

45123

DÉPARTEMENT
DE L'AISNE

ARRONDISSEMENT
DE SOISSONS

PERCEPTION DE
VILLERS-
COTTERÊTS

Séance du 30/03/2023

OBJET :

Budget primitif 2023

Budget Principal

VOTE :

Adopté à l'unanimité

Abstention : 1

Affiché le

31 MARS 2023

Transmis le

14 AVR. 2023

Certifié exécutoire, le

14 AVR. 2023

Le Président
Alexandre de
MONTESQUIOU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**Extrait du Registre des Délibérations
de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS
Séance du 30 mars 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 23 mars 2023, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

Présents (52) : ALTHOFFER Evelyne, BAZIN Didier, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BOUVIER Jean-Marie, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CANTOT Dominique, CAPON Claude, CARION Denis, CASSIER Nicolas, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DELPIERRE Sylvie, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESSIGNY Jocelyn, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, DUFOUR Fabrice, FIQUET Dominique, GAUTIER Nathalie, GILLES Thierry, GILQUIN Jade, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérard, JULLEN Christelle, LEFÈVRE Gaëlle, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MAURICE Denis, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, OLRYS Christine, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POTEAUX Christian, ROUSSEL Jeanne, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, TROMBETTA Gérard, VALIERGUE Anne-Benoîte, VANLERBERGHE Remi, et ZIMMER Patrice.

Procurations (16) : BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, CARRIER Pierre-Louis à RUELLE Bernard, DELVAL Yveline à de MONTESQUIOU Alexandre, DESCAMPS Lisiane à BRUYANT Monique, DESTRI Aline à GOBBE Daniel, ERBS Pierre à ZIMMER Patrice, GAILLARD Johnny à DELPIERRE Sylvie, JAREK Christelle à CANTOT Dominique, LAVOIX Olivier à OLRYS Christine, LANGLET Jennifer à BRANQUART André, MAS Caroline à GILLES Thierry, MOUGET Laurent à JÄHRLING Gérard, PADIEU Christophe à BRIFFAUT Franck, SODMAK Vincent à NÉLATON Robert, THIÉFINE Valérie à DIDIER Jacques, et UZZAN Gilles à LEFÈVRE Gaëlle.

Absents excusés (14) : AUBERT Richard, BAHU Nicolas, BOURHAIL Myriam, DAUCHELLE Romuald, DAVIN Benoît, de FAÏ Jean-François, GHEKIERE Damien, KIPRIJANOVSKI Dragomir, MAILLET-CONTOZ Alexandre, POINT Benoît, POTTIER Evelyne, QUÉNARDEL Alexandre, SEGUIN Alice, et SEZNEC Jean-Yves.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la tenue du Débat d'orientations budgétaires lors de la séance du conseil du 3 février 2023 ;

Vu l'avis de la Commission Finances en date du 24 mars 2023 ;

Monsieur le Président présente le Budget Primitif du Budget Principal pour

l'exercice 2023.

Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ADOpte le Budget Principal pour l'exercice 2023, par chapitre.

CHARGE et DÉLÈGUE Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Le Président

Alexandre de MONTESQUIOU



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU - C de C Retz-en-Valois (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20007199100018

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Chateau-Thierry

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : Budget principal (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	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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)	39
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)	41
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	42
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	44
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	45
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	46

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	47
D2 - Arrêté et signatures	

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

(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 02810	C de C Retz-en-Valois Budget principal	BP 2023
-----------------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	29 867
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
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 réelles de fonctionnement/population	540,37	328,00
2	Produit des impositions directes/population	100,13	194,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	582,28	389,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	414,39	86,00
5	Encours de dette/population	0,00	204,00
6	DGF/population	48,96	49,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	23,61 %	40,80 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,37 %	88,90 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	71,17 %	22,10 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	52,40 %

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.

C de C Retz-en-Valois – 02 – Budget Principal	BP	2023
---	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2022.

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)	23 119 471,54	17 527 375,00
+		+	+
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 REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 592 096,54
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		23 119 471,54	23 119 471,54
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)	12 648 969,07	12 676 175,57
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	815 012,63	211 628,34
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 576 177,79
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		13 463 981,70	13 463 981,70
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		36 583 453,24	36 583 453,24

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 095 047,00	0,00	5 224 430,00	5 224 430,00	5 224 430,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 765 150,00	0,00	3 809 790,00	3 809 790,00	3 809 790,00
014	Atténuations de produits	4 758 437,00	0,00	4 707 497,00	4 707 497,00	4 707 497,00
65	Autres charges de gestion courante	2 128 178,00	0,00	2 379 656,06	2 379 656,06	2 379 656,06
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 746 812,00	0,00	16 121 373,06	16 121 373,06	16 121 373,06
66	Charges financières	11 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 770 912,00	0,00	16 139 373,06	16 139 373,06	16 139 373,06
023	Virement à la section d'investissement (5)	3 715 241,00		5 956 426,48	5 956 426,48	5 956 426,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	977 005,00		1 023 672,00	1 023 672,00	1 023 672,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 692 246,00		6 980 098,48	6 980 098,48	6 980 098,48
TOTAL		20 463 158,00	0,00	23 119 471,54	23 119 471,54	23 119 471,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 119 471,54
--	----------------------

