puis, les députés ayant le dernier mot, une dernière lecture aura lieu au Palais-Bourbon.

Dans l'état actuel d'incertitude est maintenu dans la présentation du débat d'orientation budgétaire, dont le projet de loi de finances pour 2025 censuré.

Le montant des concours financiers de l'Etat est en baisse par rapport au montant plafond de cette loi de programmation.

## 1.2. Instauration d'un objectif non-contraignant d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement (article 17)

La LFPF pour les années 2023 à 2027 reconduisait le principe d'un objectif indicatif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement afin de les associer à la maîtrise des finances publiques.

L'article 17 définit ainsi une trajectoire d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement fondée un objectif de croissance inférieure de 0,5 point par rapport à l'inflation. Pour 2025, cet objectif est fixé à hauteur 1,5%.

|   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement | +4,8% | +2,0% | +1,5% | +1,3% | +1,3% |

## 2. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2025 CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES

### 2.1. Une nouvelle contribution des collectivités territoriales au redressement des finances Publiques

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 tel que bâti par le gouvernement prévoit une ponction sur les collectivités pour une seule année, les collectivités locales étant amenées à participer à l'effort de redressement budgétaire afin de parvenir à l'objectif d'un déficit de -5% en 2025.

Il s'agit principalement d'un ensemble de 3 mesures placées sous le signe des économies, avec un objectif global fixé à 40 milliards d'euros l'an prochain pour la sphère publique, dont environ 5 milliards d'euros pour les collectivités territoriales. Il représente 2% des recettes de fonctionnement locales en 2025.

## - Une ponction sur les recettes réelles de fonctionnement

Cet effort passera par la mise en place de nouveaux dispositifs qui ont en commun de restreindre les recettes des collectivités, et non plus leurs dépenses (comme ce fut le cas avec les contrats dits de Cahors avant la crise sanitaire). Il ne s'agit pas non plus d'un retour à la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) décidée sous le quinquennat de François Hollande. Le gouvernement de Michel Barnier prévoit en effet une stabilité de la DGF (en euros courants) en 2025.

Le premier étage de ces nouveaux dispositifs sera un mécanisme dit « de précaution » pour les collectivités, qui conduira à "une mise en réserve de fonds", à hauteur de 3 milliards d'euros en 2025. Le but est d'associer la sphère locale à l'effort de redressement des comptes publics et de renforcer à terme les mécanismes locaux de précaution et de péréquation. Son produit resterait affecté aux collectivités, assure le gouvernement, qui ne précise toutefois pas les modalités de cette redistribution.

Concrètement, en cas de dépassement d'un certain solde de déficit par les collectivités dans leur ensemble, un prélèvement sera opéré sur les recettes (plus exactement sur les douzièmes de fiscalité) des plus grandes d'entre elles, dans la limite de 2% des recettes de fonctionnement.

Le mécanisme concernera les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d'euros. Environ 600 collectivités et groupements de communes à fiscalité propre répondent à ce critère, **les syndicats étant a priori exclus**. Mais la situation financière locale sera aussi examinée pour exonérer les plus fragiles, ce qui devrait conduire à établir une liste de 450 entités visées par ce mécanisme d'auto-assurance. On sait d'ores et déjà que vingt départements seront exonérés de contribution.

Par comparaison, le dispositif de limitation des dépenses des collectivités mis en œuvre en 2018 et 2019 concernait 321 collectivités ayant des dépenses de fonctionnement supérieures à 60 millions d'euros (contrats de Cahors).

## - Un coup de frein sur la TVA

En complément, les recettes de TVA affectées aux collectivités vont être gelées, représentant **une économie de 1,2 milliard d'euros pour l'Etat en 2025**. Ainsi, mois après mois, l'impôt national destiné à compenser les collectivités pour la suppression notamment d'une partie de la taxe d'habitation et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, voit sa dynamique remise en cause. Les dernières estimations de Bercy faisaient état d'une croissance de la TVA de 1,3% en 2024 (contre une prévision de +4,5% dans la loi de finances pour 2024). Les régions - dont les budgets dépendent désormais pour plus de la moitié de recettes de TVA - seraient a priori les plus affectées.

## - Un ajustement du taux de remboursement du FCTVA avec un recentrage sur les dépenses d'investissement

La dernière grande mesure d'économie passerait par une amputation du **fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)** qui représente une dépense de 7,1 milliards d'euros pour l'Etat en 2024. Ce remboursement partiel octroyé aux collectivités pour la TVA acquittée sur leurs investissements serait réduit de 800 millions d'euros en 2025. **Le taux s'établirait à 14,85% contre 16,404% actuellement.**

En cas pratique, une collectivité avec une enveloppe de 10M€ de dépenses éligibles au FCTVA, verra sa compensation diminuer de 155 400 €.

En parallèle, l'assiette évoluerait : le FCTVA serait recentré uniquement sur les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement relatives à l'entretien des bâtiments publics et de la voirie, l'entretien des réseaux et aussi la fourniture de prestations de solution relevant de l'informatique en nuage ne seront plus concernés.

A ces 5 milliards d'euros d'économies s'ajoutent les coupes budgétaires de 1,5 milliard d'euros sur le fonds vert (qui sera ramené de 2,5 à 1 milliard d'euros l'an prochain), puisque celles-ci ont été confirmées. Il faut enfin prendre en compte la perte de "3 milliards d'euros" liée à l'absence de revalorisation des transferts financiers de l'Etat sur l'inflation (" +3% pour le panier du maire" l'an prochain compte tenu de la stabilité des concours financiers de l'Etat mais en valeur volume). Cette évaluation porterait donc à un total de 9,5 milliards d'euros la "ponction" potentielle que les collectivités pourrait subir l'an prochain.

Cette somme ne comprend, par ailleurs, pas la hausse des cotisations retraite dues par les employeurs territoriaux envisagée par le gouvernement pour réduire le déficit du régime de retraite des agents des collectivités et des hôpitaux, la CNRACL (une "trajectoire de retour à l'équilibre de la CNRACL à partir de 2025"). Cela représenterait un peu plus de 350 millions d'euros.

## **2.2. Les autres dispositions principales du projet de loi de Finances 2025 relatives aux dotations et à la fiscalité**

Hors mesures exceptionnelles, l'ensemble des transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales représentent 151Md€ dans le projet de loi de finances pour 2025.

Dans le projet de loi de finances pour 2025, à périmètre constant, les concours financiers de l'Etat aux collectivités s'élèvent à 53,4M€, hors mesures exceptionnelles.

S'agissant des prélèvements sur recettes de l'Etat (PSR) au profit des collectivités territoriales (composante des concours financiers), le PLF pour 2025 prévoit un montant de 44,189 Md€. Ces PSR comprennent notamment la DGF.

### **- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)**

Elle comprend la Dotation Forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation verticale (Dotation de Solidarité Urbaine, Dotation de Solidarité Rurale et Dotation Nationale de Péréquation).

Premières grandes tendances du PLF 2025 au niveau de la DGF :

- . Celle-ci sera gelé à son niveau de 2024 après deux années de hausse
- . Les dotations de péréquation seront abondées : + 100M€ pour la DSR, +140M€ pour la DSU, la DNP gelée.
- . Le financement de ces progressions devrait donc se faire par un écrêtement de la dotation forfaitaire (pour les communes) et de la dotation de compensation (pour les EPCI) ainsi que par une minoration des variables d'ajustement.

### - Le Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF)

Tout comme en 2024, l'enveloppe du FSRIF (Fonds de Solidarité de la Région Ile de France) est envisagée stable à 350 000 000 € et ce, depuis 2021.

### - Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)

Il est diminué de 0,8M€ et participera, par cette baisse, à l'effort demandé par l'Etat aux collectivités locales au redressement des comptes publics.

### - Une diminution du « Fonds vert » envisagée

Alors que l'Etat avait renforcé son soutien aux collectivités territoriales pour les accompagner et orienter leurs investissements en faveur de la transition écologique lors de la création d'un Fonds vert, celui-ci diminuerait de 1,5Md€ pour passer à 1Md€ en 2025.

### - Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité

Comme le prévoit l'article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), à compter de 2018, les valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de l'inflation constatée (et non plus en fonction de l'inflation prévisionnelle, comme c'était le cas jusqu'en 2017).

Ce taux d'inflation est calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2 (pour application en année N).

L'IPCH retenu sera constaté début décembre 2024 pour application en 2025. Pour rappel, en 2024, le coefficient légal appliqué avait été de +3,9% (contre +7,1% en 2023).

L'IPCH de septembre 2024 sur une année glissante ressort autour de 2%, il sera utilisé pour la progression des bases fiscales pour le BP 2025 dans l'attente de l'IPCH de novembre 2024.

## III. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025

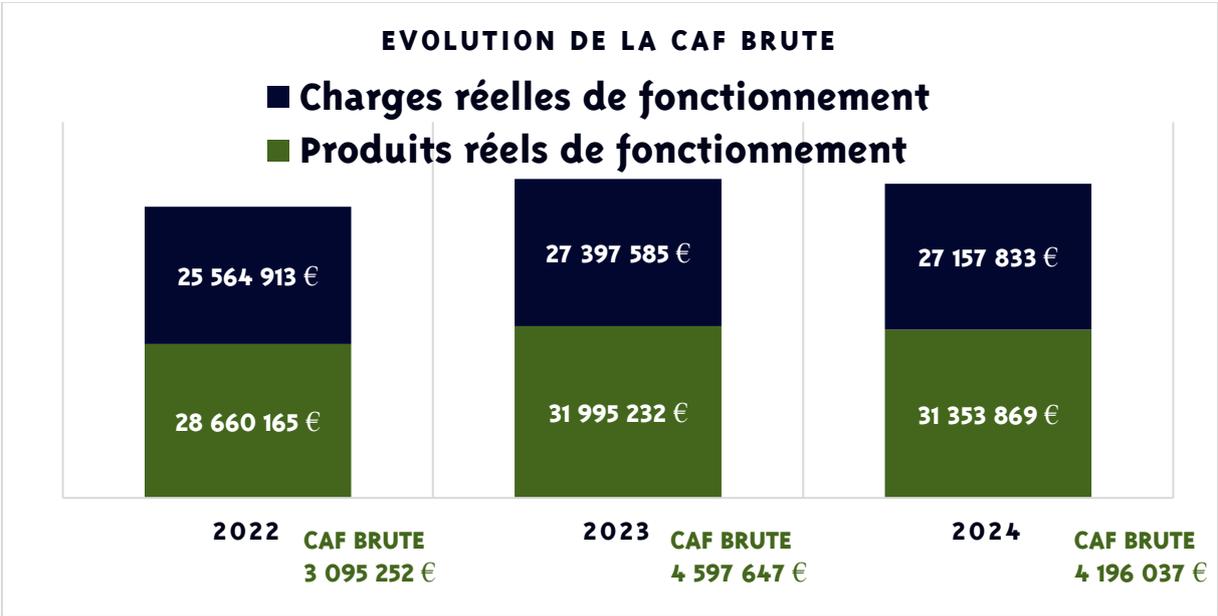
### 1. LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS ET L'EVOLUTION DES PRINCIPAUX SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION ET RATIOS FINANCIERS EN RETROSPECTIVE

. **L'épargne brute** correspond aux produits encaissables hors cessions moins les charges décaissables de fonctionnement. C'est un indicateur de la santé financière d'une collectivité. Elle constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements.

Elle se conçoit comme un double indicateur :

- Un indicateur de « l'aisance » de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un « excédent » de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement ;
- Un indicateur de la capacité de la collectivité à autofinancer ses investissements et à investir

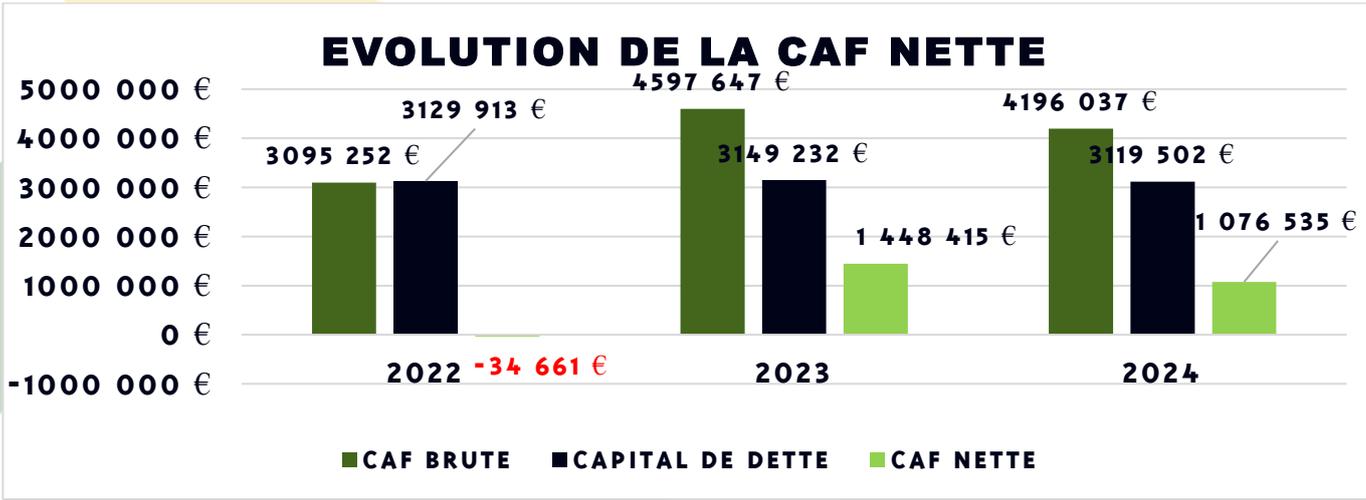
La capacité d'autofinancement brute s'élevait en **2023 à 4 597 647 €**, elle est estimée en **2024 à 4 196 037 €** (en l'état actuel de la préparation budgétaire et dans l'attente des chiffres définitifs de 2024).



**L'épargne nette** correspond à l'épargne brute diminuée des remboursements en capital de la dette.

Ainsi, elle mesure la part des ressources courantes restant après financement des charges courantes, des frais financiers et du remboursement du capital de la dette, pour financer les dépenses d'équipements.

L'épargne nette s'élevait à **1 448 415 € en 2023**. Elle est estimée à **1 076 537 € en 2024**.



**La capacité de désendettement** correspond à l'encours de la dette divisé par l'épargne brute. Elle mesure la solvabilité d'une collectivité et correspond au nombre d'années nécessaires à une collectivité pour rembourser l'intégralité de son stock de dette.

