

**Arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye**

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

**SEANCE DU
12 avril 2023**

PUBLIE LE : 21 AVR. 2023

Délibération n°230412-4 : Budget primitif 2023

A la suite d'une première convocation, le comité syndical n'a pas pu siéger le six avril deux mille vingt trois par suite de l'absence de quorum.

SEANCE DU 6 AVRIL 2023

PRESENTS

ACHERES

Camille VAUR, DELEGUEE TITULAIRE

AIGREMONT

Sarah SABOURIN, DELEGUEE SUPPLAENTE

ANDRESY

Marie-Claude MEGE, DELEGUEE TITULAIRE

CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SUR-SEINE

Jean UDRON, DELEGUE SUPPLAENT

CHAMBOURCY
CHANTELOUP-LES-VIGNES
CONFLANS-SAINTE-HONORINE
DAVRON

Romain HUDE, DELEGUE TITULAIRE

FEUCHEROLLES
LA CELLE-SAINT-CLOUD
LE PORT-MARLY
LE VESINET
LES ALLUETS-LE-ROI
LOUVECIENNES
MAREIL SUR MAULDRE
MARLY-LE-ROI
MEDAN
MORAINVILLIERS

Isabelle GUILLOT, DELEGUEE TITULAIRE

ORGEVAL

Sylvie PORET, DELEGUE TITULAIRE

POISSY
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Jean-Pierre VALENTIN, DELEGUE TITULAIRE

SAINT-NOM-LA-BRETECHE
TRIEL-SUR-SEINE
VERNEUIL-SUR-SEINE
SIVOM MAISONS-MESNIL

Michel MILLOT, DELEGUE TITULAIRE

Assistaient à la séance

Monsieur Philippe LE BEULZE, Directeur Général des services mutualisés des Syndicats Intercommunaux
Madame Agnès CHEVALIER, Responsable du service secrétariat/assemblées des Syndicats Intercommunaux

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Nombre de communes | : | 40 |
| Nombre d'EPCI | : | 2 |
| QUORUM | : | 43 |
| Délégués présents | : | 34 |

L'an deux mille vingt-trois, le douze avril à dix-huit heures, le Comité du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par le Président le six avril, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **Daniel LEVEL**, Président du Syndicat Intercommunal.

SEANCE DU 12 AVRIL 2023

PRESENTS

ACHERES
CARRIERES-SUR-SEINE
CHAVENAY
FEUCHEROLLES
LA CELLE-SAINT-CLOUD
LE PORT-MARLY
LE VESINET
LOUVECIENNES
MAULE

MONTESSON
MORAINVILLIERS
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
SIVOM MAISONS-MESNIL

Camille VAUR, DELEGUEE TITULAIRE
Michel MILLOT, DELEGUE TITULAIRE
Bruno MOUSSET, DELEGUE TITULAIRE
Martine LEPAGE, DELEGUEE TITULAIRE
Benoit VIGNES, DELEGUE TITULAIRE
Marie-Claude CARLIER, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Guillaume DE CHAMBORANT, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Florence ESNAULT, DELEGUEE TITULAIRE
Armelle MANTRAND, DELEGUEE TITULAIRE
Caroline QUINET, DELEGUEE TITULAIRE
Huguette FOUCHE, DELEGUEE TITULAIRE
Philippe MAILLARD, DELEGUE TITULAIRE
Daniel LEVEL, PRESIDENT
Aline BILLET, DELEGUEE TITULAIRE

ABSENTS EXCUSES

ACHERES
AIGREMONT

ANDRESY

CARRIERES-SOUS-POISSY

CARRIERES-SUR-SEINE
CHAMBOURCY

CHAPET

CHATOU

CHAVENAY

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

CROISSY-SUR-SEINE

DAVRON

ECQUEVILLY

EPONE

FEUCHEROLLES

HOUILLES
L'ETANG-LA-VILLE

LA CELLE-SAINT-CLOUD

Sarah SABOURIN, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Marie-Claude MEGE, DELEGUEE TITULAIRE
Jean UDRON, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Emma SADOUN, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Romain HUDE, DELEGUE TITULAIRE
Isabelle GUILLOT, DELEGUEE TITULAIRE
Sylvie PORET, DELEGUE TITULAIRE
Philippe BARRON, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Amélie SOUCHET, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Didier GUINAUDIE, DELEGUE TITULAIRE
Francine LAZARD, DELEGUEE TITULAIRE
Stéphane GIRAudeau, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Françoise HASSAN, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Rosine THIAULT, DELEGUE TITULAIRE
Philippe ESTEVE, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Arménio SANTOS, DELEGUE TITULAIRE
Véronique FABIEN-SOULE, DELEGUEE TITULAIRE
Franck PACQUET, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Levon MINASSIAN, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Leslie TULKER-NIELSEN, DELEGUEE TITULAIRE
Alice BRAEMS, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Monique MUYLLE, DELEGUEE TITULAIRE
Mickael LITTIERE, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Sébastien LEBEL, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Olivier MOUSSAUD, DELEGUE TITULAIRE
Thomas BOURDEAU, DELEGUE TITULAIRE
Evelyne PETIT, DELEGUEE TITULAIRE
Martine ETARD, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Daphnée CADELICE, DELEGUEE TITULAIRE
Virginie ROTH, DELEGUEE TITULAIRE
Denise GALTIE, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Nathalie MADELAINE, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Béatrice DI PERNO, DELEGUE TITULAIRE
Nathalie BAUDOUIN, DELEGUEE SUPPLEMENTAIRE
Alexia PENNAMEN, DELEGUEE TITULAIRE
Gilles THUILLIER, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE
Claire OROSCO, DELEGUEE TITULAIRE
Frédéric DUCREUX, DELEGUE TITULAIRE
Jean-Marc AMIOT, DELEGUE TITULAIRE
Olivier GONZALEZ, DELEGUE TITULAIRE