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	235 000,00	0,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00
70	Produits services, domaine et ventes div	236 691,00	0,00	283 150,00	283 150,00	283 150,00
73	Impôts et taxes	12 446 551,00	0,00	11 223 832,00	11 223 832,00	11 223 832,00
74	Dotations et participations	2 530 614,76	0,00	5 552 112,00	5 552 112,00	5 552 112,00
75	Autres produits de gestion courante	22 700,00	0,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00
Total des recettes de gestion courante		15 471 556,76	0,00	17 357 844,00	17 357 844,00	17 357 844,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 175,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 497 731,76	0,00	17 390 844,00	17 390 844,00	17 390 844,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	125 772,00		136 531,00	136 531,00	136 531,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		125 772,00		136 531,00	136 531,00	136 531,00
TOTAL		15 623 503,76	0,00	17 527 375,00	17 527 375,00	17 527 375,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 592 096,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 119 471,54
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	6 843 567,48	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	588 351,00	167 352,00	136 900,00	136 900,00	304 252,00
204	Subventions d'équipement versées	964 585,59	102 427,33	749 424,00	749 424,00	851 851,33
21	Immobilisations corporelles	6 003 452,41	415 964,77	9 997 214,07	9 997 214,07	10 413 178,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 487 500,00	129 268,53	1 530 000,00	1 530 000,00	1 659 268,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 043 889,00	815 012,63	12 413 538,07	12 413 538,07	13 228 550,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	55 200,00	0,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00
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	55 200,00	0,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 099 089,00	815 012,63	12 512 438,07	12 512 438,07	13 327 450,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	125 772,00		136 531,00	136 531,00	136 531,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	125 772,00		136 531,00	136 531,00	136 531,00
	TOTAL	9 224 861,00	815 012,63	12 648 969,07	12 648 969,07	13 463 981,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 463 981,70
---	----------------------

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)	1 634 524,43	211 628,34	4 213 150,00	4 213 150,00	4 424 778,34
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (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	1 634 524,43	211 628,34	4 213 150,00	4 213 150,00	4 424 778,34
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	697 648,56	0,00	1 064 290,00	1 064 290,00	1 064 290,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	27 206,50	27 206,50	27 206,50
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	249 903,29	0,00	391 430,59	391 430,59	391 430,59
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	947 551,85	0,00	1 482 927,09	1 482 927,09	1 482 927,09
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	2 582 076,28	211 628,34	5 696 077,09	5 696 077,09	5 907 705,43
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	3 715 241,00		5 956 426,48	5 956 426,48	5 956 426,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	977 005,00		1 023 672,00	1 023 672,00	1 023 672,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 692 246,00		6 980 098,48	6 980 098,48	6 980 098,48
TOTAL		7 274 322,28	211 628,34	12 676 175,57	12 676 175,57	12 887 803,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	576 177,79
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 463 981,70
---	----------------------

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)	6 843 567,48
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 224 430,00		5 224 430,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 809 790,00		3 809 790,00
014	Atténuations de produits	4 707 497,00		4 707 497,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 379 656,06		2 379 656,06
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	10 000,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	8 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 023 672,00	1 023 672,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		5 956 426,48	5 956 426,48
Dépenses de fonctionnement – Total		16 139 373,06	6 980 098,48	23 119 471,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 119 471,54
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	136 531,00	136 531,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	98 900,00	0,00	98 900,00
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)	304 252,00	0,00	304 252,00
204	Subventions d'équipement versées	851 851,33	0,00	851 851,33
21	Immobilisations corporelles (6)	10 413 178,84	0,00	10 413 178,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 659 268,53	0,00	1 659 268,53
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		13 327 450,70	136 531,00	13 463 981,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 463 981,70
---	----------------------

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

- (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	233 500,00		233 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	283 150,00		283 150,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	11 223 832,00		11 223 832,00
74	Dotations et participations	5 552 112,00		5 552 112,00
75	Autres produits de gestion courante	65 250,00	0,00	65 250,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 000,00	136 531,00	169 531,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 390 844,00	136 531,00	17 527 375,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 592 096,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 119 471,54
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 064 290,00	0,00	1 064 290,00
13	Subventions d'investissement	4 424 778,34	0,00	4 424 778,34
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
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	391 430,59	0,00	391 430,59
28	Amortissement des immobilisations		1 023 672,00	1 023 672,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		5 956 426,48	5 956 426,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		5 880 498,93	6 980 098,48	12 860 597,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	576 177,79
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	27 206,50
-----------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 463 981,70
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	5 095 047,00	5 224 430,00	5 224 430,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	4 000,00	4 000,00	4 000,00
60611	Eau et assainissement	47 900,00	60 000,00	60 000,00
60612	Energie - Electricité	102 300,00	140 500,00	140 500,00
60621	Combustibles	78 500,00	225 700,00	225 700,00
60622	Carburants	28 000,00	35 800,00	35 800,00
60623	Alimentation	0,00	100,00	100,00
60628	Autres fournitures non stockées	34 750,00	8 700,00	8 700,00
60631	Fournitures d'entretien	18 100,00	19 900,00	19 900,00
60632	Fournitures de petit équipement	47 300,00	54 700,00	54 700,00
60636	Vêtements de travail	10 000,00	13 700,00	13 700,00
6064	Fournitures administratives	26 600,00	25 800,00	25 800,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	4 700,00	4 500,00	4 500,00
611	Contrats de prestations de services	3 298 910,00	3 097 000,00	3 097 000,00
6132	Locations immobilières	19 760,00	21 200,00	21 200,00
6135	Locations mobilières	69 300,00	35 350,00	35 350,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 670,00	3 670,00	3 670,00
61521	Entretien terrains	237 900,00	92 100,00	92 100,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	96 000,00	75 300,00	75 300,00
615231	Entretien, réparations voiries	107 000,00	120 000,00	120 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	500,00	500,00
61551	Entretien matériel roulant	26 500,00	27 200,00	27 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	55 100,00	90 900,00	90 900,00
6156	Maintenance	74 700,00	61 900,00	61 900,00
6161	Multirisques	0,00	250,00	250,00
6168	Autres primes d'assurance	27 420,00	99 400,00	99 400,00
617	Etudes et recherches	119 892,00	85 500,00	85 500,00
6182	Documentation générale et technique	8 550,00	8 950,00	8 950,00
6184	Versements à des organismes de formation	52 250,00	40 800,00	40 800,00
6188	Autres frais divers	33 500,00	250 750,00	250 750,00
6226	Honoraires	0,00	25 000,00	25 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	27 000,00	24 000,00	24 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	69 150,00	65 500,00	65 500,00
6233	Foires et expositions	6 000,00	65 000,00	65 000,00
6236	Catalogues et imprimés	61 000,00	54 300,00	54 300,00
6237	Publications	46 250,00	59 000,00	59 000,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs	14 800,00	15 800,00	15 800,00
6251	Voyages et déplacements	5 800,00	5 300,00	5 300,00
6256	Missions	1 100,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	42 700,00	43 600,00	43 600,00
6262	Frais de télécommunications	47 250,00	49 550,00	49 550,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	410,00	410,00
6281	Concours divers (cotisations)	47 505,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 190,00	14 300,00	14 300,00
6288	Autres services extérieurs	49 500,00	68 300,00	68 300,00
63512	Taxes foncières	4 000,00	6 800,00	6 800,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 900,00	4 900,00	4 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 765 150,00	3 809 790,00	3 809 790,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	49 500,00	50 000,00	50 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	550,00	550,00
6331	Versement mobilité	16 300,00	13 750,00	13 750,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 250,00	36 100,00	36 100,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	500,00	500,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 159 000,00	1 284 100,00	1 284 100,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	29 100,00	32 280,00	32 280,00
64118	Autres indemnités titulaires	292 900,00	296 790,00	296 790,00
64131	Rémunérations non tit.	945 900,00	855 430,00	855 430,00
64168	Autres emplois d'insertion	227 900,00	206 000,00	206 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	27 000,00	27 500,00	27 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	476 400,00	529 010,00	529 010,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	404 700,00	432 630,00	432 630,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 100,00	36 250,00	36 250,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	65 000,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	900,00	900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 600,00	5 150,00	5 150,00

