

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE ROMILLY/SEINE

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES PORTES DE ROMILLY/SEINE**

Numéro SIRET : 200 000 545 00042

POSTE COMPTABLE : ROMILLY-SUR-SEINE

M. 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET ANNEXE : ZONES D'ACTIVITES

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
3	A- Informations statistiques, fiscales et financières B- Modalités de vote du budget
4	II - Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
9/10	III - Vote du budget
11/12	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
14	B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
15/16	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette		X X X
17	2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes	X X	X X X X X X X
18/20	A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement	X	X X X X X
	1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X X X X X
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X X X X X X X X X
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		X X X X X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
21	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	X	X

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I	-	<p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)
<p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p>		
II	-	<p>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".</p>
III	-	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - parti - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
IV	-	<p>La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p>
V	-	<p>Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec reprise des résultats de l'exercice N-1.
<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile</p>		

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 973 397.14	5 706 275.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		267 122.14
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 973 397.14	5 973 397.14

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	5 124 047.14	5 838 131.77
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	714 084.63	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 838 131.77	5 838 131.77
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		11 811 528.91	11 811 528.91

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	984 870.00 20.00		848 030.00 20.00	848 030.00 20.00	848 030.00 20.00
Total des dépenses de gestion courante		984 890.00		848 050.00	848 050.00	848 050.00
66	CHARGES FINANCIERES	5 000.00		300.00	300.00	300.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		989 890.00		848 350.00	848 350.00	848 350.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 373 371.58		1 124 047.14	1 124 047.14	1 124 047.14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	3 000 000.00		4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. DE	5 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 378 371.58		5 125 047.14	5 125 047.14	5 125 047.14
TOTAL		5 368 261.58		5 973 397.14	5 973 397.14	5 973 397.14

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 973 397.14
----------------------------------------------------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70 74 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 309.32 444 792.00		329 000.00 376 275.00	329 000.00 376 275.00	329 000.00 376 275.00
Total des recettes de gestion courante		616 101.32		705 275.00	705 275.00	705 275.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		616 101.32		705 275.00	705 275.00	705 275.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	4 000 000.00		5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. DE	5 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 005 000.00		5 001 000.00	5 001 000.00	5 001 000.00
TOTAL		4 621 101.32		5 706 275.00	5 706 275.00	5 706 275.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	257 122.14
-----------------------------------------------------	------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 973 397.14
----------------------------------------------------------------	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	124 047.14
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES	373 371.58		124 047.14	124 047.14	124 047.14
Total des dépenses financières		373 371.58		124 047.14	124 047.14	124 047.14
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		373 371.58		124 047.14	124 047.14	124 047.14
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	4 000 000.00		5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 000 000.00		5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
TOTAL		4 373 371.58		5 124 047.14	5 124 047.14	5 124 047.14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	714 084.63
-----------------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 838 131.77
---------------------------------------------------------------	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
Total des recettes d'équipement						
1068	Excédents de fonct. capitalisés	7 180.30		714 084.63	714 084.63	714 084.63
Total des recettes financières		7 180.30		714 084.63	714 084.63	714 084.63
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		7 180.30		714 084.63	714 084.63	714 084.63
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	1 373 371.58 3 000 000.00		1 124 047.14 4 000 000.00	1 124 047.14 4 000 000.00	1 124 047.14 4 000 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 373 371.58		5 124 047.14	5 124 047.14	5 124 047.14
TOTAL		4 380 551.88		5 838 131.77	5 838 131.77	5 838 131.77

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 838 131.77
---------------------------------------------------------------	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	124 047.14
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	848 030.00		848 030.00
80	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		1 000.00	1 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00		20.00
66	CHARGES FINANCIERES	300.00		300.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		4 000 000.00	4 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 124 047.14	1 124 047.14
	Dépenses de fonctionnement - Total	848 350.00	5 125 047.14	5 973 397.14

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 973 397.14
------------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	124 047.14		124 047.14
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		5 000 000.00	5 000 000.00
35	STOCKS DE PRODUITS			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	124 047.14	5 000 000.00	5 124 047.14