| | |
|------------------------------|--|
| LE PECQ | Gwendoline DESFORGES, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| LE PORT-MARLY | Bruno LE PICARD, DELEGUE TITULAIRE |
| LE VESINET | Nabil FAOUSSI, DELEGUE TITULAIRE |
| LES ALLUETS-LE-ROI | Marc HENTZ, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE |
| | Thierry MAINGRE, DELEGUE TITULAIRE |
| | Stéphanie MUNEAUX, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| LOUVECIENNES | Véronique HOULLIER, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| MAREIL SUR MAULDRE | Dominique DEMAI, DELEGUE TITULAIRE |
| | Armelle VALLOT, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| MAREIL-MARLY | Blandine BOUZERAND, DELEGUE TITULAIRE |
| | Karine GONCALVES, DELEGUE TITULAIRE |
| | Gabriella PANICCIA, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| MARLY-LE-ROI | Marie-Catherine FRAMBOISIER, DELEGUE TITULAIRE |
| | Isabelle LE BOUDEC, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE |
| | Laurence ROUSSEAU, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| | Benoît BURGAUD, DELEGUE TITULAIRE |
| MAULE | Jean-Luc GAGNIERE, DELEGUE TITULAIRE |
| MEDAN | Aude GUERITEAU, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| MONTESSON | Bernard JUERY, DELEGUE TITULAIRE |
| MORAINVILLIERS | Geneviève PINCON, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| ORGEVAL | Xavier CAPRON, DELEGUE TITULAIRE |
| | Françoise FABRER, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| POISSY | Thierry HEDAN, DELEGUE TITULAIRE |
| | Julien LORENZO, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE |
| SAINT-NOM-LA-BRETECHE | Dominique BREUZIN, DELEGUE TITULAIRE |
| VERNEUIL-SUR-SEINE | Philippe STENGER, DELEGUE TITULAIRE |
| VERNOUILLET | Sandra CHEVRIE, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| VILLENNES-SUR-SEINE | Georges MONNIER, DELEGUE TITULAIRE |
| SIVOM MAISONS-MESNIL | Claude GRAPPE, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE |
| | Tristan DREUX, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE |
| | Karel KURZWEIL, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| | Pascale COURMONT, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| | Rania SLIM, DELEGUE TITULAIRE |
| | Anthony HERRY, DELEGUE SUPPLEMENTAIRE |
| | Lutgard ROUX, DELEGUE TITULAIRE |
| | Sandrine LOEMBE, DELEGUEE SUPPLEANTE |
| | Apolline THOUMELIN, DELEGUE TITULAIRE |
| | Virginie ALBAR, DELEGUE TITULAIRE |
| | Claude KOPELIANSKIS, DELEGUE TITULAIRE |
| | Jean-Claude GUEHENNEC, DELEGUE TITULAIRE |
| | Claudette DOS SANTOS, DELEGUEE SUPPLEANTE |

Communes non représentées

AIGREMONT, ANDRESY, CARRIERES-SOUS-POISSY, CHAMBOURCY, CHANTELOUP-LES-VIGNES, CHAPET, CHATOU, CONFLANS-SAINTE-HONORINE, CRESPIERES, CROISSY-SUR-SEINE, DAVRON, ECQUEVILLY, EPONE, HOUILLES, L'ETANG-LA-VILLE, LE PECQ, LES ALLUETS-LE-ROI, MAREIL SUR MAULDRE, MAREIL-MARLY, MARLY-LE-ROI, MEDAN, ORGEVAL, POISSY, SAINT-NOM-LA-BRETECHE, TRIEL-SUR-SEINE, VERNEUIL-SUR-SEINE, VERNOUILLET, VILLENNES-SUR-SEINE,

Assistaient à la séance

Monsieur Philippe LE BEULZE, Directeur Général des services mutualisés des Syndicats Intercommunaux
 Madame Agnès CHEVALIER, Responsable du service secrétariat/assemblées des Syndicats Intercommunaux

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Nombre de communes | : | 40 |
| Nombre d'EPCI | : | 2 |
| QUORUM | : | Pas nécessaire |
| Délégués présents | : | 14 |
| Pouvoirs | : | 1 |
| Délégués comptant pour le vote | : | 15 |

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2023

RAPPORTEUR : Le Président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2312-1, L.5211-36 et L. 5212-18 et suivants ;

VU l'article R. 5212-1-1 du Code général des collectivités territoriales fixant le vote du budget par nature ;

VU la délibération n° 230308-2 du 20 Mars 2023 approuvant le rapport d'orientation budgétaire 2023 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget primitif du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple ;

CONSIDERANT, le budget primitif de l'exercice 2023, qui s'établit ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : **4 774 003.98 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT : **1 226 943.43 €**

SOIT UN BUDGET GLOBAL DE : **6 000 947.41 €**

LE COMITE,

Après avoir entendu les explications de son Président et en avoir délibéré, **à l'unanimité**,

ADOpte le budget primitif du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'exercice 2023 annexé à la présente délibération.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le **21 AVR. 2023**

Transmis en Préfecture et affiché le **21 AVR. 2023**

Pour extrait conforme

Michel MILLOT
Secrétaire de séance

Daniel LEVEL
Président du Syndicat Intercommunal



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat Intercommunal à vocations multiples comprenant une commune de 3 500 habitants et plus - S.I.V.O.M. (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24780005500011