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6478	Autres charges sociales diverses	1 500,00	1 850,00	1 850,00
014	Atténuations de produits	4 758 437,00	4 707 497,00	4 707 497,00
7391178	Autres restitut ^e dégrèvt contrib. direct	39 226,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	3 940 920,00	3 927 206,00	3 927 206,00
739221	FNGIR	763 291,00	763 291,00	763 291,00
7398	Reverst.. restitut ^e et prélèvt divers	15 000,00	17 000,00	17 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 128 178,00	2 379 656,06	2 379 656,06
6518	Autres	7 736,00	19 000,00	19 000,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	72 772,00	168 422,06	168 422,06
6531	Indemnités	146 925,00	150 000,00	150 000,00
6532	Frais de mission	500,00	500,00	500,00
6533	Cotisations de retraite	7 596,00	8 300,00	8 300,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	33 852,00	37 000,00	37 000,00
6535	Formation	3 500,00	1 000,00	1 000,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	400,00	400,00	400,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	4 466,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	1 758 902,00	1 850 667,00	1 850 667,00
6558	Autres contributions obligatoires	19 000,00	19 000,00	19 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	5 000,00	7 000,00	7 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	31 700,00	23 540,00	23 540,00
6574	Subv. fonct. Associat ^e . personnes privée	34 829,00	93 827,00	93 827,00
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)		15 746 812,00	16 121 373,06	16 121 373,06
66	Charges financières (b)	11 100,00	10 000,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 100,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	13 000,00	8 000,00	8 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		15 770 912,00	16 139 373,06	16 139 373,06
023	Virement à la section d'investissement	3 715 241,00	5 956 426,48	5 956 426,48
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	977 005,00	1 023 672,00	1 023 672,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	977 005,00	1 023 672,00	1 023 672,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 692 246,00	6 980 098,48	6 980 098,48
043	Opérat^e ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 692 246,00	6 980 098,48	6 980 098,48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 463 158,00	23 119 471,54	23 119 471,54