On considère généralement que **le seuil critique** de la capacité de remboursement se situe à **11-12 ans**. Passé ce seuil, les difficultés de couverture budgétaire du remboursement de la dette se profilent en général pour les années futures. **Le seuil de vigilance se situe à 10 ans.**

Evolution de la capacité de désendettement (en années)

|                                   | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ENCOURS DE DETTE</b>           | 29 488 543 € | 26 358 631 € | 23 239 128 € | 26 280 160 € |
| <b>CAPACITE DE DESENDETTEMENT</b> | 9,5          | 5,7          | 5,5          | 9,8          |

Dès 2025, premier tirage de **3.041 M€** du nouvel emprunt enveloppe de **6.057 M€** (divisible en plusieurs lignes). Les conditions financières en taux fixe sont garanties pour des débloqués fractionnés à intervenir dans les 2 années suivant l'édition des contrats.

Caractéristique de l'emprunt :

- Remboursement trimestriel constant
- Taux fixe **3.46%**
- Durée **25 ans**

## 2. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025 ET L'EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES

Dans un contexte particulièrement contraint au regard des premiers éléments de la loi de finances et la volonté du gouvernement d'associer de manière active les collectivités locales à la résorption de son propre déficit public, les orientations budgétaires 2025 du **SIVOM** restent ambitieuses et sont les suivantes :

- Maintien du taux d'évolution des contributions arrêté en 2024 à **4.9%**
- Emprunt de **6.057 M€** est prévu pour poursuivre la stratégie de développement (tirage sur 2 ans)
- Maitrise des dépenses de fonctionnement
- Mise en place d'une stratégie du désendettement (pour rappel : aucun nouvel emprunt sur les quatre dernières années)

A ce stade de la préparation budgétaire et dans l'attente du vote de la loi de finances 2025 au moment de la rédaction du ROB, voici l'évolution prévisionnelle des recettes et des dépenses selon les hypothèses de travail retenues pour chacune des sections.

## a) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement progresseraient de **3,7 %**.

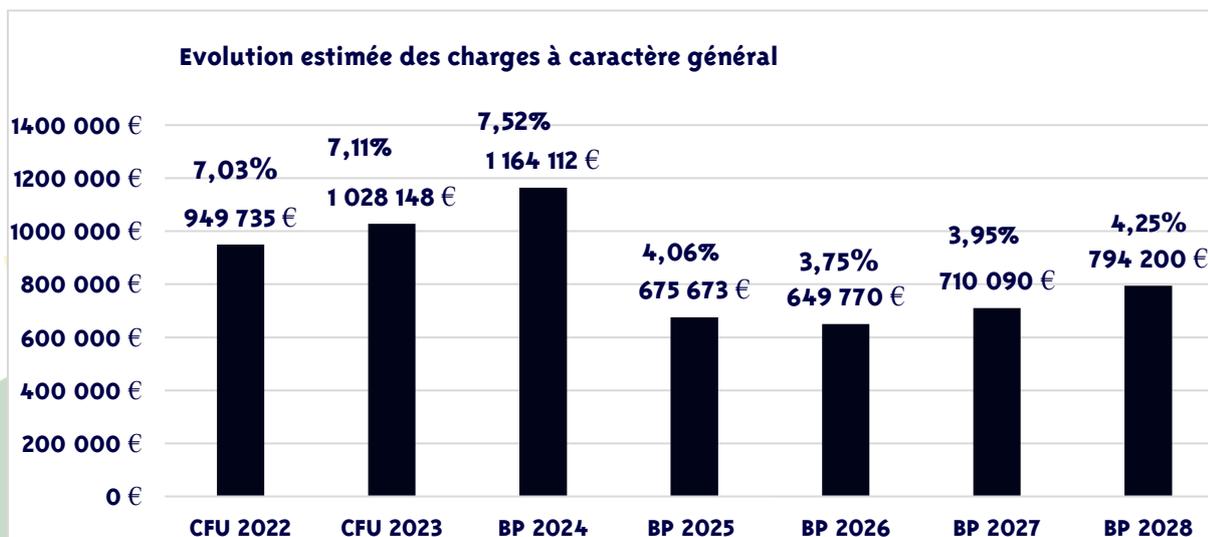
|   | BP 2024             | BP 2025             | Variation (€)      | Variation (%) |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>Charges à caractère général</b>                  | 16 651 526 €        | 17 327 199 €        | 675 673 €          | 4,06%         |
| <b>Charges de personnel</b>                         | 11 529 826 €        | 11 797 060 €        | 267 234 €          | 2,32%         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>           | 385 475 €           | 413 046 €           | 27 571 €           | 7,15%         |
| <b>Charges financières</b>                          | 550 427 €           | 645 615 €           | 95 188 €           | 17,29%        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                      | 2 896 €             | 5 000 €             | 2 104 €            | 72,65%        |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>29 120 150 €</b> | <b>30 187 920 €</b> | <b>1 067 770 €</b> | <b>3,67%</b>  |

### Charges à caractère général

Les charges à caractère général regroupent les achats courants, les services extérieurs, le traitement des déchets, les impôts et taxes. Elles sont prévues en augmentation de **4.06 %**.

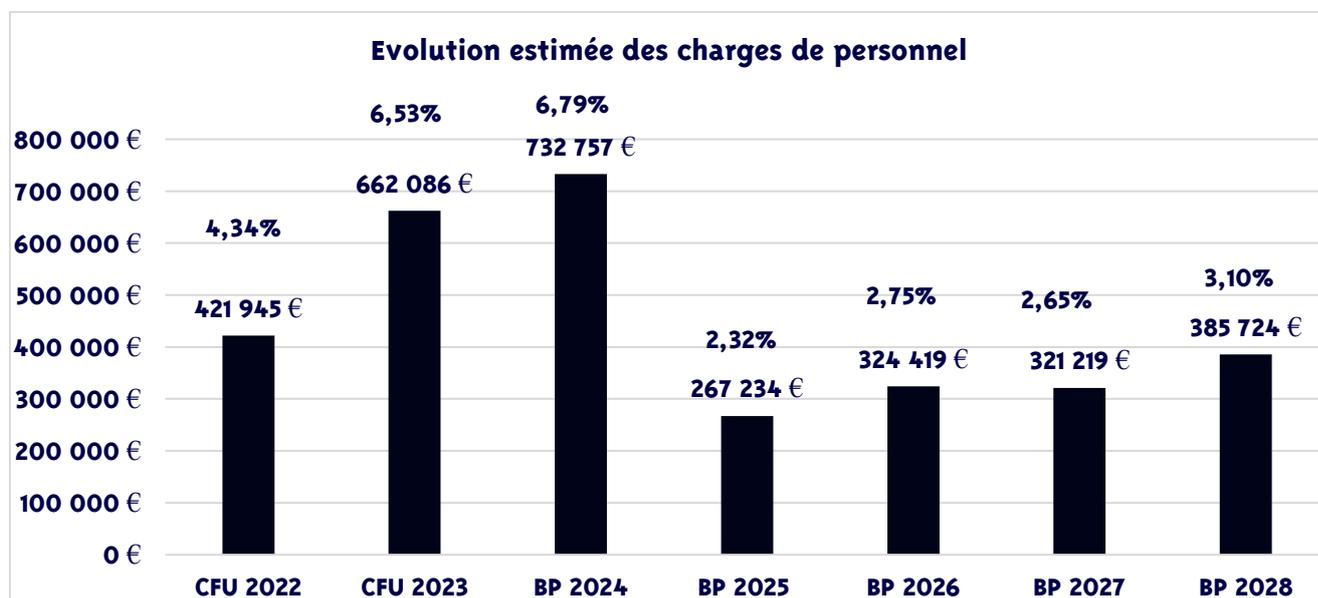
Cette évolution s'explique par la revalorisation contractuelle des marchés, l'évolution du taux de TGAP ...

### Evolution estimée des charges à caractère général



## Charges de personnel

L'année 2025 devrait voir ce budget en augmentation de 2.32 % notamment liée à la revalorisation du point de la Convention Collective au 1<sup>er</sup> janvier 2025.



## Autres charges de gestion courante

En hausse de 7.15 %, elles regroupent, la redevance versée à la commune d'accueil, les indemnités aux élus ....

## Charges financières

En hausse de 17.29 % en raison de l'annuité des intérêts du nouvel emprunt.

### b) L'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Depuis le vote de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, le ROB doit également faire figurer les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement

|   | CFU 2022         | CFU 2023           | BP 2024            | BP 2025          | BP 2026          | BP 2027          | BP 2028          |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Charges à caractère général</b>                  | 14 459 266 €     | 15 487 414 €       | 16 651 526 €       | 17 327 199 €     | 17 976 969 €     | 18 687 059 €     | 19 481 259 €     |
| <b>Evolution (€)</b>                                | <b>949 735 €</b> | <b>1 028 148 €</b> | <b>1 164 112 €</b> | <b>675 673 €</b> | <b>649 770 €</b> | <b>710 090 €</b> | <b>794 200 €</b> |
| <b>Evolution (%)</b>                                | <b>7,03%</b>     | <b>7,11%</b>       | <b>7,52%</b>       | <b>4,06%</b>     | <b>3,75%</b>     | <b>3,95%</b>     | <b>4,25%</b>     |
| <b>Charges de personnel</b>                         | 10 134 984 €     | 10 797 069 €       | 11 529 826 €       | 11 797 060 €     | 12 121 479 €     | 12 442 698 €     | 12 828 422 €     |
| <b>Evolution (€)</b>                                | <b>421 945 €</b> | <b>662 086 €</b>   | <b>732 757 €</b>   | <b>267 234 €</b> | <b>324 419 €</b> | <b>321 219 €</b> | <b>385 724 €</b> |
| <b>Evolution (%)</b>                                | <b>4,34%</b>     | <b>6,53%</b>       | <b>6,79%</b>       | <b>2,32%</b>     | <b>2,75%</b>     | <b>2,65%</b>     | <b>3,10%</b>     |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>           | 373 386 €        | 385 475 €          | 385 475 €          | 413 046 €        | 414 539 €        | 421 284 €        | 454 353 €        |
| <b>Charges financières (hors 6681)</b>              | 635 193 €        | 695 053 €          | 550 427 €          | 645 615 €        | 617 865 €        | 645 615 €        | 584 146 €        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                      | 2 516 €          | 2 896 €            | 2 896 €            | 5 000 €          | 5 000 €          | 5 000 €          | 5 000 €          |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> | 25 605 345 €     | 27 367 907 €       | 29 120 150 €       | 30 187 920 €     | 31 135 852 €     | 32 201 657 €     | 33 353 180 €     |
| Variation N/N-1                                     | 5,94%            | 6,88%              | 6,40%              | 3,67%            | 3,14%            | 3,42%            | 3,58%            |

Pour 2025, malgré le dynamisme anticipé des bases fiscales, l'évolution des dépenses à un niveau supérieur à l'inflation sans diminuer pour autant l'autofinancement, la stratégie financière pluriannuelle privilégie le financement des investissements en partie par l'autofinancement.

Les dépenses réelles sont donc estimées en valeur supérieur à 2% qui correspond à l'inflation anticipée sur les prochaines années.

### **c) L'évolution des recettes de fonctionnement**

Les recettes réelles de fonctionnement progresseraient de **4.80%**.

|  | 2024                | BP 2025             | Variation N/N-1    |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|  |                     |                     | €                  | %            |
| <b>Produits de services, du domaine et ventes diverses</b>                 | 2 351 006 €         | 2 482 621 €         | 131 615 €          | 5.60 %       |
| <b>Contribution des communes (TEOM)</b>                                    | 26 539 958 €        | 27 838 849 €        | 1 298 891 €        | 4,89%        |
| <b>Participations des Eco-Organismes (CITEO, ECOSYSTEME, ECOMAISON...)</b> | 1 900 004 €         | 1 919 000 €         | 18 996 €           | 1,00%        |
| <b>Autres recettes de fonctionnement</b>                                   | 286 600 €           | 329 800 €           | 43 200 €           | 15,07%       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                        | <b>31 077 568 €</b> | <b>32 570 270 €</b> | <b>1 986 208 €</b> | <b>4.80%</b> |

. Les produits des services enregistrent une augmentation de **131 615 €**.

Cette évolution s'explique par la mise en place de nouvelles prestations notamment en direction des professionnels (SIVOMPRO).

. Une augmentation des contributions de **1 298 891 €** soit **+ 4.89 %**,

. La participation des Eco-organismes, elles augmenteraient de **1 %**.

### **d) L'objectif d'évolution des recettes réelles de fonctionnement**

La contribution des communes évolue de :

- En 2026 + 3.50%
- En 2027 +3.20%
- En 2028 +2.75%

Ces évolutions estimées constituent en volume corrigé de **l'inflation prévisionnelle à 2% les taux suivants :**

- 1,50% en 2026,
- 1.20% en 2027
- 0.75% en 2028

|  | 2026                | 2027                | 2028                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produits de services, du domaine et ventes diverses</b>                 | 2 517 621 €         | 2 562 621 €         | 2 602 621 €         |
| <b>Contribution des communes (TEOM)</b>                                    | 28 813 209 €        | 29 735 231 €        | 30 552 950 €        |
| <b>Participations des Eco-Organismes (CITEO, ECOSYSTEME, ECOMAISON...)</b> | 1 919 000 €         | 1 919 000 €         | 1 919 000 €         |
| <b>Autres recettes de fonctionnement</b>                                   | 296 400 €           | 297 225 €           | 298 106 €           |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                        | <b>33 546 230 €</b> | <b>34 514 077 €</b> | <b>35 372 677 €</b> |

### e) L'évolution des dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement enregistrent une augmentation de **9.79 %**.

|  | BP 2024             | BP 2025             | Variation N/N-1    |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|  |                     |                     | €                  | %            |
| <b>Dépenses d'équipement</b>                       | 8 660 831 €         | 9 917 141 €         | 1 256 310 €        | 14,51%       |
| <b>Dépenses financières</b>                        | 3 119 510 €         | 3 016 539 €         | -102 971 €         | -3,30%       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>11 780 341 €</b> | <b>12 933 680 €</b> | <b>1 153 339 €</b> | <b>9,79%</b> |

- Les dépenses d'équipement progressent de **14.51 %**

Cette évolution s'explique par :

#### **Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 3 016 539 € variation N/N-1 / -3.30%**

Cette diminution est due à la diminution du remboursement du capital des emprunts, conséquence directe du désendettement opéré depuis plusieurs années.

Le remboursement du capital de l'année 2025, comprend l'annuité d'un montant de **181 710 €** du nouvel emprunt de **3.041 M€**. Ce prêt permet l'équilibre financier des dépenses d'investissement, plus particulièrement les opérations suivantes :

- La construction d'un nouvel atelier mécanique
- La réalisation d'une déchetterie à Epinay-Sous-Sénart
- Les travaux d'aménagement d'une recyclerie dans l'ancien atelier.

## Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 701 938 € variation N/N-1 / +23.61%

**Article 2051** Concessions et droits similaires (Licence logiciel, ...) **287 292 € variation N/N-1 / +67.41%** dont :

La refonte des serveurs/mise à jour, régie informatisée, logiciel de guidage des circuits de collecte par CLS, logiciel GRC, les abonnements annuels adobe, WaryMe, et le renouvellement des clefs électroniques ...