POSTE COMPTABLE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE COLLECTIVITES LOCALES

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : S.I.V.O.M. (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 15 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 17 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 18 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 19 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 21 |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 22 |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 26 |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 28 |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 30 |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | 31 |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 32 |
| A4 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 33 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 34 |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | 36 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|---|------------|
| C1 - Etat du personnel | 37 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) | 39 |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |

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

| | |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 40 |

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Code INSEE 78551 | S.I.V.O.M. S.I.V.O.M. | BP 2023 |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | I |
|--|----------|

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 509361 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|--|------------------|--|--|
| Fiscal | Financier | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|--|---|----------------|---|
| 1 | Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement | 99.12 | |
| 2 | Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement | 11.60 | |
| 3 | Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement | 88.37 | |
| 4 | Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut | 26.67 | |
| 5 | Encours de la dette | 41055.46 | |

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 774 003,98 | 4 528 794,79 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 245 209,19 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 4 774 003,98 | 4 774 003,98 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 1 021 800,97 | 620 317,59 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 205 142,46 | 518 617,85 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 88 007,99 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 1 226 943,43 | 1 226 943,43 |
| | TOTAL | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 6 000 947,41 | 6 000 947,41 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 464 412,70 | 0,00 | 546 915,09 | 546 915,09 | 546 915,09 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 507 179,68 | 0,00 | 543 540,30 | 543 540,30 | 543 540,30 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 415 745,58 | 0,00 | 3 570 108,93 | 3 570 108,93 | 3 570 108,93 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 387 337,96 | 0,00 | 4 660 564,32 | 4 660 564,32 | 4 660 564,32 |
| 66 | Charges financières | 1 630,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 43 100,00 | 0,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 38 050,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 173,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 22 174,78 | | 2 309,07 | 2 309,07 | 2 309,07 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 4 454 415,74 | 0,00 | 4 702 123,39 | 4 702 123,39 | 4 702 123,39 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 0,00 | | 33 210,59 | 33 210,59 | 33 210,59 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 29 500,00 | | 38 670,00 | 38 670,00 | 38 670,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 29 500,00 | | 71 880,59 | 71 880,59 | 71 880,59 |
| TOTAL | | 4 483 915,74 | 0,00 | 4 774 003,98 | 4 774 003,98 | 4 774 003,98 |
| + | | | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | | | | | 0,00 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 4 774 003,98 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 38 400,00 | 0,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 11 563,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 305 172,64 | 0,00 | 3 474 054,43 | 3 474 054,43 | 3 474 054,43 |
| 74 | Dotations et participations | 508 792,37 | 0,00 | 528 238,36 | 528 238,36 | 528 238,36 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 439 611,00 | 0,00 | 467 002,00 | 467 002,00 | 467 002,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 303 539,66 | 0,00 | 4 527 794,79 | 4 527 794,79 | 4 527 794,79 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 4 307 239,66 | 0,00 | 4 528 794,79 | 4 528 794,79 | 4 528 794,79 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4 307 239,66 | 0,00 | 4 528 794,79 | 4 528 794,79 | 4 528 794,79 |
| + | | | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | | | | | 245 209,19 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 4 774 003,98 |

Pour information :

| | | |
|---|------------------|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 71 880,59 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. |
|---|------------------|---|

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021 ; DI\ 040 = RF\ 042 ; RI\ 040 = DF\ 042 ; DI\ 041 = RI\ 041 ; DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 223 853,19 | 99 105,89 | 25 402,00 | 25 402,00 | 124 507,89 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 867 857,45 | 106 036,57 | 300 498,97 | 300 498,97 | 406 535,54 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 091 710,64 | 205 142,46 | 338 500,97 | 338 500,97 | 543 643,43 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 098 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 12 850,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 1 110 850,00 | 0,00 | 683 300,00 | 683 300,00 | 683 300,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 202 560,64 | 205 142,46 | 1 021 800,97 | 1 021 800,97 | 1 226 943,43 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2 202 560,64 | 205 142,46 | 1 021 800,97 | 1 021 800,97 | 1 226 943,43 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 226 943,43 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 983 597,94 | 518 617,85 | 0,00 | 0,00 | 518 617,85 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors165) | 32 043,22 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 015 641,16 | 518 617,85 | 145 000,00 | 145 000,00 | 663 617,85 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 1 098 771,00 | 0,00 | 401 937,00 | 401 937,00 | 401 937,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total des recettes financières | 1 106 771,00 | 0,00 | 403 437,00 | 403 437,00 | 403 437,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 122 412,16 | 518 617,85 | 548 437,00 | 548 437,00 | 1 067 054,85 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (4) | 0,00 | | 33 210,59 | 33 210,59 | 33 210,59 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 29 500,00 | | 38 670,00 | 38 670,00 | 38 670,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 29 500,00 | | 71 880,59 | 71 880,59 | 71 880,59 |

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | TOTAL | 2 151 912,16 | 518 617,85 | 620 317,59 | 620 317,59 | 1 138 935,44 |
| | | | | | + | |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | | | 88 007,99 | |
| | | | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 1 226 943,43 | |

Pour information :