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 119 471,54
--	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	235 000,00	233 500,00	233 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	235 000,00	233 500,00	233 500,00
70	Produits services, domaine et ventes div	236 691,00	283 150,00	283 150,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	14 000,00	19 000,00	19 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70688	Autres prestations de services	53 000,00	58 000,00	58 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 600,00	8 550,00	8 550,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	140 000,00	140 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	111 591,00	6 000,00	6 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 500,00	1 600,00	1 600,00
73	Impôts et taxes	12 446 551,00	11 223 832,00	11 223 832,00
73111	Impôts directs locaux	2 735 800,00	2 506 333,00	2 506 333,00
73112	Cotisation sur la VAE	1 859 201,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	303 458,00	282 832,00	282 832,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	186 783,00	201 339,00	201 339,00
73211	Attribution de compensation	9 472,00	9 472,00	9 472,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	295 511,00	288 962,00	288 962,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	3 196 230,00	3 550 480,00	3 550 480,00
7342	Versement mobilité	900 000,00	975 000,00	975 000,00
7362	Taxes de séjour	150 000,00	170 000,00	170 000,00
7382	Fraction de TVA	2 810 096,00	3 239 414,00	3 239 414,00
74	Dotations et participations	2 530 614,76	5 552 112,00	5 552 112,00
74124	Dotation d'intercommunalité	455 400,00	494 277,00	494 277,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	989 747,00	968 036,00	968 036,00
744	FCTVA	39 074,76	37 180,00	37 180,00
74718	Autres participations Etat	16 000,00	25 000,00	25 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	15 000,00	15 000,00
7473	Participat° Départements	85 000,00	87 300,00	87 300,00
74741	Participat° Communes du GFP	3 000,00	8 000,00	8 000,00
7478	Participat° Autres organismes	897 193,00	1 036 291,00	1 036 291,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	5 000,00	2 754 656,00	2 754 656,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	30 000,00	31 522,00	31 522,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	200,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	10 000,00	94 850,00	94 850,00
75	Autres produits de gestion courante	22 700,00	65 250,00	65 250,00
752	Revenus des immeubles	20 450,00	62 250,00	62 250,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 250,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		15 471 556,76	17 357 844,00	17 357 844,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	26 175,00	33 000,00	33 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	26 175,00	33 000,00	33 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		15 497 731,76	17 390 844,00	17 390 844,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	125 772,00	136 531,00	136 531,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	125 772,00	136 531,00	136 531,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		125 772,00	136 531,00	136 531,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 623 503,76	17 527 375,00	17 527 375,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 592 096,54
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 119 471,54
---	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	588 351,00	136 900,00	136 900,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	110 200,00	1 000,00	1 000,00
2031	Frais d'études	438 651,00	110 900,00	110 900,00
2051	Concessions, droits similaires	39 500,00	25 000,00	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	964 585,59	749 424,00	749 424,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	226 983,59	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	649 502,00	689 724,00	689 724,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	10 500,00	10 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	88 100,00	49 200,00	49 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 003 452,41	9 997 214,07	9 997 214,07
2111	Terrains nus	2 072 398,22	2 401 014,07	2 401 014,07
2115	Terrains bâtis	2 072 399,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
21318	Autres bâtiments publics	65 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	13 783,15	14 000,00	14 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	500 000,00	500 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 376,00	0,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	104 633,00	24 000,00	24 000,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	179 500,00	89 000,00	89 000,00
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	552 298,24	430 500,00	430 500,00
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp	0,00	100 400,00	100 400,00
2182	Matériel de transport	27 295,26	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	22 824,00	55 800,00	55 800,00
2184	Mobilier	10 500,00	13 800,00	13 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	874 445,54	333 700,00	333 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 487 500,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2313	Constructions	1 487 500,00	1 530 000,00	1 530 000,00
Total des dépenses d'équipement		9 043 889,00	12 413 538,07	12 413 538,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	55 200,00	98 900,00	98 900,00
1641	Emprunts en euros	55 200,00	98 900,00	98 900,00
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		55 200,00	98 900,00	98 900,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 099 089,00	12 512 438,07	12 512 438,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	125 772,00	136 531,00	136 531,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	125 772,00	136 531,00	136 531,00
13911	Etat et établissements nationaux	39 478,00	40 191,00	40 191,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	34 232,00	36 693,00	36 693,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	11 005,00	11 005,00	11 005,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 137,00	13 633,00	13 633,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	32 920,00	35 009,00	35 009,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		125 772,00	136 531,00	136 531,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 224 861,00	12 648 969,07	12 648 969,07

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	815 012,63
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 463 981,70
---	----------------------

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 634 524,43	4 213 150,00	4 213 150,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	15 582,00	1 990 580,00	1 990 580,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	364 800,00	364 800,00
1313	Subv. transf. Départements	4 046,49	750 000,00	750 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 520,00	44 500,00	44 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	81 000,00	54 000,00	54 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	367 855,00	232 470,00	232 470,00
1331	D.E.T.R. transférable	1 164 520,94	776 800,00	776 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 634 524,43	4 213 150,00	4 213 150,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	697 648,56	1 091 496,50	1 091 496,50
10222	FCTVA	697 648,56	1 064 290,00	1 064 290,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	27 206,50	27 206,50
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	249 903,29	391 430,59	391 430,59
276351	Créance GFP de rattachement	249 903,29	391 430,59	391 430,59
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		947 551,85	1 482 927,09	1 482 927,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 582 076,28	5 696 077,09	5 696 077,09
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 715 241,00	5 956 426,48	5 956 426,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	977 005,00	1 023 672,00	1 023 672,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	81 376,00	89 083,00	89 083,00
28031	Frais d'études	52 257,00	41 438,00	41 438,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	5 334,00	5 334,00	5 334,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	27 880,00	38 247,00	38 247,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	172 936,00	150 233,00	150 233,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	30 000,00	30 000,00	30 000,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	44 860,00	67 851,00	67 851,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	373,00	373,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 362,00	4 553,00	4 553,00
28051	Concessions et droits similaires	15 739,00	16 943,00	16 943,00
28128	Autres aménagements de terrains	3 915,00	4 765,00	4 765,00
281318	Autres bâtiments publics	5 811,00	4 280,00	4 280,00
28135	Installations générales, agencements, ..	30 475,00	30 715,00	30 715,00
28151	Réseaux de voirie	33 407,00	33 407,00	33 407,00
28152	Installations de voirie	8 374,00	8 374,00	8 374,00
281534	Réseaux d'électrification	154,00	154,00	154,00
281538	Autres réseaux	269,00	269,00	269,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	109,00	109,00	109,00
281571	Matériel roulant	4 797,00	3 079,00	3 079,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 542,00	5 216,00	5 216,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	11 288,00	12 805,00	12 805,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	186 199,00	193 660,00	193 660,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	5 935,00	5 935,00	5 935,00
28181	Installations générales, aménagt divers	64 921,00	64 921,00	64 921,00
28182	Matériel de transport	13 995,00	16 254,00	16 254,00
28183	Matériel de bureau et informatique	29 095,00	35 896,00	35 896,00
28184	Mobilier	13 605,00	12 681,00	12 681,00
28188	Autres immo. corporelles	126 370,00	147 097,00	147 097,00