**Article 2031** Frais d'études **414 646 € variation N/N-1 / - 6.68%** dont MOE :

La réalisation de la déchetterie à Epinay-sous-Sénart, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du contrat d'exploitation de l'usine de tri-méthanisation-compostage, le nouvel mécanique, l'étude pour le réaménagement de l'ancien atelier en recyclerie, l'agrandissement des vestiaires de la déchetterie et murs d'appuis des quais bas déchets verts et gravats, la réhabilitation plateforme de transit de la déchetterie de Varennes-Jarcy et de la réalisation d'une desserte.

## Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 3 805 395 € variation N/N-1 / - 26.52%

Les travaux d'installations générales **91 200 €** :

- Remplacement de 10 peupliers sur 3 ans (abattage/dessouchage) **5 000 €**
- Fossé SYAGE et raccordement EP **55 700 €**
- Mise en conformité électrique de tout le site, et aménagements bâtiment collecte **18 000 €**
- Travaux d'installation de réseaux câblés, baie informatique et cœur de réseau du nouvel atelier **12 500 €**

### Les principaux équipements :

Le matériel roulant de voirie – Renouvellement de **7 camions 2 186 396 €**

- 1 camion POLYBENNE 32T (RAR 2024) **247 981 €**
- 1 camion GRUE (RAR 2024) **438 222 €**
- 4 camions bennes 26T pour la somme de **1 130 138 €**
- 1 camion benne 19T **255 055 €** +1 kit tôle porte pour remise en état d'un camion benne **15 000 €**
- 1 Equipement Polly-benne d'une grue **100 000 €**

**Autres installations, matériels, outillages techniques pour 1 025 000 €**

- Equipements et outillages techniques nouvel atelier **130 500 €**
- Equipements et outillages techniques en déchetterie **142 000 €**
- Remplacement de 35 colonnes enterrées et 8 colonnes aériennes verre **546 500 €**
- Equipements et outillages techniques bacs et composteurs **165 000 €**
- Equipements et outillages techniques santé, sécurité **41 000 €**

**Equipement matériel roulant véhicule léger 30 000 €**

- Remplacement d'un véhicule à la collecte pour les chefs de secteur par un véhicule électrique.

**Equipement matériel informatique 352 428 €**

- Dont caméras de vidéo protection, standards téléphonique, équipements nouvel atelier et recyclerie.

**Autres matériels de bureau et mobiliers 20 000 €**

- Mobiliers de bureau et rangement pour le nouvel atelier mécanique.

**Autres immobilisations corporelles 100 371 €**

- Dont système de géolocalisation, petits équipements pour les déchetteries, matériel électrique.

**Chapitre 23 Immobilisations en cours 5 409 808 € variation N/N-1 / 45.56%**

- Travaux de réalisation d'un nouvel atelier mécanique **4 021 356 €**
- Travaux de réalisation d'une déchetterie à Epinay-Sous-Sénart **875 000 €**
- Travaux de réaménagement de l'ancien atelier pour la réalisation d'une recyclerie **357 600 €**
- Solde de la participation financière aux travaux de l'usine de 2021 pour **155 852 €**

**f) L'évolution des recettes d'investissement**

Les recettes d'investissement augmentent de **9.92 %**.

|  | BP 2024             | BP 2025             | Variation N/N-1    |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|  |                     |                     | €                  | %            |
| <b>Recettes d'équipement</b>               | 8 916 100,00 €      | 5 785 417,00 €      | -3 130 683,00 €    | -35,11%      |
| <b>Recettes financières</b>                | 2 864 241,00 €      | 7 163 702,00 €      | 4 299 461,00 €     | 150,11%      |
| <b>Total des recettes d'investissement</b> | <b>11 780 341 €</b> | <b>12 949 119 €</b> | <b>1 168 778 €</b> | <b>9,92%</b> |

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 12 949 119 €. Elles se décomposent comme suit :

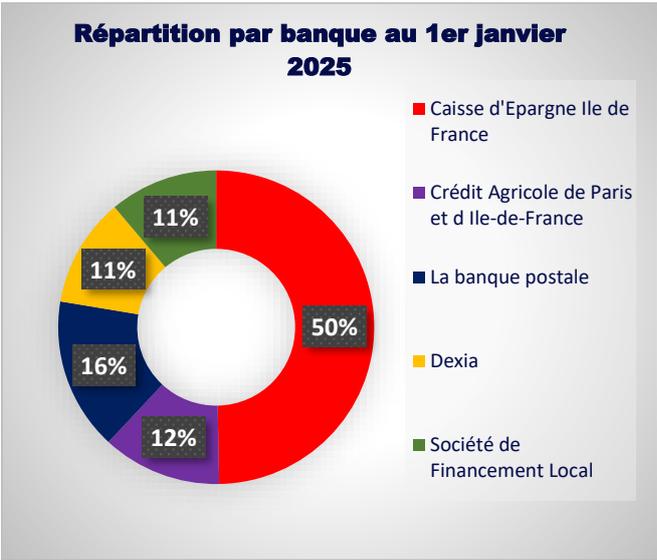
- **7.16 M€** pour l'emprunt d'équilibre budgétaire,
- **391 173 €** au titre du FCTVA.
- **2,69 M€** pour les dotations aux amortissements,
- **2.4 M€** d'excédent de fonctionnement capitalisé,
- **302 575 €** reprise sur avance forfaitaire versée en 2024

Il est prévu un premier tirage de **3.041 M€** de nouvel emprunt. Les propositions du Crédit Agricole dont les conditions financières en taux fixe sont garanties pour des débloquages fractionnés à intervenir dans les 2 années suivant l'édition des contrats permettent au **SIVOM** de lever l'emprunt en fonction des dépenses d'équipement réalisées.

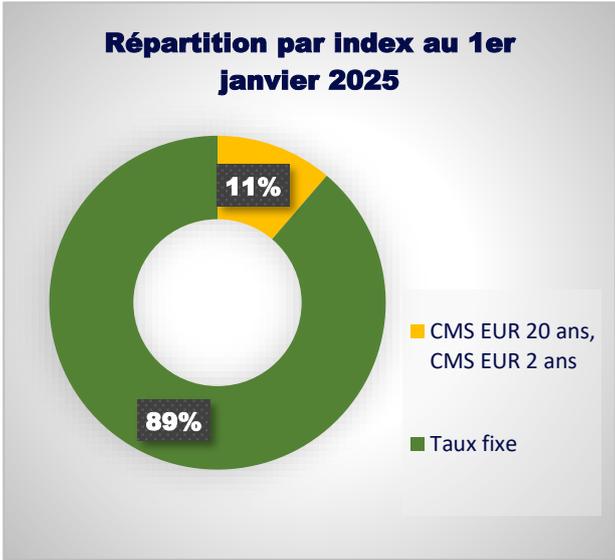
**IV. LA DETTE**

La dette se compose de 13 emprunts répartis auprès de 5 établissements prêteurs. L'encours de la dette s'élève à **26 280 160 €** au 1er janvier 2025, avec un montant de capital à rembourser en 2025 de **3 016 539 €**.

Répartition de la dette par prêteur

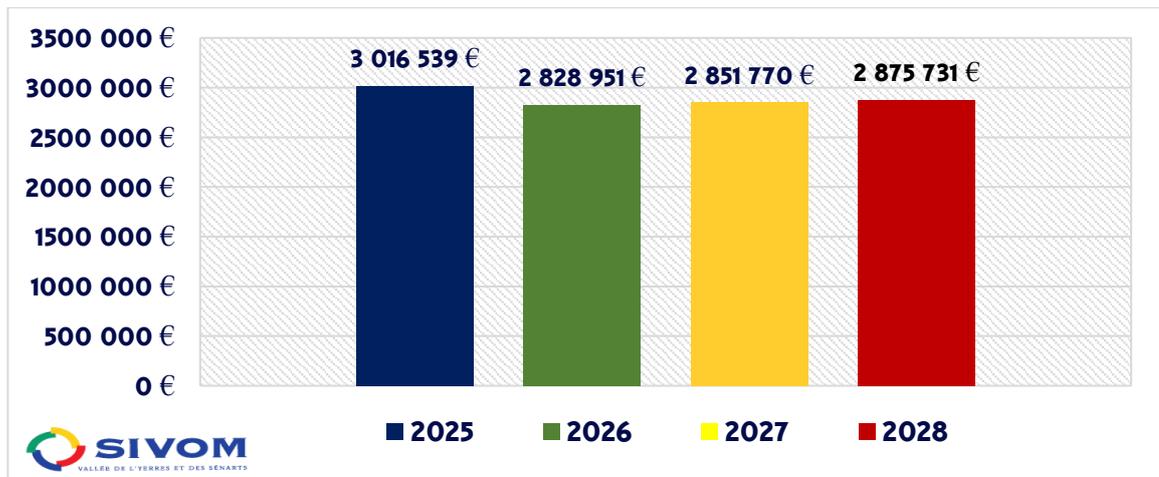


Typologie de la dette



| Banque                                      | Banque | Encours             | Nombre de produits | Poids CRD   |
|---|--------|---------------------|--------------------|-------------|
| Caisse d'Epargne Ile de France              |        | 13 061 100,87 €     | 5                  | 49,70%      |
| Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France |        | 3 216 186,00 €      | 2                  | 12,24%      |
| La banque postale                           |        | 4 125 000,00 €      | 1                  | 15,70%      |
| Dexia                                       |        | 2 956 474,67 €      | 1                  | 11,25%      |
| Société de Financement Local                |        | 2 921 398,79 €      | 4                  | 11,12%      |
| <b>Total Encours au 01/01/2025</b>          |        | <b>26 280 160 €</b> | <b>13</b>          | <b>100%</b> |

### Remboursement du Capital sur les 4 prochaines années

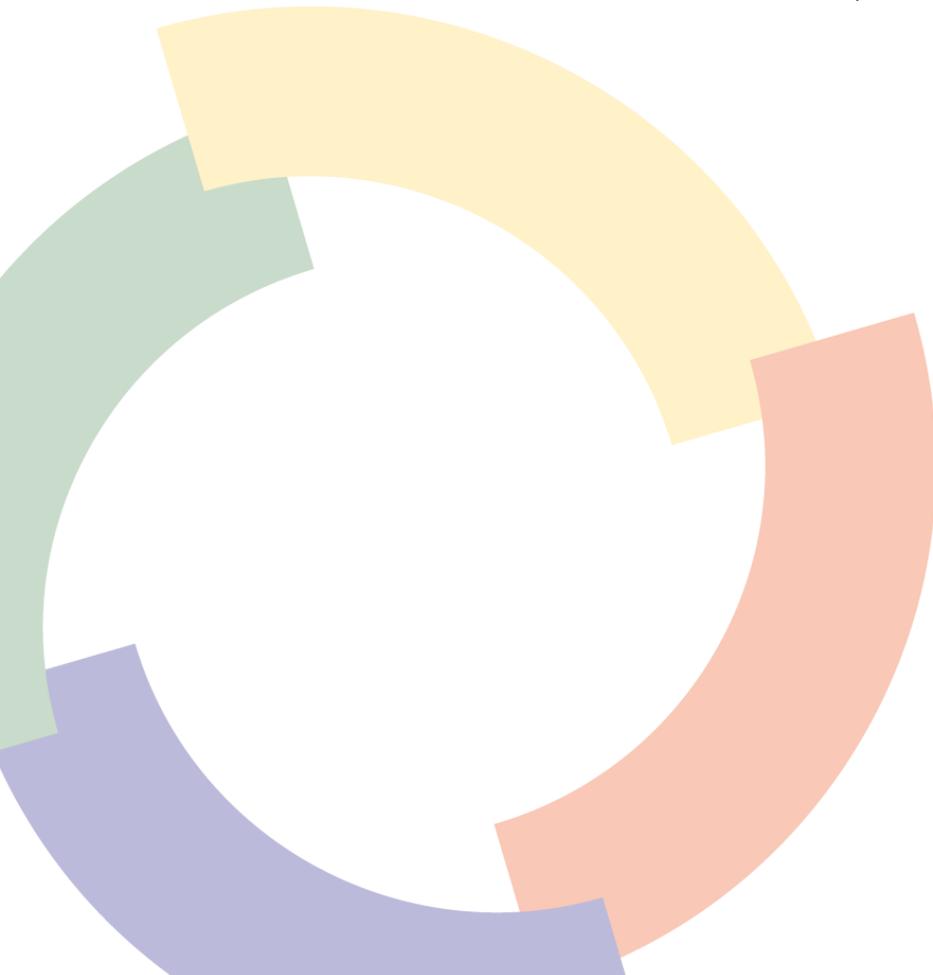


### Classification des risques (dite classification GISSLER)

Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification GISSLER permet de classer les emprunts selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l'indice servant au calcul des intérêts de l'emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la Charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser.

Ainsi **88.75 %** de l'encours de la dette soit **23 323 686 €** est classée en **A1**.

L'encours **DEXIA** de **2 956 475 €** est classé en **E3**. Il représente **11.25%** de l'encours total.



## Rapport annuel de présentation du budget principal Ordures Ménagères 2022 à 2025

Le solde du budget 2024 s'établit de la façon suivante :

- **1.313 M€** en investissement.
- **3.042 M€** en fonctionnement

| Section               | Résultat à la Clôture de l'exercice Précédent | Part affectée à l'investissement 2024 | Résultat de l'exercice | Résultat de Clôture   |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Investissement</b> | 3 545 650,36 €                                | 2 184 820,00 €                        | -4 416 989,43 €        | 1 313 480,93 €        |
| <b>Fonctionnement</b> | 1 510 595,95 €                                | 0,00 €                                | 1 531 860,12 €         | 3 042 456,07 €        |
| <b>Total</b>          | <b>5 056 246,31 €</b>                         | <b>2 184 820,00 €</b>                 | <b>-2 885 129,31 €</b> | <b>4 355 937,00 €</b> |

Le résultat comptable représente un total négatif de 2 885 129.31 € par rapport au résultat de clôture de 2023.

Cela est dû plus particulièrement à la section d'investissement où l'on constate la baisse du fonds de roulement, ce qui se traduit sur l'exercice par le recours à l'emprunt pour le financement des dépenses d'équipements.