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

| | |
|--|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | 71 880,59 |
|--|------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 546 915,09 | | 546 915,09 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 543 540,30 | | 543 540,30 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 570 108,93 | | 3 570 108,93 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 38 050,00 | 0,00 | 38 050,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 38 670,00 | 38 670,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 309,07 | | 2 309,07 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 33 210,59 | 33 210,59 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 4 702 123,39 | 71 880,59 | 4 774 003,98 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 774 003,98 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 198 | Neutral. amort. subv. équip. versées | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6) | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 124 507,89 | 0,00 | 124 507,89 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 406 535,54 | 0,00 | 406 535,54 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 1 226 943,43 | 0,00 | 1 226 943,43 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 226 943,43 |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 58 500,00 | | 58 500,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 474 054,43 | | 3 474 054,43 |
| 74 | Dotations et participations | 528 238,36 | | 528 238,36 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 467 002,00 | 0,00 | 467 002,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 4 528 794,79 | 0,00 | 4 528 794,79 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 245 209,19 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 774 003,98 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 401 937,00 | 0,00 | 401 937,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 518 617,85 | 0,00 | 518 617,85 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires) | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 38 670,00 | 38 670,00 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la sect° de fonctionnement</i> | | 33 210,59 | 33 210,59 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 067 054,85 | 71 880,59 | 1 138 935,44 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | 88 007,99 |
|--|------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 226 943,43 |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | III A1 |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------|
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général | 464 412,70 | 546 915,09 | 546 915,09 |
| 60611 | Eau et assainissement | 4 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 24 500,00 | 80 192,00 | 80 192,00 |
| 60622 | Carburants | 2 660,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 60623 | Alimentation | 4 150,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 2 200,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 3 627,00 | 3 079,31 | 3 079,31 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 8 050,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 500,00 | 980,00 | 980,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 3 620,76 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 2 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 61524 | Entretien bois et forêts | 4 140,00 | 20 960,00 | 20 960,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 7 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 12 050,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 |
| 6161 | Multirisques | 12 955,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 4 500,00 | 5 650,00 | 5 650,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 690,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6226 | Honoraires | 46 979,94 | 46 500,00 | 46 500,00 |
| 6228 | Divers | 1 180,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6238 | Divers | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6241 | Transports de biens | 250,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 200 060,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6257 | Réceptions | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 470,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 850,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 62878 | Remb. frais à d'autres organismes | 38 500,00 | 40 453,78 | 40 453,78 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 1 035,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 23 500,00 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| 6358 | Autres droits | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 507 179,68 | 543 540,30 | 543 540,30 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 236 979,68 | 223 910,30 | 223 910,30 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 200,00 | 280,00 | 280,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 2 800,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 72 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 5 000,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 64114 | Personnel titulaire - Indemnité inflat° | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 19 000,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 91 000,00 | 92 200,00 | 92 200,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 39 000,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 27 900,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 3 700,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 5 300,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6474 | Versement aux autres œuvres sociales | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 415 745,58 | 3 570 108,93 | 3 570 108,93 |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 6518 | Autres | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6531 | Indemnités | 33 440,00 | 31 390,00 | 31 390,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 3 050,00 | 2 785,00 | 2 785,00 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 220,00 | 290,00 | 290,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 3 296 340,58 | 3 465 101,00 | 3 465 101,00 |
| 65548 | Autres contributions | 26 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 40 000,00 | 48 132,93 | 48 132,93 |
| 65888 | Autres | 13 995,00 | 10,00 | 10,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656) | 4 387 337,96 | 4 660 564,32 | 4 660 564,32 |
| 66 | Charges financières (b) | 1 630,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 630,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 43 100,00 | 38 050,00 | 38 050,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 500,00 | 25 050,00 | 25 050,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 22 174,78 | 2 309,07 | 2 309,07 |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | 4 454 415,74 | 4 702 123,39 | 4 702 123,39 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 33 210,59 | 33 210,59 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) | 29 500,00 | 38 670,00 | 38 670,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 29 500,00 | 38 670,00 | 38 670,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 29 500,00 | 71 880,59 | 71 880,59 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 29 500,00 | 71 880,59 | 71 880,59 |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 4 483 915,74 | 4 774 003,98 | 4 774 003,98 |
| | | + | | |
| | RESTES A REALISER N-1 (11) | 0,00 | | |
| | | | + | |
| | D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (11) | 0,00 | | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 774 003,98 | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|------------------------------------|------|
| 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) Détails les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 38 400,00 | 58 500,00 | 58 500,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 38 400,00 | 58 500,00 | 58 500,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 11 563,65 | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 11 563,65 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 305 172,64 | 3 474 054,43 | 3 474 054,43 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 3 305 172,64 | 3 474 054,43 | 3 474 054,43 |
| 74 | Dotations et participations | 508 792,37 | 528 238,36 | 528 238,36 |
| 744 | FCTVA | 501,57 | 250,00 | 250,00 |
| 74748 | Participat° Autres communes | 109 659,31 | 117 112,66 | 117 112,66 |
| 74758 | Participat° Autres groupements | 391 971,49 | 410 875,70 | 410 875,70 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière | 6 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 439 611,00 | 467 002,00 | 467 002,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 436 001,00 | 467 002,00 | 467 002,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013 | | 4 303 539,66 | 4 527 794,79 | 4 527 794,79 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 3 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 4 307 239,66 | 4 528 794,79 | 4 528 794,79 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 307 239,66 | 4 528 794,79 | 4 528 794,79 |