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	714 084.63
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 838 131.77
-----------------------------------------------------	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
70	PRODUITS DES SCEES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	329 000.00		329 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		5 000 000.00	5 000 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	376 275.00		376 275.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 000.00	1 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	705 275.00	5 001 000.00	5 706 275.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	267 122.14
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 973 397.14
------------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		4 000 000.00	4 000 000.00
35	STOCKS DE PRODUITS		1 124 047.14	1 124 047.14
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	Recettes d'investissement - Total		5 124 047.14	5 124 047.14

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	714 084.63
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 838 131.77
-----------------------------------------------------	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	984 870.00	848 030.00	848 030.00
-60 - 6015 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS TERRAINS A AMENAGER ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	984 870.00 984 870.00	848 030.00 311 020.00 537 010.00	848 030.00 311 020.00 537 010.00
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	20.00	20.00
-65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	20.00 20.00	20.00 20.00	20.00 20.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+655		984 890.00	848 050.00	848 050.00
66	CHARGES FINANCIERES	5 000.00	300.00	300.00
-66 - 66111	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE	5 000.00 5 000.00	300.00 300.00	300.00 300.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		989 890.00	848 350.00	848 350.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 373 371.58	1 124 047.14	1 124 047.14
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 373 371.58	1 124 047.14	1 124 047.14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
-71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	3 000 000.00 3 000 000.00	4 000 000.00 4 000 000.00	4 000 000.00 4 000 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 373 371.58	5 124 047.14	5 124 047.14
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. DE FO	5 000.00	1 000.00	1 000.00
-60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	5 000.00 5 000.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 378 371.58	5 125 047.14	5 125 047.14

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	5 368 261.58	5 973 397.14	5 973 397.14
-------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+)	5 973 397.14

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	171 309.32	329 000.00	329 000.00
-70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE TERRAINS AMENAGES	171 309.32 171 309.32	329 000.00 329 000.00	329 000.00 329 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	444 792.00	376 275.00	376 275.00
-74 - 7473 748371	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS DOTAT. EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	444 792.00 325 000.00 119 792.00	376 275.00 125 000.00 251 275.00	376 275.00 125 000.00 251 275.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
-75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		616 101.32	705 275.00	705 275.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
-77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		616 101.32	705 275.00	705 275.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	4 000 000.00 4 000 000.00	5 000 000.00 5 000 000.00	5 000 000.00 5 000 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT. DE FO	5 000.00	1 000.00	1 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	5 000.00 5 000.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 005 000.00	5 001 000.00	5 001 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (total réel)	4 621 101.32	5 706 275.00	5 706 275.00
------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	267 122.14
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+ReR+)	5 973 397.14

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	373 371.58	124 047.14	124 047.14
- 16 - 1641 16878	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	373 371.58 220 000.00 153 371.58	124 047.14 55 000.00 69 047.14	124 047.14 55 000.00 69 047.14
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
Charges transférées		4 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
- 33 - 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX	4 000 000.00 4 000 000.00	5 000 000.00 5 000 000.00	5 000 000.00 5 000 000.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles)		4 373 371.58	5 124 047.14	5 124 047.14
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				714 084.63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Rd)				5 838 131.77

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 180.30	714 084.63	714 084.63
-10- 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	7 180.30 7 180.30	714 084.63 714 084.63	714 084.63 714 084.63
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
		7 180.30	714 084.63	714 084.63
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				
		7 180.30	714 084.63	714 084.63
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 373 371.58	1 124 047.14	1 124 047.14
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 373 371.58	1 124 047.14	1 124 047.14
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
-33- 3355	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS TRAVAUX	3 000 000.00 3 000 000.00	4 000 000.00 4 000 000.00	4 000 000.00 4 000 000.00
-35-	STOCKS DE PRODUITS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
		4 373 371.58	5 124 047.14	5 124 047.14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
		4 373 371.58	5 124 047.14	5 124 047.14
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles				
		4 380 551.88	5 838 131.77	5 838 131.77
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rê)				
				5 838 131.77