Sous l'effet combiné de l'évolution des charges d'indexation dans un contexte moins inflationniste qu'en 2023 la hausse des prix liée aux révisions contractuelles et à l'évolution du taux de TGAP, font que les charges nettes augmentent de **9.42%**

Cette évolution s'explique par la hausse des charges suivantes :

| Chapitre  | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Variation N/N-1    |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|   |                     |                     |                     |                     | En nombre          | En %          |
| <b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL :</b>                                    | 14 459 266 €        | 15 487 414 €        | 15 235 290 €        | 17 157 676 €        | 1 922 387 €        | 12,62%        |
| <b>012 - CHARGES DE PERSONNEL :</b>   | 10 134 984 €        | 10 797 069 €        | 11 039 370 €        | 11 797 060 €        | 757 690 €          | 6,86%         |
| <b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :</b>                              | 373 386 €           | 506 052 €           | 348 136 €           | 413 046 €           | 64 910 €           | 18,65%        |
| <b>66 - CHARGES FINANCIERES :</b>   | 660 318 €           | 695 053 €           | 550 426 €           | 645 615 €           | 95 189 €           | 17,29%        |
| <b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | 2 516 €             | 48 €                | 2 896 €             | 5 000 €             | 2 104 €            | 72,65%        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>   | <b>25 630 470 €</b> | <b>27 485 636 €</b> | <b>27 176 117 €</b> | <b>30 018 397 €</b> | <b>2 842 280 €</b> | <b>10,46%</b> |
| <b>042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (Amortissements) :</b> | 2 463 677 €         | 2 494 463 €         | 2 780 236 €         | 2 761 193 €         | -19 043 €          | -0,68%        |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>   | <b>28 094 147 €</b> | <b>29 980 099 €</b> | <b>29 956 353 €</b> | <b>32 779 590 €</b> | <b>2 823 237 €</b> | <b>9,42%</b>  |

Le Budget Primitif 2025 est présenté avec la reprise des résultats de l'exercice précédent.

De 2018 à 2022 les soldes excédentaires de fonctionnement n'ont pas été capitalisés, ce qui a accru le recours à l'emprunt en 2020. Le capital emprunté cette année-là était de **10,849 M€** destiné à financer les travaux d'optimisation de l'usine de tri-méthanisation-compostage pour un montant de **6,396M€**. Le différentiel à servi à financer des dépenses d'équipement sur les quatre derniers exercices.

**L'encours de dette s'élève actuellement à 23 239 128 €.**

Depuis 2023 le **SIVOM** capitalise partiellement le solde de fonctionnement, ce qui a permis de ne pas emprunter sur 4 exercices comptables, et de faire l'économie de frais financiers.

| Exercice     | Excédents de fonctionnement antérieurs reportés dans la même section | Solde 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 €                        |
| 2024         | 1 510 596 €  | 2 184 820 €                        |
| 2025         | 186 607 €  | 2 855 849 €                        |
| <b>TOTAL</b> | <b>9 488 211 €</b>   | <b>7 040 669 €</b>                 |

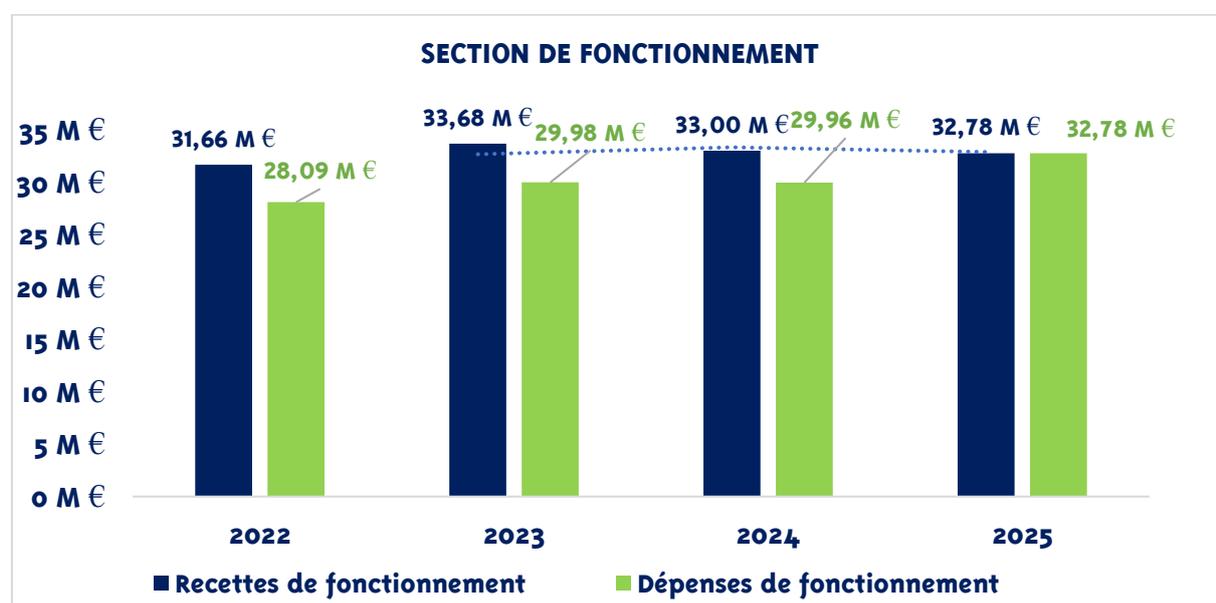
La stratégie financière appliquée consistait à :

- Augmenter dès 2022 les recettes de fonctionnement : produits des services, redevance spéciale, dotations et contributions.
- Réduire les dépenses de fonctionnement : Cela était moins évident en 2022 et 2023 en raison de la forte inflation et de la hausse des principaux indices de révision des prix, basés sur les cours de l'énergie et des matériaux.
- Dégager chaque année un excédent de fonctionnement de 2 à 3 M€ par an.
- Capitaliser l'excédent de fonctionnement pour financer les investissements.
- Ajuster le calendrier des investissements pour lisser les dépenses.
- Eviter de souscrire de nouveaux emprunts, ce qui a été fait de 2021 à 2024.

### A) Section de fonctionnement :

Le montant des recettes inscrites au budget 2025 est de **32 779 590 euros**, en baisse de **219 219 euros** par rapport au réalisé 2024 soit **-0.65%**.

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 2022 à 2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025.

| Libellé du chapitre   | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Variation N/N-1     |                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   |                     |                     |                     |                     | En €                | En %           |
| 002 - EXCEDENT D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT    | 1 347 547 €         | 1 567 499 €         | 1 510 596 €         | 186 607 €           | -1 323 989 €        | -87,65%        |
| <b>Total solde N-1 reporté</b>                                | <b>1 347 547 €</b>  | <b>1 567 499 €</b>  | <b>1 510 596 €</b>  | <b>186 607 €</b>    | <b>-1 323 989 €</b> | <b>-87,65%</b> |
| 013 - ATTENUATIONS DES CHARGES                                | 65 558 €            | 88 051 €            | 89 592 €            | 60 000 €            | -29 592 €           | -33,03%        |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES     | 2 833 262 €         | 2 084 973 €         | 2 423 666 €         | 2 482 622 €         | 58 956 €            | 2,43%          |
| 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                              | 25 379 782 €        | 26 872 942 €        | 28 657 823 €        | 29 738 522 €        | 1 080 699 €         | 3,77%          |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                      | 447 122 €           | 3 037 316 €         | 288 146 €           | 296 400 €           | 8 254 €             | 2,86%          |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                                   | 48 109 €            | 9 294 €             | 13 547 €            | 0 €                 | -13 547 €           | -100,00%       |
| 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | 1 524 828 €         | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | #DIV/0!        |
| <b>Total des recettes réelles</b>                             | <b>30 298 660 €</b> | <b>32 092 577 €</b> | <b>31 472 774 €</b> | <b>32 577 544 €</b> | <b>1 104 770 €</b>  | <b>3,51%</b>   |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION           | 15 439 €            | 15 439 €            | 15 439 €            | 15 439 €            | 0 €                 | 0,00%          |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                             | <b>15 439 €</b>     | <b>15 439 €</b>     | <b>15 439 €</b>     | <b>15 439 €</b>     | <b>0 €</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                       | <b>30 314 099 €</b> | <b>33 675 515 €</b> | <b>32 998 809 €</b> | <b>32 779 590 €</b> | <b>-219 219 €</b>   | <b>-0,66%</b>  |

Le budget 2025 est voté en une seule étape, en début d'année N avec reprise des résultats 2024.

Le SIVOM ne vote pas de budget supplémentaire car il reprend par anticipation les soldes de l'exercice N-1 sur la même section et la clôture de l'exercice 2024 est votée à la même séance.

Au regard de la hausse des charges de fonctionnement il est prévu une revalorisation des contributions de **4,40 % par habitant**. Les recettes permettront l'équilibre des surcoûts mais aussi la capitalisation partielle du solde excédentaire de fonctionnement 2024.

Le résultat de clôture de l'exercice 2024 fait état d'un solde excédentaire de fonctionnement de **3,042 M**, dont **2.856 M€** seront capitalisés pour réduire le recours à l'emprunt. Le résiduel de **186 607.07 €** sera maintenu en fonctionnement.

Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget 2025 sont composées de la façon suivante :

- **90.93 %** par le chapitre 74 – Dotations et participations,
- **7.59 %** par le chapitre 70 -Produits des services, du domaine et ventes diverses
- **0.57 %** par l'excédent de fonctionnement N-1 partiellement reporté
- **0.91 %**. par les autres chapitres, avec un cumul de 296 400 euro.

| SECTION FONCTIONNEMENT  | 2024                | BP 2025             | Variation N/N-1   |               | Répartition des recettes réelles 2025 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
|   |                     |                     | €                 | %             |                                       |
| Excédent de fonctionnement N-1 partiellement reporté                | 1 510 596 €         | 186 607 €           | -1 323 989 €      | -87,65%       | 0,57%                                 |
| Produits de services, du domaine et ventes diverses                 | 2 423 666 €         | 2 482 622 €         | 58 956 €          | 2,43%         | 7,59%                                 |
| Contribution des communes (TEOM)                                    | 26 539 958 €        | 27 819 522 €        | 1 279 564 €       | 4,82%         | 85,06%                                |
| Participations des Eco-Organismes (CITEO, ECOSYSTEME, ECOMAISON...) | 2 102 622 €         | 1 919 000 €         | -183 622 €        | -8,73%        | 5,87%                                 |
| Autres recettes de fonctionnement                                   | 288 146 €           | 296 400 €           | 8 254 €           | 2,86%         | 0,91%                                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                 | <b>32 864 988 €</b> | <b>32 704 151 €</b> | <b>-160 837 €</b> | <b>-0,49%</b> | <b>100,00%</b>                        |

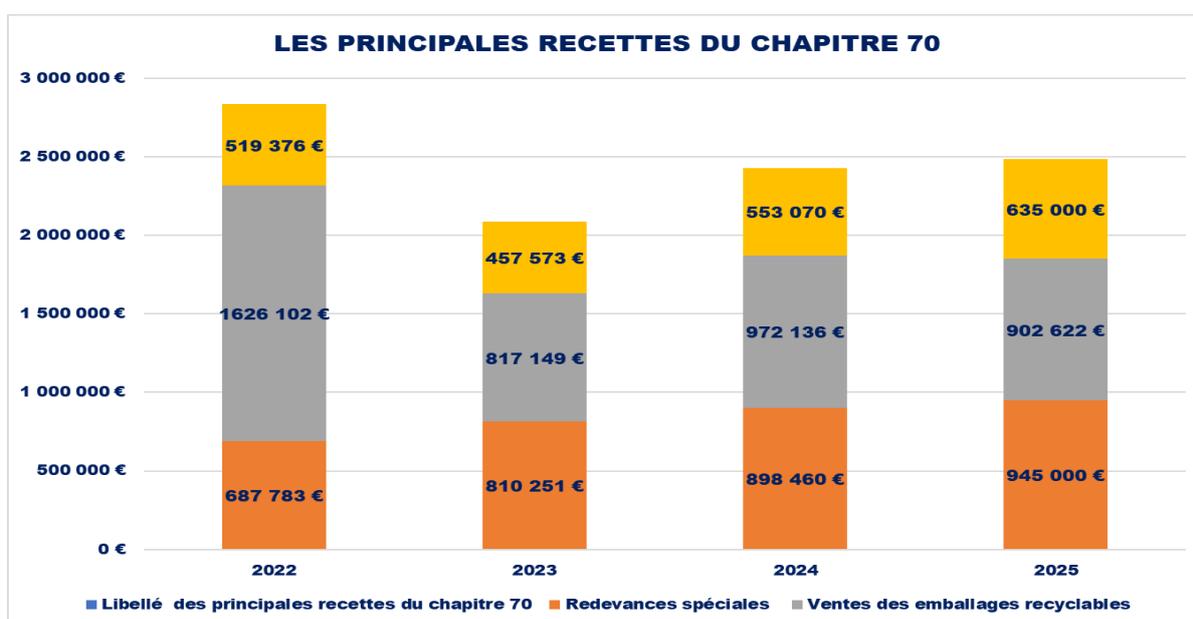
### a.2) Le chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses

En 2025, les recettes attendues dans ce chapitre sont légèrement en hausse (de **2.43 %**) à **2.483 M€** euros au lieu de **2.424 M€** euros au réalisé du budget précédent.

L'écart de **58 956 €** provient de nouvelles prestations qui concernent la location de bennes aux professionnels.

Les principales recettes prévues à ce chapitre portent sur :

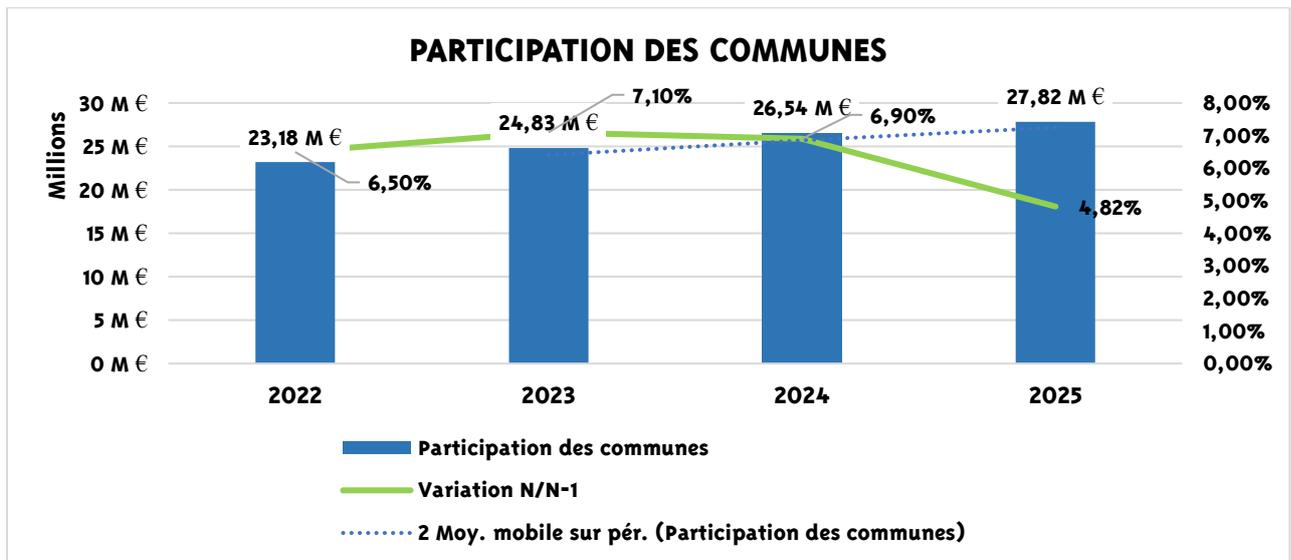
- Les recettes de redevance spéciale pour **945 000 euros** ;
- Les recettes de vente des emballages recyclables et du papier pour **902 622 euros**.
- Les recettes de dépôts divers en déchetterie, de location de bennes, d'évacuation des encombrants pour **635 000 euros** ;



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

Ce chapitre représente **90,93%** de recettes réelles de fonctionnement. Le montant des dotations et participations se monte à **29 738 522 euros**.