+

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

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 245 209,19 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 774 003,98 |
|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 223 853,19 | 25 402,00 | 25 402,00 |
| 2111 | Terrains nus | 15 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 710,40 | 710,40 |
| 21538 | Autres réseaux | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 7 435,14 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 21728 | Autres agencements (mise à dispo) | 2 856,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21758 | Autres installat°, matériel (mise à disp) | 26 469,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 3 532,80 | 720,00 | 720,00 |
| 2184 | Mobilier | 19 899,27 | 14 089,60 | 14 089,60 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 46 266,72 | 5 882,00 | 5 882,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 867 857,45 | 300 498,97 | 300 498,97 |
| 2313 | Constructions | 867 857,45 | 230 100,00 | 230 100,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 70 398,97 | 70 398,97 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 091 710,64 | 338 500,97 | 338 500,97 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 098 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 098 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 12 850,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 12 850,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 1 110 850,00 | 683 300,00 | 683 300,00 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 2 202 560,64 | 1 021 800,97 | 1 021 800,97 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées (9)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 2 202 560,64 | 1 021 800,97 | 1 021 800,97 |
| | (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | | |
| | | | + | |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (11) | 205 142,46 |
| | | | + | |
| | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
| | | | = | |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 226 943,43 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|---|----------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 983 597,94 | 0,00 | 0,00 |
| 13248 | Subv. non transf. Autres communes | 983 597,94 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 32 043,22 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 32 043,22 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 015 641,16 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 098 771,00 | 401 937,00 | 401 937,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 098 771,00 | 401 937,00 | 401 937,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements recus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 8 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total des recettes financières | 1 106 771,00 | 403 437,00 | 403 437,00 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES REELLES | 2 122 412,16 | 548 437,00 | 548 437,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | 33 210,59 | 33 210,59 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 29 500,00 | 38 670,00 | 38 670,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 230,00 | 225,00 | 225,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 14 370,00 | 14 550,00 | 14 550,00 |
| 281721 | Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo) | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281728 | Autres agencements (m. à dispo) | 40,00 | 150,00 | 150,00 |
| 281758 | Autres installat°, matériel (m. à dispo) | 410,00 | 720,00 | 720,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 105,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 28184 | Mobilier | 6 225,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 5 820,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 29 500,00 | 71 880,59 | 71 880,59 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE | 29 500,00 | 71 880,59 | 71 880,59 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 2 151 912,16 | 620 317,59 | 620 317,59 |
| | + | | | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (10) | 518 617,85 | |
| | | | | + |
| | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 88 007,99 | |
| | | | | = |
| | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 226 943,43 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = R/ 041.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | | | | | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | A2.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | IV |
|---|---|----------------------|--|--|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--|---------------------------------------|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri- odicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 170 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 170 000,00 | | | | | | | | | |
| 8670076 | Caisse d'Epargne | 20/07/2010 | 25/07/2010 | 25/10/2010 | 170 000,00 | F | Taux Fixe | 3,320 | 3,360 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 170 000,00 | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | | | | | | | | | | IV A2.2 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 41 055,46 | | | | | 13 235,20 | 1 199,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 41 055,46 | | | | | 13 235,20 | 1 199,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8670076 | N | 0,00 | A-1 | 41 055,46 | 2,82 | F | Taux Fixe | 3,320 | 13 235,20 | 1 199,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 41 055,46 | | | | | 13 235,20 | 1 199,40 | 0,00 | 0,00 |

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

- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 41 055,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 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 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE | |
| DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | A2.6 |

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÉTEUR | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au 01/01/N de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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>Dette provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

A2.7 – AUTRES DETTES

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|--|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 720.00 € | 2017-06-06 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | Immobilisation inférieure ou égale à 600 HT | 1 | 06/06/2017 |
| L | Logiciels | 2 | 06/06/2017 |
| L | Frais d'études | 5 | 06/06/2017 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 06/06/2017 |
| L | Voitures | 5 | 06/06/2017 |
| L | Camions et véhicules industriels | 8 | 06/06/2017 |
| L | Mobilier | 6 | 06/06/2017 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 3 | 06/06/2017 |
| L | Matériel informatique | 3 | 06/06/2017 |
| L | Matériels classiques | 10 | 06/06/2017 |
| L | Coffre-fort | 10 | 06/06/2017 |
| L | Installations et appareils de chauffage | 10 | 06/06/2017 |
| L | Appareils de levage-ascenseurs | 20 | 06/06/2017 |
| L | Appareils de laboratoire | 10 | 06/06/2017 |
| L | Equipements de garage et ateliers | 10 | 06/06/2017 |
| L | Equipements des cuisines | 10 | 06/06/2017 |
| L | Equipements sportifs | 10 | 06/06/2017 |
| L | Installations de voirie | 10 | 06/06/2017 |
| L | Plantations | 20 | 06/06/2017 |
| L | Autres agencements et aménagement de terrains | 20 | 06/06/2017 |
| L | Matériel espaces verts | 5 | 06/06/2017 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 683 300,00 | I 683 300,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 670 000,00 | 670 000,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10222 | FCTVA | 670 000,00 | 670 000,00 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 683 300,00 | 205 142,46 | 0,00 | 888 442,46 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|---|------------------------|-------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | 475 317,59 | III |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 401 937,00 | 401 937,00 |
| 10222 | FCTVA | 401 937,00 | 401 937,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (3) | 73 380,59 | 73 380,59 |
| 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 | | |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 225,00 | 225,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 475,00 | 475,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 14 550,00 | 14 550,00 |
| 281721 | Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 281728 | Autres agencements (m. à dispo) | 150,00 | 150,00 |
| 281758 | Autres installat°, matériel (m. à dispo) | 720,00 | 720,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 28184 | Mobilier | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 39... | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Prov. dépréc. comptes de tiers | | |
| 59... | Prov. dépréc. comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 33 210,59 | 33 210,59 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 475 317,59 | 518 617,85 | 88 007,99 | 0,00 | 1 081 943,43 |

| | Montant |
|---|----------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 888 442,46 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 081 943,43 |
| Solde | V = IV – II (6) 193 500,97 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|------------------------|------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 65738 | Convention 01/10/19 | Prise en charge financière du poste de secrétariat antenne CSAPA | Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/St Germain en Laye | Etat | 48 132,93 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| Adjoint technique | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Adjoint technique principal 1ère classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Agent de maîtrise | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |

(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 ($0,8 \times 6 / 12$).