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Niveau (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'initiation ou date de mobilisation (1)	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux réel		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					1 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 000 000,00									
201231	CREDIT MUTUEL	2012/2012	15/04/2013	30/06/2013	1 000 000,00	V	LEP + 0,87	3,22	3,26	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total)														
168 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consenties de Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)														
1673 Dettes pour M.E.T.P et P.P.T (Total)														
1674 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1675 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes remboursées (Total)					2 361 378,62									
1691 Autres emprunts (Total)														
1692 Bons à moyen terme négociables (Total)					2 361 378,62									
1697 Autres dettes (Total)					2 361 378,62	F		0,00	0,00	EUR	X	XX		A-1
AVANCE BUDGET PRINCIPAL														
Total (global)					3 151 378,62									

(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 la 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 ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 le typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Couverture T O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Régime de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (à cote échéance) (16)					
183 Emprunts obligataires (Total)																
184 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				64 675,35					64 675,35	289,26				64 675,35	289,26	
1841 Emprunts en euros (total)				64 675,35					64 675,35	289,26				64 675,35	289,26	
201251	N		A-1	64 675,35	0,26	V	LEP + 0,07	1,86								
1843 Emprunts en devises (total)																
18441 Emprunts assortis d'une option de usage sur ligne de trésorerie (total) (9)																
188 Dépôts et versements reçus (Total)																
187 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																
1871 Avenances conclues du Trésor (total)																
1872 Emprunts sur comptes spéciaux (total)																
1873 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																
1874 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)																
1875 Autres emprunts et dettes (total)				388 977,73					388 977,73					88 947,14		
188 Emprunts et dettes assimilées (Total)																
1881 Autres emprunts (total)																
1882 Bons à moyen terme négociables (total)																
1887 Autres dettes (total)				388 977,73					388 977,73					88 947,14		
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 186) (suite)			A-1	388 977,73					388 977,73					88 947,14		
Total Général		8,00		443 653,08					443 653,08					123 722,49	289,26	0,00

(9) Si l'espèce 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 assorti à couverture, il convient de compléter la colonne « détail des opérations de couverture ».
 (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB/015077C du 26 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
 (12) 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner le ou les indices en cours au 01/01/21N après opérations de couverture.

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 euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	54 675 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		124 047.14	124 047.14
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	124 047.14	124 047.14
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	55 000.00	55 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances concédées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	69 047.14	69 047.14
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	124 047.14		714 084.63	838 131.77

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 124 047.14	1 124 047.14
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 124 047.14	1 124 047.14
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 124 047.14	1 124 047.14

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 124 047.14			714 084.63	1 838 131.77

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 838 131.77
Ressources propres disponibles	IV 1 838 131.77
Solde (IV - II)	V 1 000 000.00

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice	27	VOTES : Pour	25
Nombre de membres présents	25	Contre	1
Nombre de suffrages exprimés	26	Abstentions	/

Date de convocation : 02. AVR. 2021.....

Présenté par le Président,
A Haizieux - la Grè Paroisse 10 AVR. 2021



Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire
A Haizieux - la Grè Paroisse, le 10 AVR. 2021

ERIC VUILLEMIN
Les membres du Conseil Communautaire,

BERTON Bernard, 	BON Nathalie,	BEGON Richard, 	SOUBRIARD Nathalie,
LAMY Michel, 	NOBLET Valérie, 	LATOURE Jean-Michel, 	FLORET Marie-Claire,
FORNES Bruno, 	PARIAT Elisabeth, 	JOLY Marianne, 	GREGOIRE Serge,
CAIN Philippe , 	Marie-Thérèse LUCAS, 	BONNEFOI Jérôme, 	JUTAND MORIN Martine,
FARIA David, 	MILLET Clarisse, 	MATHIEU Gilles, 	GIBAUD Oumy,
RENAUT Richard, 	BAUDESSON Cécile, 	BOUCHUT Christophe, 	CHEIKH Fethi,
VERNET Jean-Patrick, 	LO BRIGLIO François, 	VUILLEMIN Eric, 	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture,
le 16. AVR. 2021..... et de la publication le 20. AVR. 2021.....
A Romilly-sur-Seine, le 20. AVR. 2021.....

Pour le Président et par délégation,
la Directrice Générale des Services

Marie-Hélène GERARD



SOUS-PRÉFECTURE
16 AVR. 2021
NOGENT-SUR-SEINE