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 692 246,00	6 980 098,48	6 980 098,48
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 692 246,00	6 980 098,48	6 980 098,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 274 322,28	12 676 175,57	12 676 175,57

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	211 628,34
-----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	576 177,79
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 463 981,70
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

											IV
											A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	0	7 319 538	0	0	16 500	90 500	7 000	0	59 700	4 960 200	59 000	12 512 438
- Equipements municipaux (2)		6 530 914	0	0	16 500	90 500	7 000	0	0	4 960 200	59 000	11 664 114
- Equip. non municipaux (c204) (3)		689 724	0	0	0	0	0	0	59 700	0	0	749 424
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											136 531
Total dépenses de l'exercice	0	7 339 023	0	0	16 500	142 505	16 919	0	59 700	4 986 309	88 013	12 648 969
RAR N-1 et reports	0	319 521	0	0	0	21 240	3 049	0	39 785	410 358	21 060	815 013
Total cumulé dépenses d'investissement	0	7 658 544	0	0	16 500	163 745	19 968	0	99 485	5 396 667	109 073	13 463 982
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	5 983 633	1 932 023	0	0	42 458	211 407	31 863	0	4 553	4 030 089	440 150	12 676 176
RAR N-1 et reports	576 178	54 000	0	0	0	0	0	0	0	157 628	0	787 806
Total cumulé recettes d'investissement	6 559 811	1 986 023	0	0	42 458	211 407	31 863	0	4 553	4 187 717	440 150	13 463 982

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	10 646 923	4 329 259	0	0	893 108	1 004 117	782 663	0	17 574	4 639 799	806 028	23 119 472
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	10 646 923	4 329 259	0	0	893 108	1 004 117	782 663	0	17 574	4 639 799	806 028	23 119 472
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	10 859 693	1 411 526	0	0	104 300	110 545	442 619	0	0	4 324 859	273 833	17 527 375
RAR N-1 et reports	5 592 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 592 097
Total cumulé recettes de fonctionnement	16 451 790	1 411 526	0	0	104 300	110 545	442 619	0	0	4 324 859	273 833	23 119 472

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses Investissement		0	7 658 544	0	0	16 500	163 745	19 968	0	99 485	5 396 667	109 073	13 463 982
Dépenses réelles		0	7 639 059	0	0	16 500	111 740	10 049	0	99 485	5 370 558	80 060	13 327 451
010 Stocks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 Dépenses imprévues		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Emprunts et dettes assimilées		0	98 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 900
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles		0	186 637	0	0	0	0	0	0	0	96 555	21 060	304 252
204 Subventions d'équipement versées		0	752 366	0	0	0	0	0	0	99 485	0	0	851 851
21 Immobilisations corporelles		0	4 941 887	0	0	16 500	111 740	10 049	0	0	5 274 003	59 000	10 413 179
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours		0	1 659 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 659 269
26 Participat° et créances rattachées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	19 485	0	0	0	52 005	9 919	0	0	26 109	29 013	136 531
040 Opérat° ordre transfert entre sections		0	19 485	0	0	0	52 005	9 919	0	0	26 109	29 013	136 531
041 Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes Investissement		5 983 633	1 986 023	0	0	42 458	211 407	31 863	0	4 553	4 187 717	440 150	12 887 804
Recettes réelles		27 207	1 440 030	0	0	2 700	14 840	0	0	0	4 024 768	398 161	5 907 705
010 Stocks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 Produits des cessions d'immobilisations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		27 207	294 950	0	0	2 700	14 840	0	0	0	745 070	6 730	1 091 497
13 Subventions d'investissement		0	1 145 080	0	0	0	0	0	0	0	3 279 698	0	4 424 778

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 431	391 431
Opérations pour compte de tiers													
Recettes d'ordre													
		5 956 426	545 993	0	0	39 758	196 567	31 863	0	4 553	162 949	41 989	6 980 098
021	Virement de la sect* de fonctionnement	5 956 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 956 426
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0	545 993	0	0	39 758	196 567	31 863	0	4 553	162 949	41 989	1 023 672
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		10 646 923	4 329 259	0	0	893 108	1 004 117	782 663	0	17 574	4 639 799	806 028	23 119 472
Dépenses réelles		4 690 497	3 783 266	0	0	853 350	807 550	750 800	0	13 021	4 476 850	764 039	16 139 373
011	Charges à caractère général	0	1 841 020	0	0	106 830	420 150	237 450	0	0	2 347 800	271 180	5 224 430
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 474 500	0	0	734 120	381 300	498 850	0	0	443 050	277 970	3 809 790
014	Atténuations de produits	4 690 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	4 707 497
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	450 746	0	0	11 400	6 100	14 500	0	13 021	1 686 000	197 889	2 379 656
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
67	Charges exceptionnelles	0	7 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	8 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		5 956 426	545 993	0	0	39 758	196 567	31 863	0	4 553	162 949	41 989	6 980 098
023	Virement à la section d'investissement	5 956 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 956 426
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0	545 993	0	0	39 758	196 567	31 863	0	4 553	162 949	41 989	1 023 672