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint technique | C | TECH | 367.00 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Ingénieur | A | TECH | 611.0 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence du cadre d'emplois des fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|-----------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | |

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------|---|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Détention d'une part du capital</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |
| 25/10/2019 - Contribution de fonctionnement | SDIS des Yvelines | Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines | Service départemental d'incendie | 3 465 100,47 |
| 01/01/2020 - Aide financière projet d'accueil et adoption des animaux Fourrière | SPA | Société Protectrice des Animaux | Association | 20 000,00 |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 84

Nombre de membres présents : 14

Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES :

Pour : 15

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par Daniel LEVEL (1),

A Hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye, le 12/04/2023

Daniel LEVEL,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget primitif 2023

A Saint-Germain-en-Laye, le 12/04/2023

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

| | |
|-------------------------|--|
| Aline BILLET | |
| Armelle MANTRAND | |
| Benoit VIGNES | |
| Bruno MOUSSET | |
| Camille VAUR | |
| Caroline QUINET | |
| Daniel LEVEL | |
| Florence ESNAULT | |
| Franck PAQUET (pouvoir) | |
| Guillaume de CHAMBORANT | |
| Huguette FOUCHE | |
| Marie-Claude CARLIER | |
| Martine LEPAGE | |
| Michel MILLOT | |
| Philippe MAILLARD | |

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

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le comité syndical.

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

BUDGET PRIMITIF 2023
FEUILLE DE SIGNATURES
Comité du mercredi 12 avril 2023 à 18:00

| COMMUNES | NOMS | QUALITES | SIGNATURE |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|---|
| ACHERES | Jacques TANGUY | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Camille VAUR | DELEGUEE TITULAIRE |  |
| | Fatiha EL YAGOUBI | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Sarah SABOURIN | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| AIGREMONT | Rémy JULIEN | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Marie-Claude MEGE | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Jean UDRON | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Emma SADOUN | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| ANDRESY | Romain HUDE | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Isabelle GUILLOT | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Michèle CHATEAU | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Nadine BARTOLACCI | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| CARRIERES-SOUS-POISSY | Sylvie PORET | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Françoise MERY | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Philippe BARRON | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Philippe CORBIER | DELEGUE SUPPLEANT | |
| CARRIERES-SUR-SEINE | Jean-Pierre VALENTIN | DELEGUE TITULAIRE |  |
| | Michel MILLOT | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Eric BUISSEREZ | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Amélie SOUCHET | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| CHAMBOURCY | Didier GUINAUDIE | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Francine LAZARD | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Stéphane GIRAUDEAU | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Françoise HASSAN | DELEGUEE SUPPLEANTE | |

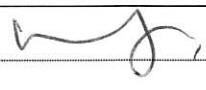
BUDGET PRIMITIF 2023
FEUILLE DE SIGNATURES
Comité du mercredi 12 avril 2023 à 18:00

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| CHANTELOUP-LES-VIGNES | Nourreddine LIAOUI | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Sophie CHERGUI | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Luciana SIRAS | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Sam AZIMI | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| CHAPET | Nicolas LABORDE | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Rosine THIAULT | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Benoît BEAUNEZ | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Philippe ESTEVE | DELEGUE SUPPLEANT | |
| CHATOU | Arménio SANTOS | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Véronique FABIEN-SOULE | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Franck PACQUET | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Levon MINASSIAN | DELEGUE SUPPLEANT | |
| CHAVENAY | Bruno MOUSSET | DELEGUE TITULAIRE |  |
| | Leslie TULKER-NIELSEN | DELEGUEE TITULAIRE |  |
| | Bertrand DEGRAVE (pouvoir) | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Alice BRAEMS | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| CONFLANS-SAINTE-HONORINE | Jacques DOLCI | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Monique MUYLLE | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Mickael LITTIERE | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Sébastien LEBEL | DELEGUE SUPPLEANT | |
| CRESPIERES | Adriano BALLARIN | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Didier LE SAUX | DELEGUE TITULAIRE | |
| CROISSY-SUR-SEINE | Olivier MOUSSAUD | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Thomas BOURDEAU | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Marie-Françoise DARRAS | DELEGUEE SUPPLEANTE | |

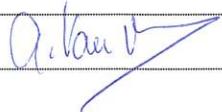
BUDGET PRIMITIF 2023

FEUILLE DE SIGNATURES

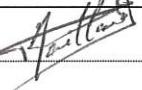
Comité du mercredi 12 avril 2023 à 18:00

