

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_49-DE

092109

SGC MONTROUGE

15300 MALAKOFF - COMMUNE

ORIGINE DU DOCUMENT : stephane.vago

Exercice : 2021

Budget collectivité : 15300

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC MONTROUGE

N° CODIQUE 092109

Date d'édition : 10/03/2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_49-DE

IDENTIFIANT BUDGET 1530

N° de SIRET 21920046600015

MALAKOFF - COMMUNE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Thierry VILBERT
092109 SGC MONTROUGE

M James TAIB
092109 SGC MONTROUGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2021 AU 10/03/2022

DU 01/01/2021 AU 30/06/2021

N° CODIQUE 092109
 SGC MONTROUGE
 Date d'édition : 10/03/2022

Population : 30911
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
1 Balance des comptes	Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 88
4EME PARTIE : Page des signatures	89

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_49-DE

SITUATION PATRIMONIALE

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	44 450,49	Dotations	14 572,68
Terrains	23 885,31	Fonds globalisés	109 987,31
Constructions	131 969,57	Réserves	101 785,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49 938,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	3 182,01
Immobilisations corporelles en cours	19 168,17	Report à nouveau	495,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	16 853,12	Résultat de l'exercice	814,04
Autres immobilisations corporelles	6 762,17	Subventions transférables	3 409,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	248 576,77	Subventions non transférables	26 465,24
Immobilisations financières	7 550,62	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	300 577,88	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	260 711,82
Créances	2 858,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	41 539,54
Disponibilités	4 970,57	Fournisseurs	2 263,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 929,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 829,52	Total dettes à court terme	6 192,58
Comptes de régularisations	54,55	TOTAL DETTES	47 732,12
		Comptes de régularisations	18,00
TOTAL ACTIF	308 461,95	TOTAL PASSIF	308 461,95

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	58 418 436,47	17 739 537,48	40 678 898,99	43 841 193,12
	Autres immobilisations incorporelles	8 071 464,47	4 430 086,10	3 641 378,37	3 465 478,24
	Immobilisations incorporelles en cours	130 210,00		130 210,00	130 210,00
	Terrains en toute propriété	26 494 598,90	2 609 284,13	23 885 314,77	23 851 527,53
	Constructions en toute propriété	154 127 932,18	22 158 358,20	131 969 573,98	127 674 571,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	60 102 418,80	10 163 995,11	49 938 423,69	48 079 254,19
	Collections et oeuvres d'art	38 000,00		38 000,00	
	Autres immobilisations corporelles	27 740 444,92	21 016 274,98	6 724 169,94	6 890 260,06
	Immobilisations corporelles en cours	19 168 168,21		19 168 168,21	18 338 224,65
	Immo affect à service non personnalisé	2 839 497,65		2 839 497,65	2 839 497,65
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	14 013 623,61		14 013 623,61	14 013 623,61
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	371 144 795,21	78 117 536,00	293 027 259,21	289 123 841,03

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	371 144 795,21	78 117 536,00	293 027 259,21	289 123 841,03
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 398,60	6 398,60		
	Participations et créances rattachées	7 120 289,81		7 120 289,81	7 120 289,81
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	430 331,69		430 331,69	430 331,69
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	378 701 815,31	78 123 934,60	300 577 880,71	296 674 462,53

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 764 169,27	45 000,00	1 719 169,27	1 403 187,15
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	57 594,11		57 594,11	63 474,02
	Créances sur l'Etat et collec publiques	651 202,80		651 202,80	824 483,84
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	224 464,20		224 464,20	201 604,20
	Autres créances	208 522,13	2 000,00	206 522,13	466 755,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 970 567,35		4 970 567,35	7 504 467,19
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 876 519,86	47 000,00	7 829 519,86	10 463 972,02

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	54 545,43		54 545,43	81 818,16
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				2 724,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	54 545,43		54 545,43	84 542,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	386 632 880,60	78 170 934,60	308 461 946,00	307 222 976,71

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	14 572 684,82	14 572 684,82
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	101 785 662,11	101 785 662,11
	Neutra amortis subv equip versees	-10 927 556,99	-7 072 001,74
	Report à nouveau	495 622,71	228 202,36
	Résultat de l'exercice	814 041,96	267 420,35
	Subventions transférables	3 409 254,69	1 279 748,59
	Différences sur réalisations d'immob	14 109 564,10	13 081 001,74
	Fonds globalisés	109 987 310,70	107 552 912,51
	Subventions non transférables	26 465 239,79	26 393 739,79
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	260 711 823,89	258 089 370,53