- Elles sont composées en grande partie du produit des contributions (fiscalité indirecte, reversées par douzième par les EPCI). Cette recette représente **27 819 522 euros** ; la variation N/N-1 est de **4,82%**.

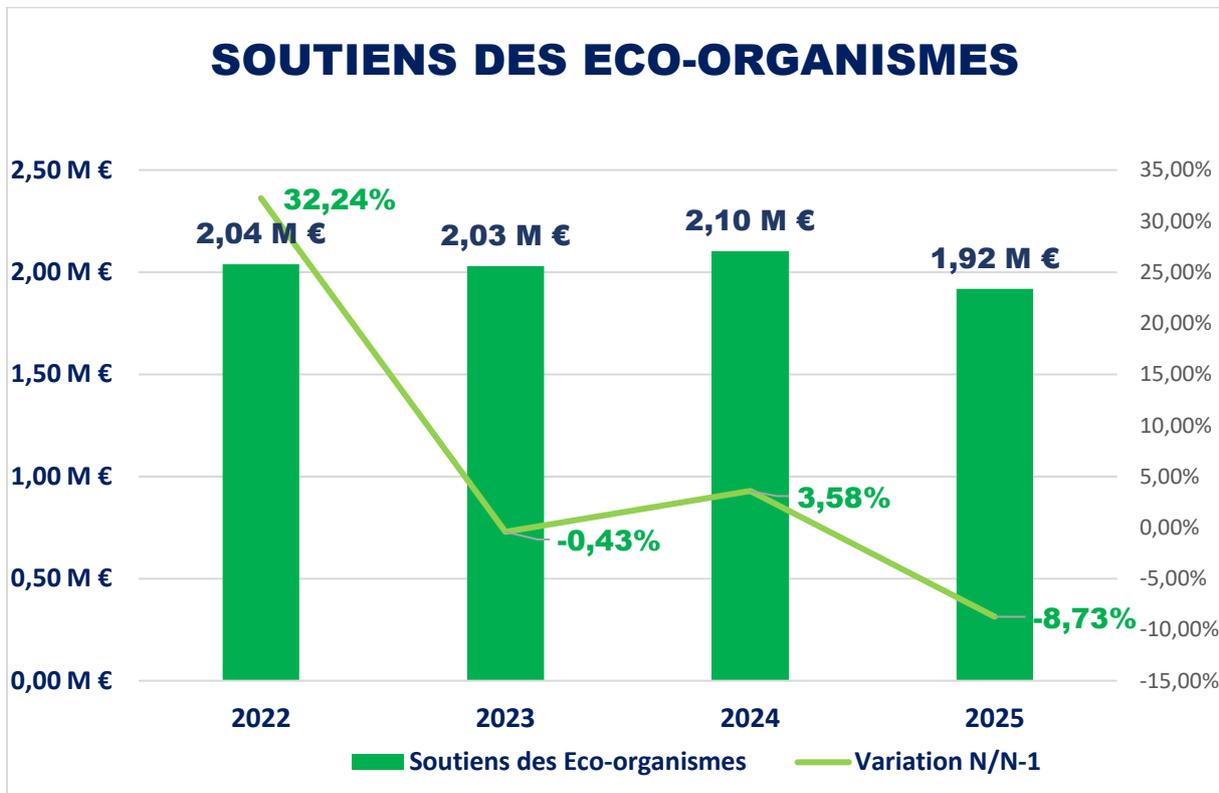


- Le tableau ci-dessous fait état des contributions sur les dix dernières années.
- Il met en avant la forte réduction des contributions sur les exercices 2013, 2017 et 2018.

| Communes  | Contributions 2013  | Contributions 2014  | Contributions 2015  | Contributions 2016  | Contributions 2017  | Contributions 2018  | Contributions 2019  | Contributions 2020  | Contributions 2021  | Contributions 2022  | Contributions 2023  | Contributions 2024  | Contributions 2025  | Variation 2025/2024 |                    | COUT PAR HABITANT |                 | VARIATION N/N-1 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | En %                | EN €               | 2024              | 2025            |                 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | En %                | EN €               | 2024              | 2025            | 2024/2025 EN %  |
| BOUSSY ST ANTOINE   | 780 591 €           | 763 084 €           | 801 446 €           | 833 214 €           | 839 433 €           | 823 935 €           | 836 771 €           | 895 548 €           | 930 740 €           | 1 005 893 €         | 1 079 195 €         | 1 151 644 €         | 1 211 819 €         | 5,23%               | 60 174 €           | 142,94 €          | 150,22 €        | 5,09%           |
| BRUNOY  | 3 198 295 €         | 3 208 510 €         | 3 250 690 €         | 3 317 831 €         | 3 194 610 €         | 3 122 077 €         | 3 137 215 €         | 3 153 728 €         | 3 154 602 €         | 3 327 256 €         | 3 564 898 €         | 3 828 240 €         | 4 060 229 €         | 6,06%               | 231 989 €          | 148,15 €          | 154,82 €        | 4,50%           |
| CROSNE  | 1 091 224 €         | 1 112 461 €         | 1 093 405 €         | 1 094 860 €         | 1 072 086 €         | 1 050 941 €         | 1 021 387 €         | 1 095 314 €         | 1 098 295 €         | 1 173 308 €         | 1 273 785 €         | 1 372 149 €         | 1 442 729 €         | 5,14%               | 70 580 €           | 143,19 €          | 149,21 €        | 4,21%           |
| EPINAY SOUS SENART  | 1 599 999 €         | 1 561 982 €         | 1 627 198 €         | 1 655 943 €         | 1 596 467 €         | 1 569 234 €         | 1 596 611 €         | 1 578 514 €         | 1 585 165 €         | 1 679 280 €         | 1 794 993 €         | 1 868 988 €         | 1 934 186 €         | 3,49%               | 65 198 €           | 156,41 €          | 163,21 €        | 4,34%           |
| QUINCY SOUS SENART  | 971 667 €           | 992 678 €           | 997 351 €           | 1 018 847 €         | 967 003 €           | 981 974 €           | 981 971 €           | 1 021 140 €         | 1 035 122 €         | 1 151 067 €         | 1 233 029 €         | 1 310 689 €         | 1 353 815 €         | 3,29%               | 43 125 €           | 137,42 €          | 141,75 €        | 3,15%           |
| YERRES  | 3 643 821 €         | 3 636 815 €         | 3 602 274 €         | 3 630 896 €         | 3 534 362 €         | 3 473 260 €         | 3 467 386 €         | 3 543 787 €         | 3 644 874 €         | 3 858 755 €         | 4 113 326 €         | 4 342 718 €         | 4 475 338 €         | 3,05%               | 132 621 €          | 150,00 €          | 156,31 €        | 4,21%           |
| <b>Total A</b>  | <b>11 285 597 €</b> | <b>11 275 530 €</b> | <b>11 372 384 €</b> | <b>11 551 591 €</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>12 195 559 €</b> | <b>13 059 226 €</b> | <b>13 874 428 €</b> | <b>14 478 116 €</b> | <b>4,35%</b>        | <b>603 687 €</b>   | <b>147,73 €</b>   | <b>154,03 €</b> | <b>4,27%</b>    |
| ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD-EST Avenir       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | En %                | EN €               | 2024              | 2025            | 2024/2025 EN %  |
| MANDRES LES ROSES   | 527 414 €           | 521 562 €           | 525 797 €           | 530 212 €           | 508 236 €           | 495 956 €           | 517 200 €           | 528 664 €           | 528 717 €           | 554 965 €           | 607 363 €           | 649 928 €           | 695 257 €           | 6,97%               | 45 328 €           | 133,35 €          | 141,14 €        | 5,85%           |
| MAROLLES EN BRIE  | 598 540 €           | 583 666 €           | 585 585 €           | 581 245 €           | 556 171 €           | 545 961 €           | 546 199 €           | 566 202 €           | 575 632 €           | 601 517 €           | 632 162 €           | 671 558 €           | 698 831 €           | 4,06%               | 27 273 €           | 140,08 €          | 145,50 €        | 3,87%           |
| PERIGNY SUR YERRES  | 268 674 €           | 268 913 €           | 287 585 €           | 288 734 €           | 279 927 €           | 280 196 €           | 286 770 €           | 290 962 €           | 296 052 €           | 312 965 €           | 337 896 €           | 362 615 €           | 385 396 €           | 6,28%               | 22 781 €           | 131,38 €          | 138,68 €        | 5,56%           |
| SANTENY   | 482 656 €           | 481 980 €           | 473 183 €           | 475 297 €           | 459 482 €           | 451 506 €           | 456 349 €           | 477 584 €           | 513 611 €           | 539 036 €           | 569 704 €           | 606 483 €           | 625 099 €           | 3,07%               | 18 616 €           | 149,75 €          | 155,92 €        | 4,12%           |
| VILLECRESNES  | 1 118 378 €         | 1 125 664 €         | 1 128 605 €         | 1 132 378 €         | 1 114 903 €         | 1 102 012 €         | 1 098 289 €         | 1 199 779 €         | 1 294 681 €         | 1 444 688 €         | 1 528 283 €         | 1 642 236 €         | 1 712 980 €         | 4,31%               | 70 744 €           | 140,15 €          | 145,84 €        | 4,06%           |
| <b>Total B</b>  | <b>2 995 662 €</b>  | <b>2 981 785 €</b>  | <b>3 000 755 €</b>  | <b>3 007 866 €</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>3 453 171 €</b>  | <b>3 675 408 €</b>  | <b>3 932 821 €</b>  | <b>4 117 563 €</b>  | <b>4,70%</b>        | <b>184 742 €</b>   | <b>139,48 €</b>   | <b>145,69 €</b> | <b>4,45%</b>    |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | En %                | EN €               | 2024              | 2025            | 0,000494071     |
| BRIE COMTE ROBERT   | 2 032 003 €         | 1 979 812 €         | 2 047 894 €         | 2 067 974 €         | 2 001 553 €         | 1 971 135 €         | 2 006 861 €         | 2 131 331 €         | 2 199 065 €         | 2 387 354 €         | 2 609 553 €         | 2 787 717 €         | 2 893 537 €         | 3,80%               | 105 820 €          | 143,12 €          | 150,25 €        | 4,98%           |
| VARENNES JARCY  | 262 548 €           | 256 341 €           | 259 321 €           | 258 770 €           | 238 450 €           | 243 218 €           | 245 313 €           | 248 369 €           | 248 222 €           | 258 787 €           | 276 718 €           | 295 364 €           | 322 345 €           | 9,13%               | 26 981 €           | 126,98 €          | 133,26 €        | 4,94%           |
| <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>3 083 081 €</b>  | <b>3 215 882 €</b>  | <b>4,31%</b>        | <b>132 801 €</b>   | <b>141,40 €</b>   | <b>148,35 €</b> | <b>4,92%</b>    |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD "SEINE-ESSONNE-SENART" |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | En %                | EN €               | 2024              | 2025            | 2024/2025 EN %  |
| COMBS LA VILLE  | 2 520 857 €         | 2 620 541 €         | 2 599 511 €         | 2 614 070 €         | 2 497 764 €         | 2 512 719 €         | 2 524 704 €         | 2 590 617 €         | 2 552 938 €         | 2 669 329 €         | 2 841 645 €         | 3 100 700 €         | 3 301 580 €         | 6,48%               | 200 880 €          | 138,49 €          | 144,34 €        | 4,22%           |
| MOISSY CRAMAYEL   | 2 040 076 €         | 2 105 812 €         | 2 100 208 €         | 2 115 274 €         | 2 049 173 €         | 2 007 138 €         | 2 019 339 €         | 2 046 796 €         | 2 109 822 €         | 2 216 847 €         | 2 364 350 €         | 2 548 928 €         | 2 706 381 €         | 6,18%               | 157 453 €          | 138,60 €          | 145,26 €        | 4,80%           |
| <b>Total D</b>  | <b>4 560 933 €</b>  | <b>4 726 353 €</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>5 649 627 €</b>  | <b>6 007 961 €</b>  | <b>6,34%</b>        | <b>358 333 €</b>   | <b>138,54 €</b>   | <b>144,75 €</b> | <b>4,48%</b>    |
| <b>Total = A + B + C+D</b>  | <b>21 136 743 €</b> | <b>21 219 821 €</b> | <b>21 380 053 €</b> | <b>21 615 545 €</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>26 539 958 €</b> | <b>27 819 522 €</b> | <b>4,82%</b>        | <b>1 279 564 €</b> | <b>143,69 €</b>   | <b>150,02 €</b> | <b>4,40%</b>    |

|                 |            |          |           |           |            |            |           |           |           |             |             |             |             |
|-----------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VARIATION N/N-1 | -607 767 € | 83 078 € | 160 232 € | 235 492 € | -705 925 € | -278 360 € | 111 105 € | 625 966 € | 399 207 € | 1 413 509 € | 1 645 854 € | 1 713 056 € | 1 279 564 € |
| VARIATION N/N-1 | -2,80%     | 0,39%    | 0,76%     | 1,10%     | -3,27%     | -1,33%     | 0,54%     | 3,02%     | 1,87%     | 6,49%       | 7,10%       | 6,90%       | 4,82%       |

- Les recettes liées aux soutiens des Eco-organismes (**CITEO, ECOSYSTEME, ECO-MOBILIER**) représentent **1 919 000 euros** des recettes réelles au lieu de **2 102 622 euros** au réalisé du budget précédent. L'écart de **183 622 euros** en 2025 porte sur le renouvellement du barème de soutiens de **CITEO** à la baisse.



#### 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).
- Les atténuations de charges (chapitre 013) correspondent aux remboursements des arrêts maladie des agents.