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| DAVRON | Jean-Marc PROVOST | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Evelyne PETIT | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Eric CUENOT | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Martine ETARD | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| ECQUEVILLY | Daphnée CADELICE | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Virginie ROTH | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Denise GALTIE | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Nathalie MADELAINE | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| EPONE | Béatrice DI PERNO | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Marie TAINMONT | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Rémi PUISSEGUR-RIPET | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Nathalie BAUDOUIN | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| FEUCHEROLLES | Michel CORREIA | SECRETAIRE | |
| | Alexia PENNAMEN | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Martine LEPAGE | DELEGUEE TITULAIRE |  |
| | Gilles THUILLIER | DELEGUE SUPPLEANT | |
| HOUILLES | Claire OROSCO | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Florence DUFOUR | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Benoit PARIS | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Cédric BEAUCOUESTE | DELEGUE SUPPLEANT | |
| L'ETANG-LA-VILLE | Frédéric DUCREUX | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Jean-Marc AMIOT | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Florence GENOUVILLE | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Sylvie SENG | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| LA CELLE-SAINT-CLOUD | Benoit VIGNES | DELEGUE TITULAIRE |  |
| | Olivier GONZALEZ | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Olivier MOUSTACAS | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Nâima CONTE EL ALAMI | DELEGUEE SUPPLEANTE | |

BUDGET PRIMITIF 2023
FEUILLE DE SIGNATURES
Comité du mercredi 12 avril 2023 à 18:00

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| LE MESNIL-LE-ROI | Jean-Claude GUEHENNEC | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Aline BILLET | DELEGUEE TITULAIRE |  |
| | Achille CHOAY | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Claudette DOS SANTOS | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| LE PECQ | Alexis GALPIN | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Jean-Noël AMADEI | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Grégory BUYS | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Gwendoline DESFORGES | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| LE PORT-MARLY | Bruno LE PICARD | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Clément BORDE | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Anne-Marie VAN DER HEIJDEN | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Marie-Claude CARLIER | DELEGUEE SUPPLEANTE |  |
| LE VESINET | Nabil FAOUSSI | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Virginie DORO | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Guillaume DE CHAMBORANT | DELEGUE SUPPLEANT |  |
| | Marc HENTZ | DELEGUE SUPPLEANT | |
| LES ALLUETS-LE-ROI | Olivier COSTES | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Thierry MAINGRE | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Stéphanie MUNEAUX | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Véronique HOULLIER | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| LOUVECIENNES | Dominique DEMAI | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Florence ESNAULT | DELEGUE TITULAIRE |  |
| | Laurent LESAGE | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Armelle VALLOT | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| MAISONS-LAFFITTE | Claude KOPELIANSKIS | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Brigitte BOIRON | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Jean-Claude GIROT | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Serge GODAERT | DELEGUE SUPPLEANT | |

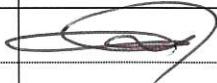
BUDGET PRIMITIF 2023
FEUILLE DE SIGNATURES
Comité du mercredi 12 avril 2023 à 18:00

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| MAREIL SUR MAULDRE | Blandine BOUZERAND | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Karine GONCALVES | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Gabriella PANICCIA | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Nathalie CAHUZAC | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| MAREIL-MARLY | Loic ETIENNE | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Marie-Catherine FRAMBOISIER | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Isabelle LE BOUDEC | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Laurence ROUSSEAU | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| MARLY-LE-ROI | Benoît BURGAUD | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Jean-Luc GAGNIERE | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Christian HUBNER | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Cyril JARNET | DELEGUE SUPPLEANT | |
| MAULE | Armelle MANTRAND | DELEGUEE TITULAIRE |  |
| | Caroline QUINET | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Hervé CAMARD | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Aude GUERITEAU | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| MEDAN | Bernard JUERY | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Philippe MARTINET | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Apolline SCHRECK | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Geneviève PINCON | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| MONTESSEN | Xavier CAPRON | DELEGUE TITULAIRE |  |
| | Huguette FOUCHE | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Patrice JAN | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Françoise FABRER | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| MORAINVILLIERS | Philippe MAILLARD | DELEGUE TITULAIRE |  |
| | Thierry HEDAN | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Julien LORENZO | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Fabienne DEVEZE | DELEGUEE SUPPLEANTE | |

BUDGET PRIMITIF 2023

FEUILLE DE SIGNATURES

Comité du mercredi 12 avril 2023 à 18:00

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| ORGEVAL | Dominique BREUZIN | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Philippe STENGER | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Frédéric SIMON | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Sandra CHEVRIE | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| POISSY | Georges MONNIER | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Marc LARTIGUAU | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Claude GRAPPE | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Tristan DREUX | DELEGUE SUPPLEANT | |
| SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | Daniel LEVEL | PRESIDENT |  |
| | Serge MIRABELLI | DELEGUE TITULAIRE | |
| | William PETROVIC | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Rosa ANDRE | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| SAINT-NOM-LA-BRETECHE | Gérard PARFAIT | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Thomas BATIGNE | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Karel KURZWEIL | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| | Pascale COURMONT | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| TRIEL-SUR-SEINE | Pascal GILLES | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Line WENZEL | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Fabien TANTI | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Hassan AHSSAKOU | DELEGUE SUPPLEANT | |
| VERNEUIL-SUR-SEINE | Ania REDJAL | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Rania SLIM | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Anthony HERRY | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Nathalie PRUVOT | DELEGUEE SUPPLEANTE | |
| VERNOUILLET | Lutgard ROUX | DELEGUE TITULAIRE | |
| | Gaëlle PELATAN | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Jordane MOUGENOT-PELLETIER | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Sandrine LOEMBE | DELEGUEE SUPPLEANTE | |

Hôtel de Ville – 16, rue de Pontoise – BP 10101 – 78101 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex
Tél : 01 30 87 21 28

BUDGET PRIMITIF 2023**FEUILLE DE SIGNATURES****Comité du mercredi 12 avril 2023 à 18:00**

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| VILLENNES-SUR-SEINE | Apolline THOU梅ELIN | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Virginie ALBAR | DELEGUEE TITULAIRE | |
| | Jean-Michel CHARLES | DELEGUE SUPPLEANT | |
| | Laurent BARBOTIN | DELEGUE SUPPLEANT | |

POUVOIR

Je soussigné(e), Bertrand DEGRAVE, Délégué(e) du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM), donne pouvoir à N° LEVEL, ou à défaut, à, à l'effet de me représenter en tant que de besoin au comité de ce syndicat qui se tiendra le mercredi 12 avril et de voter, en mes lieu et place, les différentes délibérations figurant à l'ordre du jour.