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		10 859 693	1 411 526	0	0	104 300	110 545	442 619	0	0	4 324 859	273 833	17 527 375
Recettes réelles		10 859 693	1 392 041	0	0	104 300	58 540	432 700	0	0	4 298 750	244 820	17 390 844
013	Atténuations de charges	0	3 500	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	233 500
70	Produits des services, du domaine, vente	0	152 750	0	0	57 000	50 000	1 600	0	0	20 800	1 000	283 150
73	Impôts et taxes	6 528 352	975 000	0	0	0	0	0	0	0	3 550 480	170 000	11 223 832
74	Dotations et participations	4 331 341	201 341	0	0	47 300	5 540	198 300	0	0	727 470	40 820	5 552 112
75	Autres produits de gestion courante	0	59 450	0	0	0	3 000	2 800	0	0	0	0	65 250
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	19 485	0	0	0	52 005	9 919	0	0	26 109	29 013	136 531
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	19 485	0	0	0	52 005	9 919	0	0	26 109	29 013	136 531
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	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	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 427 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 427 500,00									
	Société CREDIT AGRICOLE	19/04/2013		05/07/2013	388 000,00	F		3,940	3,940		T	X Echéance constante		A-1
	Société CREDIT AGRICOLE	23/11/2021		05/02/2022	450 000,00	F		0,900	0,903		T	X Echéance constante		A-1
	EPFLO	31/08/2022		23/11/2022	589 500,00	F		0,000	1,241		A	X Echéance constante		F-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									

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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00					
1681 Autres emprunts (total)					0,00					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00					
1687 Autres dettes (total)					0,00					
Total général					1 427 500,00					

(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			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/N												
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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		1 014 622,69					98 878,48	9 958,12	0,00	1 879,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 014 622,69					98 878,48	9 958,12	0,00	1 879,33
		0,00	A-1	169 271,76	5,25	F		3,940	28 125,21	6 257,15	0,00	1 328,50
		0,00	A-1	421 850,93	13,83	F		0,903	28 403,27	3 700,97	0,00	550,83
		0,00	F-1	423 500,00	9,83	F		1,241	42 350,00	0,00	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 locales-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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
Total général		0,00		1 014 622,69					98 878,48	9 958,12	0,00	1 879,33

(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)														
EPFLO		589 500,00	423 500,00	1	11,00				0,00		1,241	0,00	0,00	41,74
TOTAL (F)		589 500,00	423 500,00						0,00			0,00	0,00	41,74
TOTAL GENERAL		589 500,00	423 500,00						0,00			0,00	0,00	41,74

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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
(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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	591 122,69	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	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			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) :			07/04/2017
600,00€			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriq	20	07/04/2017
Linéaire	Appareils de laboratoire	10	07/04/2017
Linéaire	Appareils de levage-ascenseur	30	07/04/2017
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	30	07/04/2017
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	07/04/2017
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	07/04/2017
Linéaire	Coffre-fort	30	07/04/2017
Linéaire	Equipements de cuisine	15	07/04/2017
Linéaire	Equipements de garage et ateliers	15	07/04/2017
Linéaire	Equipements sportifs	15	07/04/2017
Linéaire	Installations de voirie	20	07/04/2017
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	15	07/04/2017
Linéaire	Logiciels	2	07/04/2017
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	07/04/2017
Linéaire	Matériel informatique	5	07/04/2017
Linéaire	Matériels classiques	10	07/04/2017
Linéaire	Mobilier	10	07/04/2017
Linéaire	Voitures	5	07/04/2017
Linéaire	Autres catégories de subventions d'équipement	5	07/04/2017
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5	07/04/2017
Linéaire	Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation	5	07/04/2017
Linéaire	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	07/04/2017
Linéaire	Immeubles de rapport	20	07/04/2017
Linéaire	Subvention d'équip. pour projet d'infrastructure d'intérêt nat.	40	07/04/2017
Linéaire	Subvention d'équipement de biens immobiliers ou installations	30	07/04/2017
Linéaire	Subvention d'équipement des biens mobiliers, matériels ou études	5	07/04/2017

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		235 431,00	I 235 431,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		98 900,00	98 900,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	98 900,00	98 900,00
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)		136 531,00	136 531,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	136 531,00	136 531,00
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	235 431,00	815 012,63	0,00	1 050 443,63

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 435 819,07	8 435 819,07
Ressources propres externes de l'année (a)		1 455 720,59	1 455 720,59
10222	FCTVA	1 064 290,00	1 064 290,00
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		
276351	Créance GFP de rattachement	391 430,59	391 430,59
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 980 098,48	6 980 098,48
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	89 083,00	89 083,00
28031	Frais d'études	41 438,00	41 438,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	5 334,00	5 334,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	38 247,00	38 247,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	150 233,00	150 233,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	30 000,00	30 000,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	67 851,00	67 851,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	373,00	373,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	4 553,00	4 553,00
28051	Concessions et droits similaires	16 943,00	16 943,00
28128	Autres aménagements de terrains	4 765,00	4 765,00
281318	Autres bâtiments publics	4 280,00	4 280,00
28135	Installations générales, agencements, ..	30 715,00	30 715,00
28151	Réseaux de voirie	33 407,00	33 407,00
28152	Installations de voirie	8 374,00	8 374,00
281534	Réseaux d'électrification	154,00	154,00
281538	Autres réseaux	269,00	269,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	109,00	109,00
281571	Matériel roulant	3 079,00	3 079,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 216,00	5 216,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	12 805,00	12 805,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	193 660,00	193 660,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	5 935,00	5 935,00
28181	Installations générales, aménagt divers	64 921,00	64 921,00
28182	Matériel de transport	16 254,00	16 254,00
28183	Matériel de bureau et informatique	35 896,00	35 896,00
28184	Mobilier	12 681,00	12 681,00
28188	Autres immo. corporelles	147 097,00	147 097,00
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 956 426,48	5 956 426,48