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

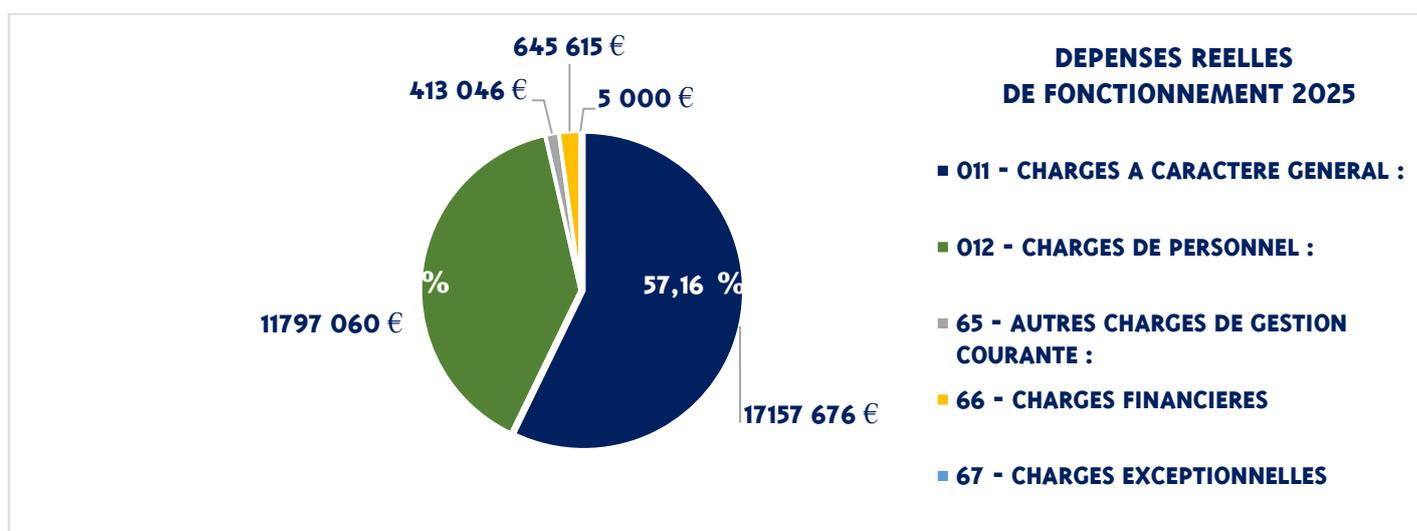
Comme pour les recettes de fonctionnement, le tableau ci-dessous reprend le réalisé annuel de 2022 à 2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025.

| Les dépenses de fonctionnement                   | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2025 Répartition en % |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL :</b>       | 14 459 266 € | 15 487 414 € | 15 235 290 € | 17 157 676 € | 52,34%                |
| <b>012 - CHARGES DE PERSONNEL :</b>              | 10 134 984 € | 10 797 069 € | 11 039 370 € | 11 797 060 € | 35,99%                |
| <b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :</b> | 373 386 €    | 506 052 €    | 348 136 €    | 413 046 €    | 1,26%                 |
| <b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>                  | 660 318 €    | 695 053 €    | 550 426 €    | 645 615 €    | 1,97%                 |
| <b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>              | 2 516 €      | 48 €         | 2 896 €      | 5 000 €      | 0,02%                 |

|   |                     |                     |                     |                     |                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Total des dépenses réelles</b>                         | <b>25 630 470 €</b> | <b>27 485 636 €</b> | <b>27 176 117 €</b> | <b>30 018 397 €</b> | <b>91,58%</b>  |
| <b>O42 -OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b> | <b>2 463 677 €</b>  | <b>2 494 463 €</b>  | <b>2 780 236 €</b>  | <b>2 761 193 €</b>  | <b>8,42%</b>   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                         | <b>2 463 677 €</b>  | <b>2 494 463 €</b>  | <b>2 780 236 €</b>  | <b>2 761 193 €</b>  | <b>8,42%</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>28 094 147 €</b> | <b>29 980 099 €</b> | <b>29 956 353 €</b> | <b>32 779 590 €</b> | <b>100,00%</b> |

Les chapitres 011 – Charges à caractère général, 012 -Charges de personnel et 65 – Autres charges de gestion courante représentent **89,61 %** des dépenses réelles de fonctionnement du budget prévisionnel 2025.

Le chapitre 66 – Charges financières représente **1,97%** des dépenses réelles de fonctionnement.



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

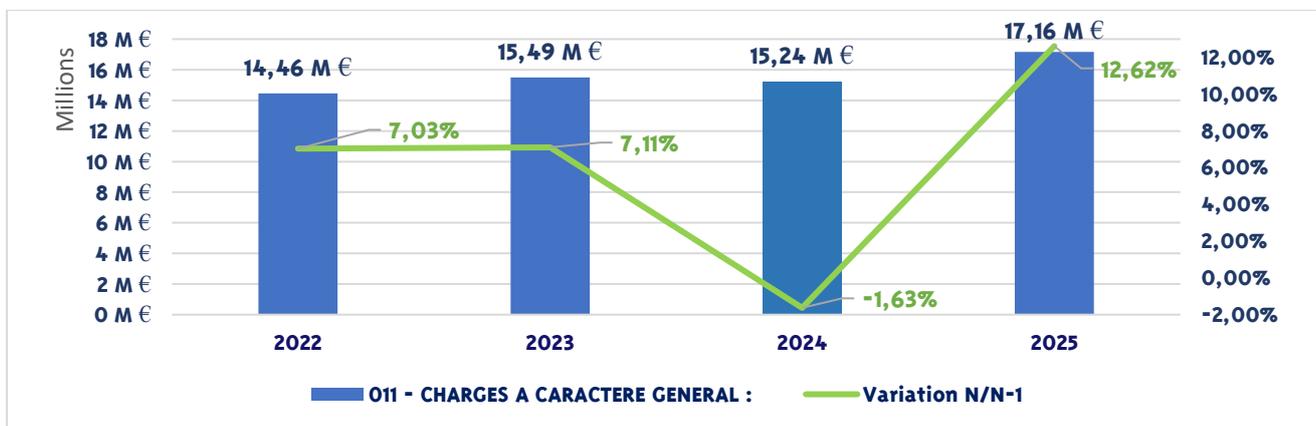
Les crédits sont ouverts au budget primitif 2025 à hauteur de **17 157 676 euros**. Ils représentent **57,16%** des dépenses de fonctionnement réelles.

Cette enveloppe budgétaire prévisionnelle intègre l'achat de :

- Carburant (compte 60622) pour **960 150 euros** ;
- Petits outillages (compte 60632) et prestations externalisées (compte 61551) pour la maintenance et l'entretien courant des véhicules pour **850 500 euros** ;
- Vêtements de travail (compte 60636) pour **115 300 euros** ;
- Contrats de prestations (compte 611) pour **13 510 294 euros**. Cette catégorie regroupe les prestations de traitement des ordures ménagères des ménages :
  - Transport et traitement des encombrants pour **2 292 935 euros**
  - Tri des emballages et du papier pour **1 950 000 euros**
  - Traitement des OMR et déchets verts par Tri-Méthanisation-Compostage pour **7 321 434 euros** ;
  - Traitement des déchets de déchetterie pour **578 500 euros**,
- Maintenance des bacs pour **629 500 euros** ;
- Locations de véhicules et autres (compte 61351 et 61358) pour **187 520 euros** ;
- Assurances pour **315 878 euros**,
- Entretien des voies et des réseaux et maintenance des bâtiments pour **331 610 euros** ;

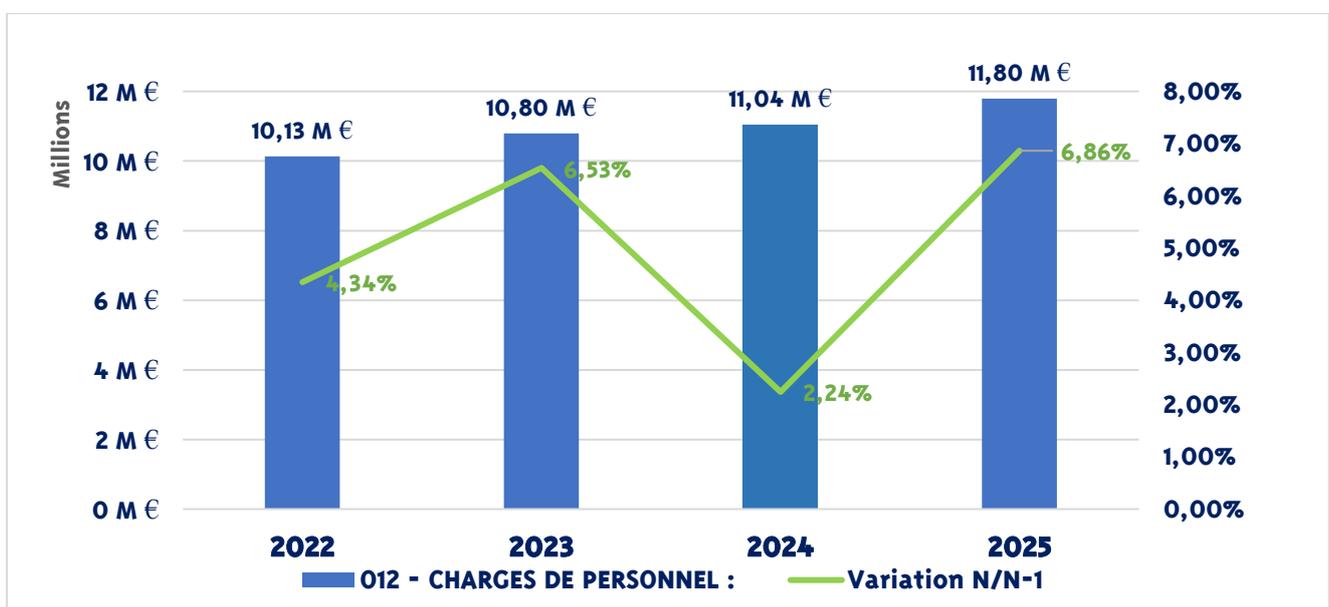
- Nettoyage après la collecte des encombrant pour **95 000 euros**,
- Maintenance et lavage des colonnes pour **180 000 euros**,
- Prestation de surveillance du site et du matériel avec agent de sécurité cynophile pour **150 000 euros** ;
- Assistance technique serveur informatique et télétransmission des actes pour **103 805 euros** ;
- Dératisation et désinsectisation du site et vérification annuelle des alarmes incendie pour **20 000 euros** ;
- Nettoyage des locaux et vitres pour **89 000 euros** ;
- Contrats de vérification de la sécurité des engins et bennes pour **25 000 euros** ;

Ce chapitre regroupe également les diverses maintenances, le contrat de géolocalisation, les frais de télécommunication, d'affranchissement, les annonces et les insertions pour les marchés publics, les honoraires d'avocats dans le cadre des contentieux, les frais d'actes et de contentieux, les frais d'études (compte 617), les formations (compte 6184) , les publications et communications, les taxes foncières et autres taxes.



L'évolution s'explique par les revalorisations contractuelles des marchés, respectivement pour les prestations sous-traitées du tri des emballages, du transport et traitement des encombrants et l'évolution du coût tarifaire du traitement des ordures ménagères par Tri-Méthanisation-Compostage, ainsi que la TGAP.

### a.3) Chapitre 012 – Charges de personnel



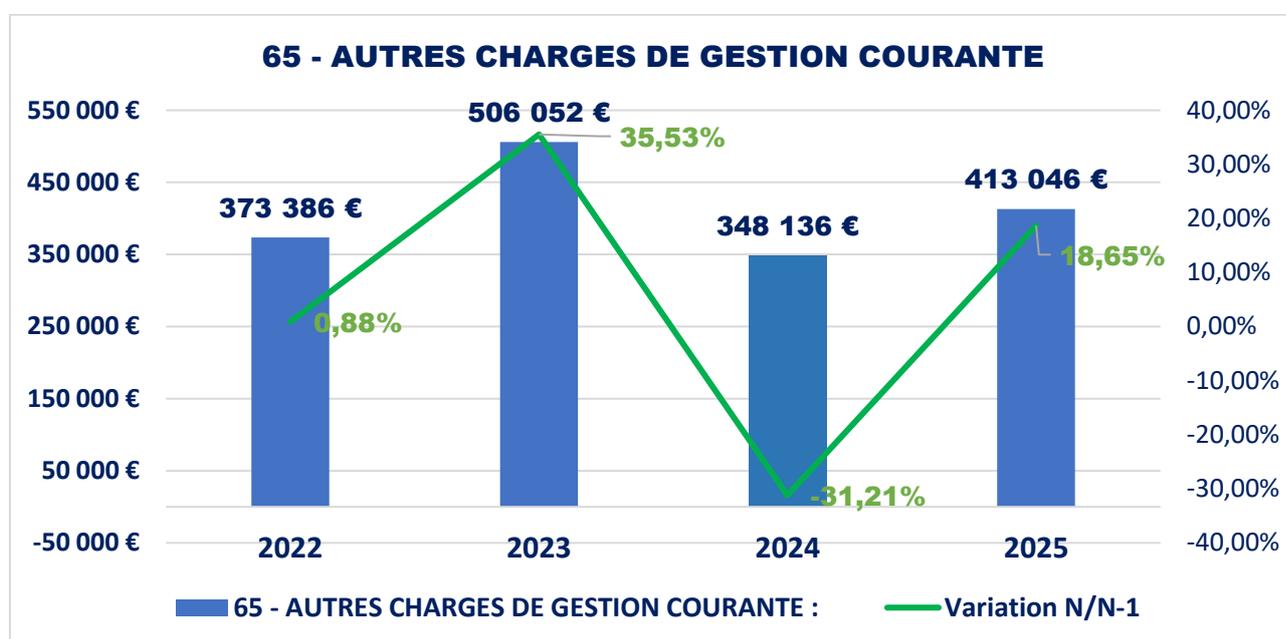
Le budget prévisionnel 2025 pour les charges de personnel s'élève à **11 797 060 euros** contre **11 039 370 euros** au réalisé de l'année 2024. Les crédits ouverts sur l'exercice représentent **39,30 %** des dépenses réelles de fonctionnement.

Les charges de personnel sont en hausse en 2025, notamment en raison de la hausse de la valeur du point de la Convention Collective des salariés privés et de l'application de la politique salariale, au 1<sup>er</sup> janvier 2025, de la revalorisation de la prévoyance pour les fonctionnaires, de plusieurs départs en retraite, et de la création d'un poste de responsable commercial, d'un mécanicien et d'un responsable adjoint pour le service santé, sécurité, environnement et travaux.

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

**413 046 euros** sont ouverts à ce chapitre soit **1,38%** des dépenses prévisionnelles réelles de fonctionnement.

La variation entre le réalisé 2024 et le prévisionnel 2025 est de **64 910 €** soit **18,65%** de plus.