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	41 467 235,67	41 516 246,79
	Emprunts et dettes financières divers	72 299,80	83 588,30
	Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	1 500 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 339 301,96	1 893 459,00
	Dettes fiscales et sociales	2 382,20	69 682,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 215 466,80	2 231 701,97
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 196 334,79	1 109 848,61
	Opérations pour le compte de tiers	95 079,00	95 079,00
	Autres dettes	719 973,23	16 030,76
	Fournisseurs d'immobilisations	924 045,22	616 847,75
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	47 732 118,67	49 132 484,38

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	18 003,44	1 121,80
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18 003,44	1 121,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	308 461 946,00	307 222 976,71

15300 - MALAKOFF - COMMUNE COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	40 497,27	39 013,56
Dotations et subventions reçues	10 153,71	11 254,41
Produits des services	5 645,95	5 509,71
Autres produits	1 162,40	1 052,08
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	57 459,31	56 829,77
Traitements, salaires, charges sociales	29 082,41	30 298,59
Achats et charges externes	10 018,16	9 791,03
Participations et interventions	10 603,97	10 549,14
Dotations aux amortissements et provisions	8 128,22	8 021,78
Autres charges	1 496,38	1 496,40
Charges courantes non financières	59 329,14	60 156,94
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 869,82	-3 327,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	711,66	780,58
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-711,66	-780,58
RÉSULTAT COURANT	-2 581,48	-4 107,75
Produits exceptionnels	5 107,68	4 567,32
Charges exceptionnelles	1 712,16	192,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 395,52	4 375,17
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	814,04	267,42

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	24 146 014,00	23 579 625,00
Autres impôts et taxes	16 351 252,51	15 433 934,31
Produits services, domaine et ventes div	5 645 946,69	5 509 711,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	13 503,00	
Transferts de charges		
Autres produits	1 148 892,62	1 052 083,69
Dotations de l'Etat	3 870 910,52	4 023 051,44
Subventions et participations	5 958 195,79	6 369 737,47
Autres attributions (péréquat, compensa)	324 599,69	861 623,75
TOTAL I	57 459 314,82	56 829 767,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	20 837 651,25	21 653 501,10
Charges sociales	8 244 754,75	8 645 087,82
Achats et charges externes	10 018 159,56	9 791 025,59
Impôts et taxes	1 054 368,99	1 109 251,95
Dotations amortissements des immob	8 128 218,71	8 003 239,99
Dot amort sur charges à répartir		

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		18 536,55
Autres charges	442 011,36	387 152,57
Contingents et participations	8 971 100,39	8 862 277,68
Subventions	1 632 872,00	1 686 863,00
TOTAL II	59 329 137,01	60 156 936,25
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 869 822,19	-3 327 169,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	684 387,98	753 305,16
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	27 272,73	27 272,73
TOTAL IV	711 660,71	780 577,89

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-711 660,71	-780 577,89
A + B - RESULTAT COURANT	-2 581 482,90	-4 107 746,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	140 126,20	625 948,15
Produits des cessions d'immobilisations	1 100 000,00	20 550,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	3 855 555,25	3 855 263,96
Prod exception capital : Autres opér	11 998,76	65 554,63
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 107 680,21	4 567 316,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	612 155,35	93 913,50
Valeur comptable des immo cédées	71 437,64	
Diff réalis(positives)transf à investist	1 028 562,36	20 550,00
Charg excep op capital-Autres opérations		77 686,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 712 155,35	192 149,50

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 395 524,86	4 375 167,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	62 566 995,03	61 397 083,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	61 752 953,07	61 129 663,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	814 041,96	267 420,35

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_49-DE

ANNEXE

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-1	201 604,20		22 860,00		224 464,20	
4542-1		95 079,00				95 079,00

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_49-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	26 198 373,01	65 891 040,91	92 089 413,92
Titres de recettes émis (b)	17 986 925,81	64 646 314,53	82 633 240,34
Réductions de titres (c)	61 129,52	807 673,50	868 803,02
Recettes nettes (d = b - c)	17 925 796,29	63 838 641,03	81 764 437,32
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	26 198 373,01	65 891 040,91	92 089 413,92
Mandats émis (f)	20 138 997,94	63 948 881,12	84 087 879,06
Annulations de mandats (g)	97 298,80	924 282,05	1 021 580,85
Dépenses nettes (h = f - g)	20 041 699,14	63 024 599,07	83 066 298,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		814 041,96	
(h - d) Déficit	2 115 902,85		1 301 860,89