	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	8 435 819,07	211 628,34	576 177,79	27 206,50	9 250 831,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 050 443,63
Ressources propres disponibles	IV 9 250 831,70
Solde	V = IV – II (6) 8 200 388,07

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	2 173 400,00
60611	Eau et assainissement	600,00
60612	Énergie - Électricité	4 500,00
60622	Carburants	4 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 000,00
60636	Vêtements de travail	4 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	1 806 300,00
6135	Locations mobilières	5 800,00
61521	Terrains	4 000,00
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	12 000,00
61551	Matériel roulant	6 500,00
61558	Autres biens mobiliers	21 300,00
6168	Autres primes d'assurance	1 000,00
617	Etudes et recherches	35 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00
6188	Autres frais divers	237 300,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 050,00
6331	Versement mobilité	1 650,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	4 680,00
64111	Rémunération principale	150 800,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	460,00
64118	Autres indemnités	35 430,00
64131	Rémunérations	126 130,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 350,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	53 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 050,00
65	Autres charges de gestion courante	1 525 200,00
65548	Autres contributions	1 525 200,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		4 141 650,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	145 663,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	145 663,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		145 663,00
TOTAL GENERAL		4 287 313,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		3 550 480,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	3 550 480,00
Dotations et participations reçues		700 000,00
7478	Autres organismes	700 000,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		19 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	19 000,00
70613	Abonnement pour enlèvement des déchets industriels et commercia	19 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		4 269 480,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	25 109,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	25 109,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		25 109,00
TOTAL GENERAL		4 294 589,00

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

B1.7

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	CYCLO CLUB	Associations	600,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Petit grains de la forêt (épicerie sociale)	Associations	12 500,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Fondation du Patrimoine	Associations	1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	CAUE	Associations	1 750,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Fonds de solidarité l'gement	Associations	13 021,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Morty jazz	Associations	700,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Festival d'Ambleny (Jazz)	Associations	1 500,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Festival de la langue française Villers-Cèts Pierrefonds Compiègne	Associations	45 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	J'y retourne immédiatement (La Fontaine à fabules)	Associations	6 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Producteurs de Haricots de Soissons	Associations	2 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Société des amis du Château (ANIME projet 1)	Associations	1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Société des amis du Château (ANIME projet 2)	Associations	1 000,00
65738	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	EVA	Autres	5 000,00
65738	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Office National des Forêts (cinéma plein air)	Autres	3 000,00
65738	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Ecole rive droite (contrat de ville)	Autres	1 440,00
65738	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	FRCIDFF (Cohésion sociale/contrat de ville)	Autres	1 000,00
65738	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	CIRCUS VIRUS-EVA (Cohésion sociale/contrat de ville)	Autres	1 600,00
65738	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	CC des deux Vallées et CC des Lisières de l'Oise (Musée territoire)	Autres	16 500,00

C de C Retz-en-Valois - 02 - Budget Principal					BP	2023	
IV - ANNEXES							
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023							
IV							
C1							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIÈRE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché	A	33	5	38	18,00	11,00	30,00
Rédacteur	B	9		9	2,00	3,00	5,00
Rédacteur principal 2ème classe	C	5		5	2,00	3,00	5,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	4		4	0,00	3,00	3,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	4		4	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif	C	5	1	6	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif	C	6	4	10	5,00	2,00	7,00
FILIÈRE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur	A	18	6	22	16,00	5,00	21,00
Ingénieur principal	A	1		1	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique	C	4	5	9	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	1	4	6,00	3,00	9,00
Agent de maîtrise	C	3		3	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	3		3	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2ème classe	B	1		1	1,00	2,00	3,00
					1,00	0,00	1,00
FILIÈRE SOCIALE (d)							
Educateur principal de Jeunes enfants	A	1	0	1	1,00	0,00	2,00
Educateur de Jeunes enfants	A	1		1	1,00	0,00	1,00
FILIÈRE ANIMATION (e)							
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	3	0	3	3,00	0,00	3,00
Animateur Principal 1ère classe	B	2		2	2,00	0,00	2,00
		1		1	1,00	0,00	1,00
FILIÈRE SPORTIVE (f)							
Educateur des APS	B	6	0	6	3,00	2,00	5,00
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	2		2	0,00	2,00	2,00
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	3		3	2,00	0,00	2,00
FILIÈRE CULTURELLE (g)							
AEA principal de 1ère classe - EMI	B	8	15	23	12,00	9	21
AEA principal de 2ème classe - EMI	B	4	2	6	6,00	0	6
AEA principal de 2ème classe en CDI	B	4	11	15	4,00	9	13
	B		2	2	2,00		2

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPY (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (4) (5)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON PERMANENTS		5	24	29	0,00	21,00	21,00
Apprenti	C		2	2		2,00	2,00
Attaché	A	1		1		1,00	1,00
Enquêteurs	C	4		4		4,00	4,00
Contrats à Durée Déterminée (CDD)	C		22	22		14,00	14,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		72	50	122	54	48	103

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NORX17B05001D2C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires : 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) Emplois non permanents : les emplois saisonniers, les emplois à temps partiel, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(5) ETPY = 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 ETPY, un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPY, 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 ETPY (0,8 * 0,5).