A, Paris
Le 12 avril 2023

Signature



OBJET : BUDGET PRIMITIF 2023 – Note de synthèse

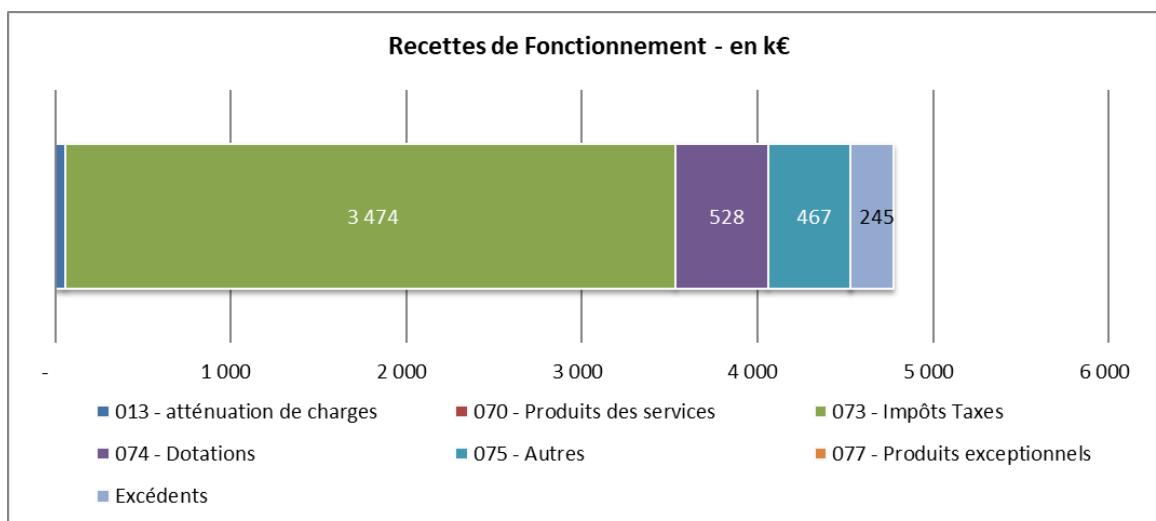
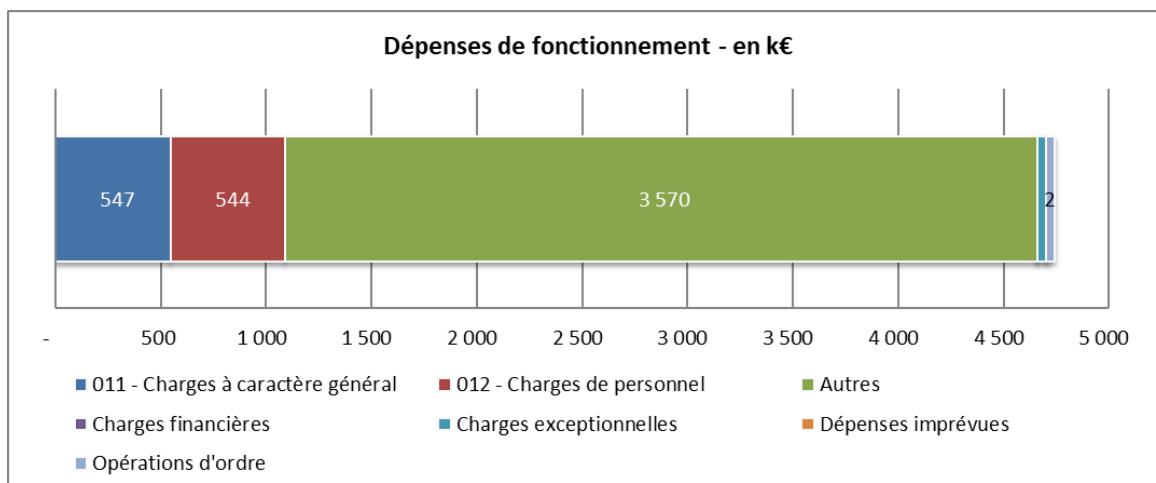
Le budget primitif, voté annuellement, constitue la prévision des dépenses et des recettes pour l'année. Le budget 2023 a été voté le 06 Avril 2023 dans le respect des orientations budgétaires présentées en comité le 20 Mars 2023.

Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Germain-en-Laye (SIVOM) regroupe 4 compétences : la fourrière automobile et animale / la collecte de la participation au SDIS des communes et EPCI adhérents à la section ainsi que le versement du 13^{ème} des sapeurs pompiers du SDIS 78 / le financement du poste de secrétariat du Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) / l'exploitation de la vigne située sous la terrasse du Château de Saint-Germain.

Le budget 2023 a été réalisé en intégrant les résultats constatés dans le compte administratif prévisionnel 2022 du SIVOM validé par le comptable public.

I. Section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement toutes sections confondues s'élève à 4 774 k€. Les dépenses et les recettes se répartissent de la manière suivante :



II. Section d'investissement

Le budget de fonctionnement s'élève à 1 227 k€.

Les dépenses et les recettes se répartissent de la manière suivante :