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	2 322 067,18		-2 115 902,85		206 164,33
Fonctionnement	495 622,71		814 041,96		1 309 664,67
TOTAL I	2 817 689,89		-1 301 860,89		1 515 829,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
15302-MALAKOFF LOC PARKINGS -					
Investissement	175 238,77		-8 270,25		166 968,52
Fonctionnement	948 685,81		106 441,10		1 055 126,91
Sous-Total	1 123 924,58		98 170,85		1 222 095,43
TOTAL III	1 123 924,58		98 170,85		1 222 095,43
TOTAL I + II + III	3 941 614,47		-1 203 690,04		2 737 924,43

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		2 480,29	2 480,29
16	Emprunts et dettes assimilées	4 060 000,00		4 060 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 717 000,00	518 887,58	2 235 887,58
204	Subventions d'équipement versées	697 400,00		697 400,00
21	Immobilisations corporelles	10 871 239,41	2 189 006,63	13 060 246,04
23	Immobilisations en cours	962 543,40	313 400,05	1 275 943,45
26	Participations et créances rattachées à	50 000,00	697 500,00	747 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 358 182,81	3 721 274,55	22 079 457,36
45411	Opération pour compte tiers n° 45411	83 540,40	29 820,00	113 360,40
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	83 540,40	29 820,00	113 360,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 441 723,21	3 751 094,55	22 192 817,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 905 555,25		3 905 555,25
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 905 555,25	100 000,00	4 005 555,25
TOTAL GENERAL		22 347 278,46	3 851 094,55	26 198 373,01

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	2 480,29	2 480,29		2 480,29	
16	4 060 000,00	4 025 718,80		4 025 718,80	34 281,20
20	2 235 887,58	1 085 854,41		1 085 854,41	1 150 033,17
204	697 400,00	693 261,12		693 261,12	4 138,88
21	13 060 246,04	9 574 420,37	97 298,80	9 477 121,57	3 583 124,47
23	1 275 943,45	850 976,63		850 976,63	424 966,82
26	747 500,00				747 500,00
SOUS-TOTAL	22 079 457,36	16 232 711,62	97 298,80	16 135 412,82	5 944 044,54
45411	113 360,40	22 860,00		22 860,00	90 500,40
SOUS-TOTAL	113 360,40	22 860,00		22 860,00	90 500,40
TOTAL	22 192 817,76	16 255 571,62	97 298,80	16 158 272,82	6 034 544,94
040	3 905 555,25	3 862 393,25		3 862 393,25	43 162,00
041	100 000,00	21 033,07		21 033,07	78 966,93
TOTAL	4 005 555,25	3 883 426,32		3 883 426,32	122 128,93
TOTAL GENERAL	26 198 373,01	20 138 997,94	97 298,80	20 041 699,14	6 156 673,87

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	2 700 000,00	-274 349,46	2 425 650,54
13	Subventions d'investissement	4 331 836,81	1 315 593,00	5 647 429,81
16	Emprunts et dettes assimilées	4 005 500,00		4 005 500,00
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	100 000,00	-100 000,00	
024	Produits de cessions (recettes)	3 189 100,00	-1 100 000,00	2 089 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 326 436,81	-158 756,46	14 167 680,35
45421	Opération pour compte tiers n° 45421	83 540,40	201 604,20	285 144,60
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	83 540,40	201 604,20	285 144,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 409 977,21	42 847,74	14 452 824,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 937 301,25	1 386 179,63	9 323 480,88
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 937 301,25	1 486 179,63	9 423 480,88
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 322 067,18	2 322 067,18
TOTAL GENERAL		22 347 278,46	3 851 094,55	26 198 373,01

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	2 425 650,54	2 498 008,00	61 129,52	2 436 878,48	-11 227,94
13	5 647 429,81	2 207 844,10		2 207 844,10	3 439 585,71
16	4 005 500,00	4 000 410,00		4 000 410,00	5 090,00
21		4 139,20		4 139,20	-4 139,20
23					
024	2 089 100,00				2 089 100,00
SOUS-TOTAL	14 167 680,35	8 710 401,30	61 129,52	8 649 271,78	5 518 408,57
45421	285 144,60				285 144,60
SOUS-TOTAL	285 144,60				285 144,60
TOTAL	14 452 824,95	8 710 401,30	61 129,52	8 649 271,78	5 803 553,17
040	9 323 480,88	9 255 491,44		9 255 491,44	67 989,44
041	100 000,00	21 033,07		21 033,07	78 966,93
TOTAL	9 423 480,88	9 276 524,51		9 276 524,51	146 956,37
001	2 322 067,18				2 322 067,18
TOTAL GENERAL	26 198 373,01	17 986 925,81	61 129,52	17 925 796,29	8 272 576,72