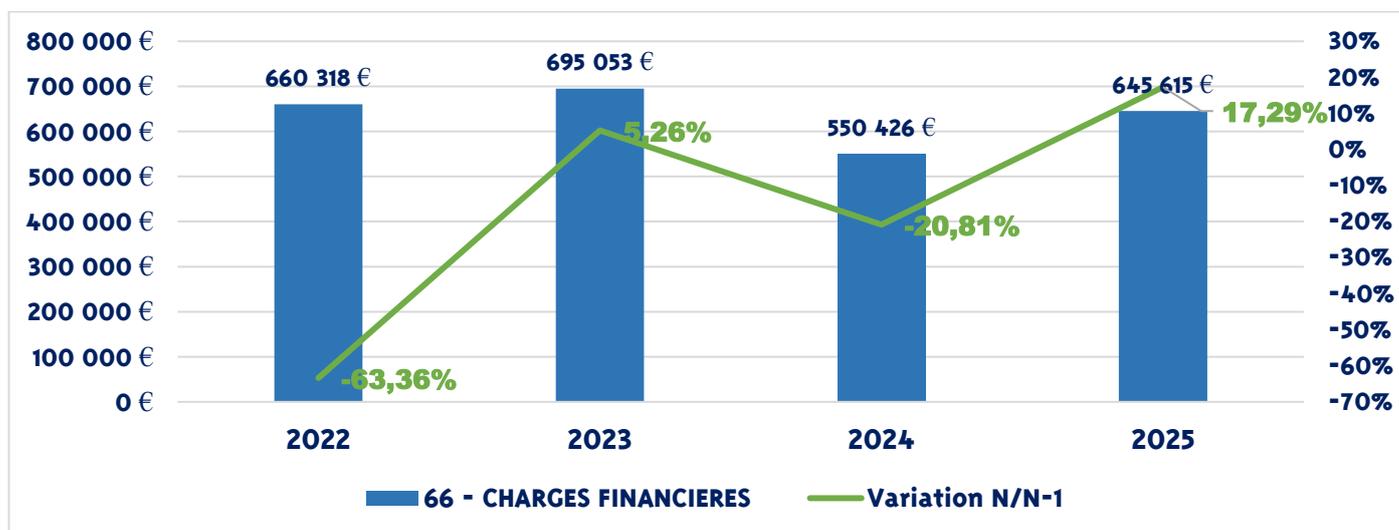


Il intègre notamment les dépenses suivantes :

| Charges du chapitre 65  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Redevance à la commune d'accueil</b>                         | 192 308 € | 214 616 € | 180 953 € | 218 580 € |
| <b>Indemnités des Elus</b>                                      | 119 834 € | 120 296 € | 123 323 € | 124 546 € |
| <b>Subventions de fonctionnement à la Commission Animation</b>  | 45 000 €  | 8 628 €   | 26 097 €  | 30 000 €  |
| <b>Créances admises en non-valeur et éteintes</b>               | 2 339 €   | 2 015 €   | 968 €     | 10 000 €  |
| <b>Redevances pour licences, logiciels, géolocalisation...</b>  | 8 713 €   | 9 100 €   | 12 720 €  | 23 200 €  |
| <b>Remboursement acompte n°1 du filet de sécurité Inflation</b> | 0 €       | 145 197 € | 0 €       | 0 €       |

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

Ce chapitre correspond à la charge de la dette (intérêts uniquement). Ces charges représentent **2,15 %** des charges prévisionnelles réelles de fonctionnement 2025.



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 cours sur le court terme, ce qui a généré pour 2023 une augmentation de l'annuité à **354 023 €** au lieu des 150 696 € payés en 2022, soit un surcout de **203 324 €**.

En 2024, les frais financiers liés à cette ligne d'emprunt sont de **266 374€**.

Le taux d'intérêts est passé de **3,59%** (échéance 1<sup>er</sup> février 2022) à **9,28%** en 2023.

En 2024, les intérêts sont de 256 635 € et le taux d'intérêt est de **7,80%**.

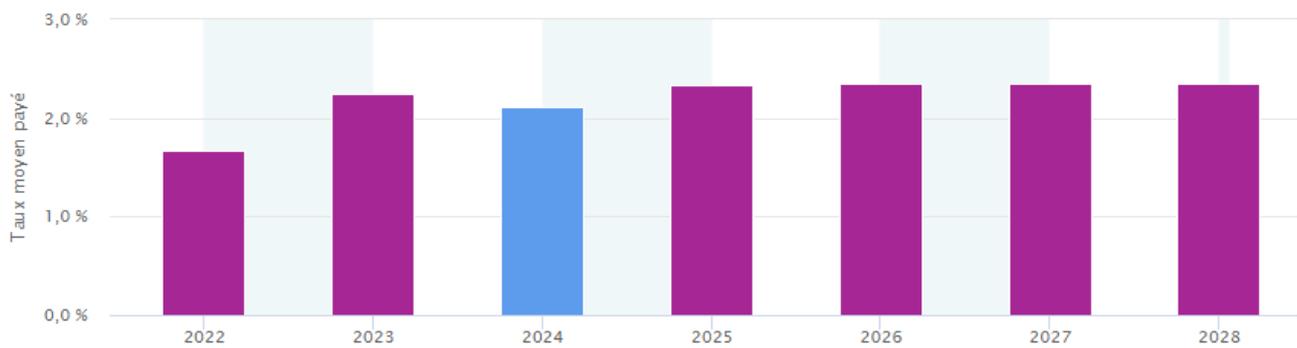
#### Synthèse de la dette au 31 décembre 2024

|   |                                    |                  |   |
|---|------------------------------------|------------------|---|
|  | Nombre de financements             | 17               | <b>23 239 128€</b><br><b>CRD</b><br>(au 31/12/2024)                     |
|   | Durée de vie résiduelle            | 25 ans et 6 mois |   |
|   | Durée de vie résiduelle moyenne    | 10 ans           |   |
|  | Taux fixe (part de l'encours)      | 87,28%           | <b>2,11%</b><br><b>Taux d'intérêt moyen</b><br>(30E/360, exercice 2024) |
|   | Taux variable (part de l'encours)  | 0%               |   |
|   | Taux structuré (part de l'encours) | 12,72%           |   |

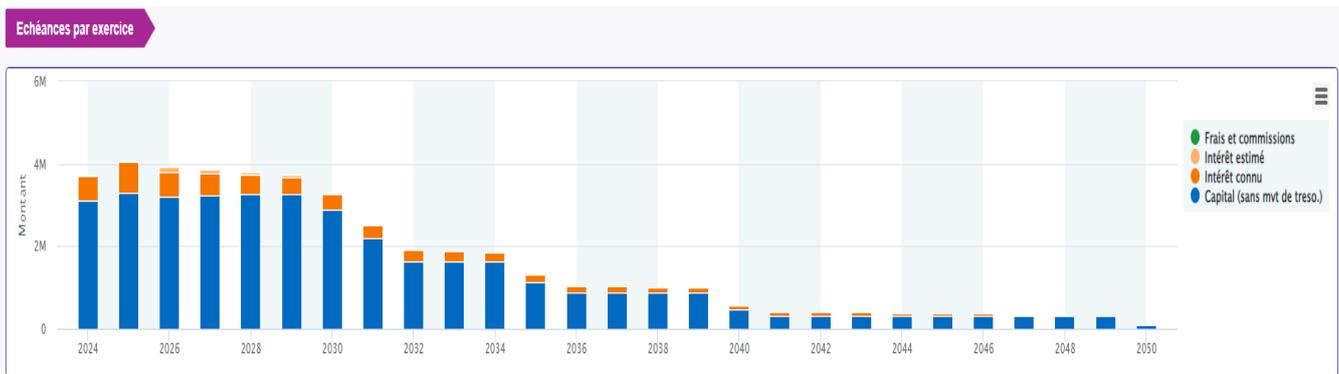
#### Synthèse de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2025

|   |                                    |        |   |
|---|------------------------------------|--------|---|
|  | Taux fixe (part de l'encours)      | 90,82% | <b>2,34%</b><br><b>Taux d'intérêt moyen</b><br>(30E/360, exercice 2025) |
|   | Taux variable (part de l'encours)  | 0%     |   |
|   | Taux structuré (part de l'encours) | 9,18%  |   |

Evolution du taux moyen sur les 5 prochaines années.



Profil d'extinction de la dette.



**a.a5) Le chapitre 67 Charges exceptionnelles** regroupe principalement à titre préventif des crédits pour des annulations de titres antérieurs (compte 673) pour **5 000 euros**.

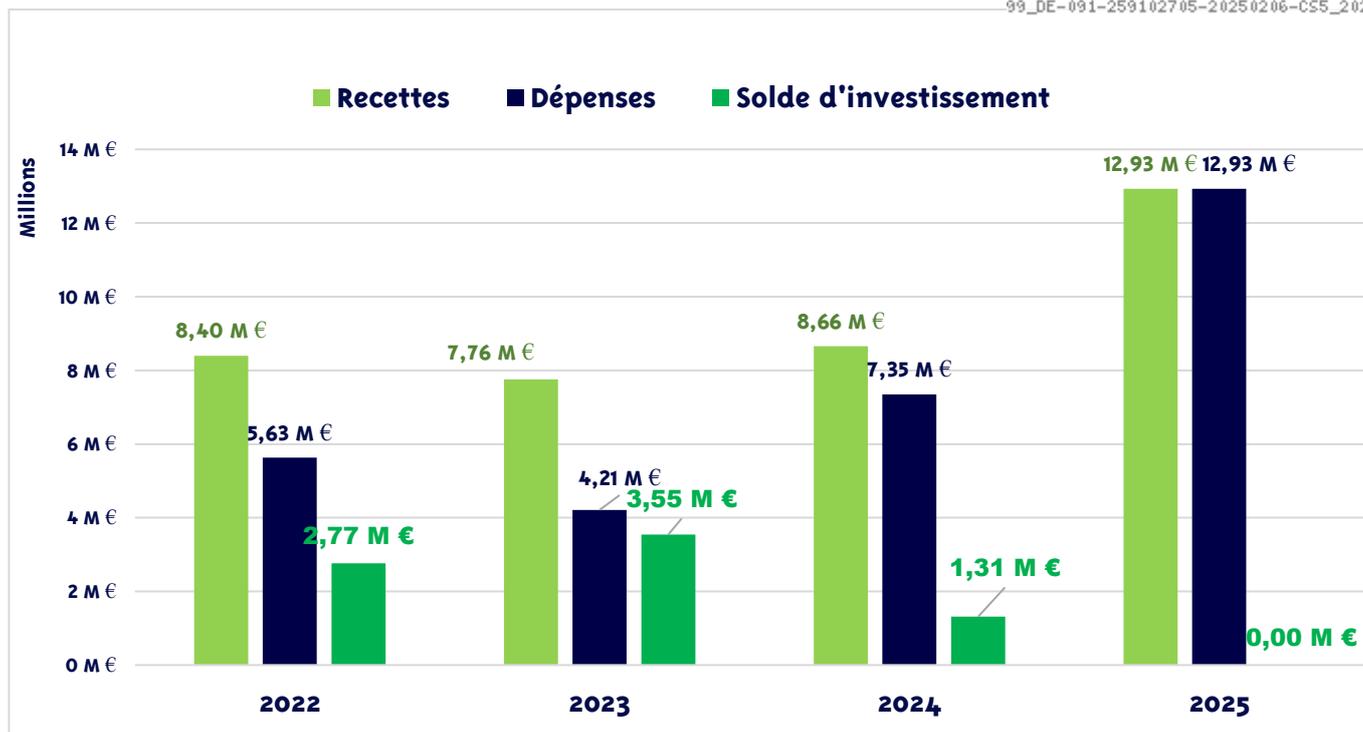
**a.a6) Le chapitre 042 -Opérations d'ordre de transfert entre section.**

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement comptable de l'actif ce qui se traduit par une dépense de fonctionnement (compte 6811) pour **2,761 M€** 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 2025 est de **12 929 554 euros**, en hausse de **4 270 698 € euros soit 49,32 %** par rapport aux recettes réalisées 2024.

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 2025 et le réalisé des années 2022 à 2024.

| Libellé du chapitre  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025                |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Virement de la section de fonctionnement</b>  | 0 €                | 2 000 000 €        | 2 184 820 €        | 2 855 849 €         |
| <b>Solde d'exécution N-1 (Excédent reporté)</b>  | 4 724 646 €        | 2 765 825 €        | 3 545 650 €        | 1 313 481 €         |
| <b>Opérations d'ordre de section à section</b>   | 2 463 677 €        | 2 494 463 €        | 2 780 236 €        | 2 761 193 €         |
| <b>Opérations patrimoniales</b>  | 94 289 €           | 0                  | 0                  |                     |
| <b>Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)</b>   | 955 349 €          | 401 191 €          | 142 149 €          | 391 173 €           |
| <b>Subventions d'investissement</b>  | 160 000 €          | 97 492 €           | 6 000 €            | 0 €                 |
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>   | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 5 305 283 €         |
| <b>Immobilisations en cours (compte 238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles)</b> | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 302 575 €           |
| <b>Total</b>   | <b>8 397 960 €</b> | <b>7 758 971 €</b> | <b>8 658 856 €</b> | <b>12 929 554 €</b> |

Les soldes de fonctionnement capitalisés de 2022 à 2024 ont permis la réalisation de dépenses d'équipement sans avoir recours à l'emprunt.

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 d'un transfert de la section fonctionnement à hauteur de **2,761 M€**.

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.

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) au chapitre 10 sera de **391 173 euros** en 2025 au lieu de **142 129 euros** en 2024, soit une évolution de **175 %**.

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

En 2024, le chapitre 16 -Emprunts et dettes assimilées, prévoyait un nouvel emprunt de **2,864 M€** mais au regard des dépenses d'équipement réalisées pour **4,226 M€**, les fonds propres ont été suffisants.

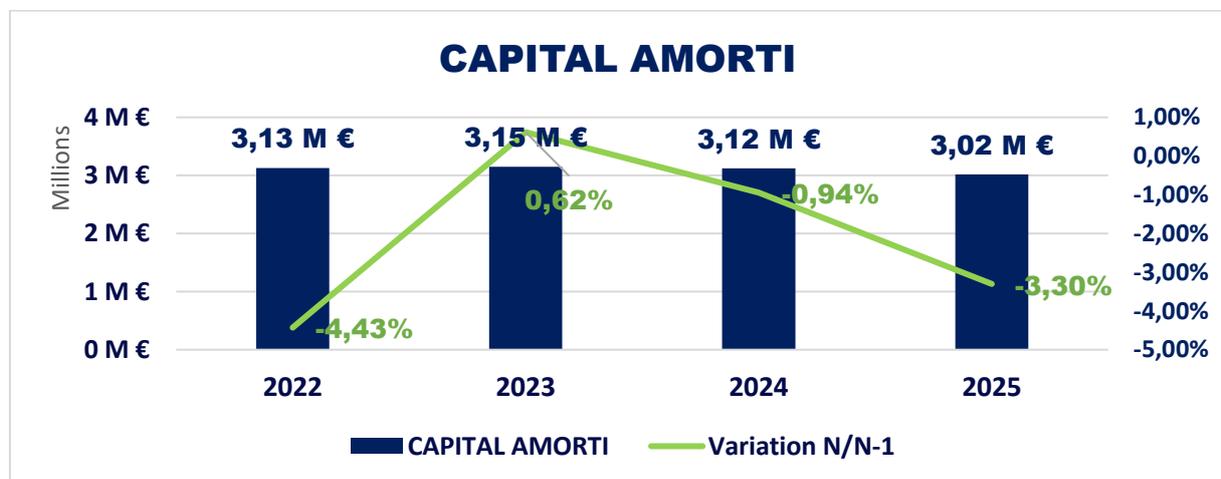
En 2025, un nouvel emprunt de **5,305 M€** est prévu, soit **41 %** des recettes d'investissement.