(6) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondant pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régie par l'article 139 ter de la loi n°94-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

IV

C3.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION		Montant
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
ADCF	01/01/2000		3 150,00
Aisne initiative	30/03/2000		7 467,00
Mission locale	08/02/2001		60 331,00
Valor'Aisne	28/06/2002		1 525 200,00
USEDA	01/01/2016		29 000,00
SAGEBA	01/01/2018		21 134,00
Aisne navigable	30/03/2000		55 000,00
Ourcq Amont	01/01/2006		24 590,00
Route d'Artagnan (dont guide du routard - 2023)	01/01/2018		3 500,00
CEREMA	30/03/2023		750,00
Situs	01/01/2020		28 460,00
PETR	28/09/2018		34 760,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Régie d'autonomie financière OFFICE de TOURIME	08/02/2001	02 du 08/02/2001 -	20007199100042	SPA	Non
Budget annexe	Zone d'activités Les Verriers	10/03/2001	20-01 du 10/03/2001 -	20007199100059	SPA	Oui
Budget annexe	Assainissement non collectif SPANC	20/05/2005	05-18 du 20/02/2005 -	20007199100026	SPIC	Non
Budget annexe	Zone d'activités HOTEL d'ENTREPRISES	28/03/2008	08-24 du 28/03/2008 -	20007199100034	SPA	Oui
Budget annexe	Opérations immobilières	26/03/2010	10-25 du 26/03/2010 -	20007199100067	SPA	Oui
Budget annexe	Assainissement collectif	07/04/2017	122-17 du 07/04/2017 -	20007199100075	SPA	Non

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Neant

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	30 254 000,00	6,96	1,24	0,00	375 150,00	6,96
TFPNB	2 835 000,00	7,14	5,34	0,00	151 389,00	7,14
CFE	8 085 000,00	8,26	21,10	0,00	1 705 935,00	8,26
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	2 833 580,00	6,63	7,81	0,00	221 303,00	6,64
TOTAL	44 007 580,00	14,61			2 453 777,00	18,67

Note de présentation synthétique – BUDGET PRINCIPAL 2023

1) Éléments de contexte

La hausse de l'inflation constatée en 2022 pourrait se poursuivre en 2023.

Pour 2023, l'augmentation des bases locatives est évaluée de + 7,1%.

La croissance pour 2023 est estimée à + 1 %.

En 2022 la Communauté de communes totalisait 29 953 habitants en population totale (28 980 habitants pour la population municipale + 973 population comptée à part (élèves internes, résidents d'Ehpad...)).

2) Priorités du budget 2023 en termes d'investissements

Logement	Déploiement du Programme Local de l'Habitat (PLH)
Aménagement du territoire	Fin de l'élaboration du RLPI + révision du PLUi
Voirie	Campagne de réfection de certaines voies subventionnées par l'APV (Aisne Partenariat Voirie) dans le cadre du Programme Pluriannuel des Investissements
Développement économique	Réhabilitation et remise en état des bassins d'eau pluviale des zones d'activité
Développement économique	Organisation de la 3 ^{ème} édition de la Foire Expo
Aménagement du territoire	Réalisation de la Voie verte Mercin et Vaux - Montigny Lengrain
Santé	Travaux d'extension et de réhabilitation de la Maison de santé pluri - professionnelle de Villers-Cotterêts
Assainissement	Mise en œuvre du Plan pluriannuel d'investissement d'assainissement collectif

3) Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement – Budget Principal

		<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Prévisions 2023	Section de fonctionnement	23 119 471,54 €	23 119 471,54 €
	Section d'investissement	13 463 981,70 €	13 463 981,70 €

Note de présentation synthétique – BUDGET PRINCIPAL 2023

4) Budgets annexes

- **Assainissement collectif** : Ce budget concerne la gestion de l'assainissement collectif de 9 communes sur le territoire de la CCRV.
- **Les Verriers** : Ce budget concerne l'aménagement et l'entretien de la zone d'activités Les Verriers à Villers-Cotterêts.
- **Hôtel d'entreprises** : Ce budget concerne la location des cellules de l'Hôtel d'entreprises de Villers-Cotterêts.
- **Opérations immobilières** : Ce budget a vocation à gérer les bâtiments à vocation économique dès lors que la Communauté de communes réaliserait des acquisitions.
- **Office de tourisme** : Ce budget concerne les ventes de prestations de l'Office de tourisme (boutique, visites guidées...).
- **SPANC** : Ce budget concerne les dépenses liées aux opérations de contrôle, d'entretien et de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif sur le territoire.

5) Taux de la fiscalité ménages et entreprises :

- **Taxe sur le Foncier Bâti (TFB)** : 1,24 % (depuis 2017)
- **Taxe sur le Foncier Non bâti (TFNB)** : 5,34 % (depuis 2017)
- **Taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)** : 21,10 % (depuis 2017)
- **Taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)** : 13% (depuis 2022)
- **Taux de Taxe d'habitation** : Le taux de référence de la Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) est le taux de TH voté en 2019 (et figé jusqu'en 2022) : 7,81%.
- **Taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)** : 13% (taux augmenté en 2022 de 12,25% à 13%).

6) Structure et gestion de la dette

- ✓ **Crédit agricole** : emprunt de 388 000 € sur une durée de 15 ans (2013-2028) au taux fixe de 3.94% pour le financement des travaux de la déchèterie et zone d'activité Pontarcher.
Capital restant dû au 1^{er} janvier 2023 : 169 271.76 €
- ✓ **Crédit agricole** : emprunt de 450 000 € sur une durée de 15 ans (2022-2037) au taux fixe de 0.90% pour le financement du projet de réhabilitation de la maison de santé pluriprofessionnelle_de Villers-Cotterêts.
Capital restant dû au 1^{er} janvier 2023 : 421 850.93 €
- ✓ **EPFLO** : Acquisition de la MSP de La Ferté-Milon. Total dû : 588 500€
Versement du bouquet initial de 165 000€ en 2022. Remboursement de 42 350 € jusqu'en 2032.
Capital restant dû au 1^{er} janvier 2023 : 423 500 €