Il permet l'équilibre de la section, le financement des travaux et le renouvellement des équipements.

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

Les crédits de la section d'investissement prévus au budget primitif 2025 pour des dépenses d'équipement (chapitres 20,21 et 23) atteignent **9,898 M€** et représentent **76,55%** des dépenses d'investissement.

Le chapitre 16 porte le remboursement en capital des emprunts : **3,017 M€** soit **23,33%** des dépenses d'investissement.



Au regard des recettes d'investissement pérennes (dotations aux amortissements et FCTVA), jusqu'en 2031 celles-ci semblent suffisantes aux remboursements annuels de l'encours.

Remboursement du capital (dont nouvel emprunt 2025) sur les 5 prochaines années.

| Année | CRD début d'exercice | Capital amorti | CRD fin d'exercice |
|-------|----------------------|----------------|--------------------|
| 2024  | 26 358 630,51 €      | 3 119 502,12 € | 23 239 128,39 €    |
| 2025  | 28 544 411,57 €      | 3 016 539,35 € | 25 527 872,22 €    |
| 2026  | 25 527 872,22 €      | 2 798 882,32 € | 22 728 989,90 €    |
| 2027  | 22 728 989,90 €      | 2 821 701,62 € | 19 907 288,29 €    |
| 2028  | 19 907 288,29 €      | 2 845 661,89 € | 17 061 626,40 €    |

- Présentation par type de dépenses d'investissement :

| Libellé du chapitre                                  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025                |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>040 - Opérations d'ordre de section à section</b> | <b>15 439 €</b>    | <b>15 439 €</b>    | <b>15 439 €</b>    | <b>15 439 €</b>     |
| <b>041 - Opérations patrimoniales</b>                | <b>94 289 €</b>    | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>          |
| <b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>          |
| <b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>3 129 913 €</b> | <b>3 149 232 €</b> | <b>3 119 502 €</b> | <b>3 016 539 €</b>  |
| <b>20 - Immobilisations incorporelles</b>            | <b>41 091 €</b>    | <b>182 098 €</b>   | <b>153 544 €</b>   | <b>763 656 €</b>    |
| <b>21 - Immobilisations corporelles</b>              | <b>2 351 404 €</b> | <b>866 552 €</b>   | <b>2 290 573 €</b> | <b>4 396 022 €</b>  |
| <b>23 - Immobilisations en cours</b>                 | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>1 766 316 €</b> | <b>4 737 898 €</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>5 632 135 €</b> | <b>4 213 320 €</b> | <b>7 345 375 €</b> | <b>12 929 554 €</b> |

|  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025                |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Dépenses d'équipement</b>                       | 2 392 495 €        | 1 048 650 €        | 4 210 434 €        | 9 897 576 €         |
| <b>Dépenses financières</b>                        | 3 129 913 €        | 3 149 232 €        | 3 119 502 €        | 3 016 539 €         |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>5 522 408 €</b> | <b>4 197 881 €</b> | <b>7 329 936 €</b> | <b>12 914 115 €</b> |

|  | 2024               | 2025                | Variation N/N-1    |               |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|  |                    |                     | €                  | %             |
| <b>Dépenses d'équipement</b>                       | 4 210 434 €        | 9 897 576 €         | 5 687 142 €        | 135,07%       |
| <b>Dépenses financières</b>                        | 3 119 502 €        | 3 016 539 €         | -102 963 €         | -3,30%        |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>7 329 936 €</b> | <b>12 914 115 €</b> | <b>5 584 179 €</b> | <b>76,18%</b> |

Dépenses réalisées en 2024 :

**Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 3 119 502 € variation N/N-1 / -0,94 %**

Cette diminution est due à la diminution du remboursement du capital des emprunts, conséquence directe du désendettement opéré depuis plusieurs années.

Un nouvel emprunt était prévu au budget primitif, mais l'achat de 6 camions (engagement non soldé 2024) sont reportés sur l'année 2025 pour un montant total de 1,766 M€.

Restes à réaliser de 2024 reportés en 2025 :

- 1 Camion-grue **438 222 €**
- 1 Benne à chargement arrière 19 Tonnes **255 055 €**
- 2 Bennes à chargement arrière 26 Tonnes **562 913 €**
- 1 Camion polybennes 26 Tonnes **263 371 €**
- 1 Camion polybennes 32 Tonnes **246 452€**

Ainsi que la réalisation de la construction d'un nouvel atelier mécanique prévu pour **1,972 M€** alors que le réalisé 2024 est de 949 346 €.

Du fait que ces dépenses n'ont pas eu lieu, l'emprunt n'a pas été tiré en 2024.

**Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 153 544 € variation N/N-1 – 28 554€ soit -15,68 %**

- **Article 2051** Concessions et droits similaires (Licence logiciel, ...) **3 314 €** dont :
  - Abonnement logiciel RDV Encombrants pour **1 958 €**
  - Licence annuelle application mobile pour **1 356 €**
  
- **Article 2031** Frais d'études **150 230 €** :
  - AMO pour la création d'une voie de desserte du site pour **4 337 €**
  - Etude de faisabilité pour la création d'une recyclerie pour **5 400 €**
  - Audit et préconisations de sûreté et de sécurité incendie pour **7 607 €**
  - Maitrise d'œuvre pour la construction d'un atelier mécanique pour **132 885 €**

**Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 2 290 573 € variation N/N-1 + 1.424 M€** dont :

Les travaux d'installations générales **121 859 €** :

- Suite à l'inondation de la déchetterie de Varennes-Jarcy du 10 octobre 2024 : remplacement des barrières levantes et réfection des bâtiments accueil et réfectoire, installation d'un contrôle d'accès sur la porte du sas d'accueil et ravalement des façades du bâtiment principal pour **72 069 €**.
- Création d'une clôture béton en limite de propriété pour **20 880 €**
- Mise en conformité des équipements de sécurisation des toitures pour **15 752 €**
- Remplacement des extincteurs et d'un surpresseur pour **13 158 €**

**Les principaux équipements :**

- 1 Véhicule de service d'occasion CAPTUR II **28 550 €**
- 1 Transformation d'une benne à chargement latéral en polybennes **77 760 €**
- 1 Polybennes 32 Tonnes **244 254 €**
- 3 Camions-bennes à chargement arrière 26 Tonnes **917 726 €**

**Autres installations, matériels, outillages techniques pour 766 733 €**

- Equipements et outillages techniques atelier **27 692 €**
- Equipements et outillages techniques en déchetterie **48 720 €**
- Remplacement de 35 colonnes enterrées et 8 colonnes aériennes verre **478 489 €**
- Equipements et outillages techniques bacs et composteurs **157 465 €**
- Equipements et outillages techniques santé, sécurité **54 368 €**

**Equipement matériel roulant véhicule léger 145 502 €- Remplacement de 4 véhicules**

- 1 véhicule utilitaire Kangoo pour le service animation **41 163 €**
- 1 voiture électrique ZOE pour le responsable collecte **35 830 €**
- 1 véhicule utilitaire Kangoo pour l'appariteur **21 012 €**
- 1 Camion dépannage pour le service travaux **28 979 €**
- 1 Remise en état de l'engin élévateur Manitou et du compresseur **18 518 €**

**Equipement matériel informatique 23 556 €**

- Dont équipement téléphonique, fourniture d'écrans d'affichage dynamique et bloc alimentation

**Autres matériels de bureau et mobiliers 2 472 €**

- Fauteuils, bureaux, armoire pour la section syndicale FO, divers mobiliers pour la déchetterie de Varennes-Jarcy suite à l'inondation.

**Autres immobilisations corporelles 48 022 €**

- Dont système de géolocalisation, petits équipements pour l'atelier et les déchetteries, matériel électrique suite à l'inondation.

**Chapitre 23 Immobilisations en cours 1 766 316 € variation N/N-1 aucune dépense en 2023**

- Travaux de réalisation d'un nouvel atelier mécanique **949 346 €**
- Subvention d'investissement par les membres du groupement d'autorité concédante à la réalisation d'un centre de tri des emballages et du papier en partenariat avec le **SMITOM LOMBRIC** et le **SYTRADEM 417 470 €**
- Solde de la participation financière aux travaux de l'usine de Tri-Méthanisation-Compostage de 2021 pour **399 500 €**

**Prévisionnel 2025 :**

Ces évolutions s'expliquent par :

**Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 3 016 539 € variation N/N-1 / -3,30%**

Cette diminution est due à la diminution du remboursement du capital des emprunts, conséquence directe du désendettement opéré depuis plusieurs années.

Le remboursement du capital de l'année 2025, comprend l'annuité d'un montant de **212 111 €** du nouvel emprunt de **5,305 M€**. Ce prêt permet l'équilibre financier des dépenses d'investissement, plus particulièrement les opérations suivantes :

- La construction d'un nouvel atelier mécanique
- La réalisation d'une déchetterie à Epinay-Sous-Sénart
- Les travaux d'aménagement d'une recyclerie dans l'ancien atelier.

## **Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 763 656 €**

- **Article 2051** Concessions et droits similaires (Licence logiciel, ...) **295 942 €** dont :

La refonte des serveurs/mise à jour, régie informatisée, logiciel de guidage des circuits de collecte, abonnements annuels, et renouvellement des clefs électroniques.

- **Article 2031** Frais d'études **467 714 €** pour :
  - Réalisation d'une déchetterie à Epinay-sous-Sénart,
  - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du contrat d'exploitation de l'usine de Tri-Méthanisation-Compostage,
  - Nouvel atelier mécanique,
  - Réaménagement de l'ancien atelier en recyclerie,
  - Agrandissement des vestiaires de la déchetterie et murs d'appuis des quais bas déchets verts et gravats,
  - Réhabilitation de la plateforme de transit de la déchetterie de Varennes-Jarcy
  - Réalisation d'une voie de desserte.

## **Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 4 396 022 €** dont :

Les travaux d'installations générales **91 200 €** :

- Remplacement de 10 peupliers sur 3 ans (abattage/dessouchage) **5 000 €**
- Fossé SYAGE et raccordement eaux pluviales **55 700 €**
- Mise en conformité électrique de tout le site, et aménagements bâtiment collecte **18 000 €**
- Travaux d'installation de réseaux câblés, baie informatique et cœur de réseau du nouvel atelier **12 500 €**

### **Les principaux équipements :**

Le matériel roulant de voirie – Renouvellement de **8 camions 2 457 821 €**

Restes à réaliser de 2024 reportés en 2025 :

Restes à réaliser de 2024 reportés en 2025 :

- 1 Camion-grue **438 222 €**
- 1 Benne à chargement arrière 19 Tonnes **255 055 €**
- 2 Bennes à chargement arrière 26 Tonnes **562 913 €**
- 1 Camion polybennes 26 Tonnes **263 371 €**
- 1 Camion polybennes 32 Tonnes **246 452 €**

Achat 2025 :

- 2 Camions-bennes à chargement arrière 26 Tonnes **576 808 €**
- 1 grue polybennes **100 000 €**
- 1 kit tôle porte pour remise en état d'un Camion-Benne à chargement arrière **15 000€**

**Autres installations, matériels, outillages techniques pour 1 183 713 €**

- Equipements et outillages techniques nouvel atelier **130 500 €**
- Equipements et outillages techniques en déchetterie **223 274 €**
- Remplacement de 35 colonnes enterrées et 8 colonnes aériennes verre **599 336 €**
- Equipements et outillages techniques bacs et composteurs **168 669 €**
- Equipements et outillages techniques santé, sécurité **61 934 €**

**Equipement matériel roulant véhicule léger 30 000 €**

- Remplacement d'un véhicule à la collecte pour les chefs de secteur par un véhicule électrique.

**Equipement matériel informatique 353 779 €**

- Dont caméras de vidéo protection, standards téléphonique, équipements nouvel atelier et recyclerie.

**Autres matériels de bureau et mobiliers 23 906 €**

- Mobiliers de bureau et rangement pour le nouvel atelier mécanique.

**Autres immobilisations corporelles 106 376 €**

- Dont système de géolocalisation, petits équipements pour les déchetteries, matériel électrique.

**Chapitre 23 Immobilisations en cours 4 737 898 € variation N/N-1 / 45.56%**

- Travaux de réalisation d'un nouvel atelier mécanique **3 349 445 €**
  - Travaux de réalisation d'une déchetterie à Epinay-Sous-Sénart **875 000 €**
  - Travaux de réaménagement de l'ancien atelier pour la réalisation d'une recyclerie **357 600 €**
- Solde de la participation financière aux travaux de l'usine de 2021 pour **155 852 €**

| <b>INFORMATION RATIOS FINANCIERS M57</b>  | <b>2022<br/>(BP)</b> | <b>2022<br/>(CA)</b> | <b>2023<br/>(BP)</b> | <b>2023<br/>(CFU)</b> | <b>2024<br/>(BP)</b> | <b>2024<br/>(CFU)</b> | <b>2025<br/>(BP)</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dépenses d'équipement brut / population   | 28,27 €              | 13,12 €              | 24,57 €              | 5,68 €                | 36,02 €              | 22,80 €               | 53,37 €              |
| Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement   | 19,61%               | 9,33%                | 15,46%               | 3,27%                 | 21,14%               | 15,49%                | 30,36%               |
| Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | 107,60%              | 94,92%               | 107,58%              | 95,46%                | 102,50%              | 96,26%                | 101,34%              |
| Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement  | 39,13%               | 39,54%               | 37,68%               | 39,28%                | 39,57%               | 40,62%                | 39,30%               |
| Dépenses réelles de fonctionnement / population   | 144,22 €             | 140,58 €             | 153,86 €             | 148,93 €              | 157,74 €             | 147,14 €              | 161,88 €             |
| Encours de dette / population   | 179,01 €             | 161,85 €             | 159,88 €             | 142,82 €              | 142,71 €             | 142,71 €              | 125,32 €             |
| Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement  | 119,35%              | 97,39%               | 100,63%              | 82,13%                | 83,77%               | 83,75%                | 71,34%               |
| Produit des impositions indirectes / population   | 149,99 €             | 127,15 €             | 134,52 €             | 134,52 €              | 148,11 €             | 143,69 €              | 150,02 €             |
| Encours de la dette   | 32 637 746 €         | 29 507 862 €         | 29 507 863 €         | 26 358 631 €          | 26 358 631 €         | 23 239 129 €          | 23 239 341 €         |
| Recettes réelles de fonctionnement / population   | 149,99 €             | 166,18 €             | 158,88 €             | 173,89 €              | 170,37 €             | 170,40 €              | 175,68 €             |
| Produits d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement  | 7,27%                | 9,35%                | 7,72%                | 6,50%                 | 5,90%                | 7,70%                 | 7,62%                |
| Population de la CEPL   | 182 321              | 182 321              | 184 559              | 184 559               | 184 697              | 184 697               | 185 440              |