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	10 912 618,41	83 588,00	10 996 206,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 219 723,00		32 219 723,00
014	Atténuations de produits	551 510,00	105 062,00	656 572,00
65	Autres charges de gestion courante	11 232 003,59	15 793,08	11 247 796,67
66	Charges financières	738 357,00		738 357,00
67	Charges exceptionnelles	266 000,00	349 904,95	615 904,95
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	93 000,00		93 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 013 212,00	554 348,03	56 567 560,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 937 301,25	1 386 179,63	9 323 480,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 937 301,25	1 386 179,63	9 323 480,88
TOTAL GENERAL		63 950 513,25	1 940 527,66	65 891 040,91

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	10 996 206,41	10 422 803,68	607 843,08	9 814 960,60	1 181 245,81
012	32 219 723,00	30 978 127,10	1 746,55	30 976 380,55	1 243 342,45
014	656 572,00	635 239,40		635 239,40	21 332,60
65	11 247 796,67	11 054 206,40	8 222,65	11 045 983,75	201 812,92
66	738 357,00	990 857,75	306 469,77	684 387,98	53 969,02
67	615 904,95	612 155,35		612 155,35	3 749,60
68	93 000,00				93 000,00
TOTAL	56 567 560,03	54 693 389,68	924 282,05	53 769 107,63	2 798 452,40
042	9 323 480,88	9 255 491,44		9 255 491,44	67 989,44
TOTAL	9 323 480,88	9 255 491,44		9 255 491,44	67 989,44
TOTAL GENERAL	65 891 040,91	63 948 881,12	924 282,05	63 024 599,07	2 866 441,84

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	900 000,00		900 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	6 075 219,00		6 075 219,00
73	Impôts et taxes	41 007 884,00		41 007 884,00
74	Dotations et participations	10 358 661,00	344 904,95	10 703 565,95
75	Autres produits de gestion courante	1 120 750,00		1 120 750,00
77	Produits exceptionnels	489 444,00	1 100 000,00	1 589 444,00
78	Reprises sur amortissements et provision	93 000,00		93 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 044 958,00	1 444 904,95	61 489 862,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 905 555,25		3 905 555,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 905 555,25		3 905 555,25
002	Résultat de fonctionnement reporté		495 622,71	495 622,71
TOTAL GENERAL		63 950 513,25	1 940 527,66	65 891 040,91

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	900 000,00	654 898,17	18 491,57	636 406,60	263 593,40
70	6 075 219,00	5 860 754,12	214 807,43	5 645 946,69	429 272,31
73	41 007 884,00	41 145 519,98	13 014,07	41 132 505,91	-124 621,91
74	10 703 565,95	10 687 743,12	534 037,12	10 153 706,00	549 859,95
75	1 120 750,00	1 168 415,90	19 523,28	1 148 892,62	-28 142,62
77	1 589 444,00	1 253 086,99	7 800,03	1 245 286,96	344 157,04
78	93 000,00	13 503,00		13 503,00	79 497,00
TOTAL	61 489 862,95	60 783 921,28	807 673,50	59 976 247,78	1 513 615,17
042	3 905 555,25	3 862 393,25		3 862 393,25	43 162,00
TOTAL	3 905 555,25	3 862 393,25		3 862 393,25	43 162,00
002	495 622,71				495 622,71
TOTAL GENERAL	65 891 040,91	64 646 314,53	807 673,50	63 838 641,03	2 052 399,88

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
10226	Taxe d'aménagement	2 480,29		2 480,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 480,29		2 480,29
1641	Emprunts en euros	4 012 620,30		4 012 620,30
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 448,50		3 448,50
16876	Autres dettes - autres Etablissements Pu	9 650,00		9 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 025 718,80		4 025 718,80
2031	Frais d'études	803 479,48		803 479,48
2051	Concessions et droits similaires	282 374,93		282 374,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 085 854,41		1 085 854,41
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	25 861,12		25 861,12
20422	Bâtiments et installations	667 400,00		667 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	693 261,12		693 261,12
2116	Cimetières	9 072,00		9 072,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	26 696,26		26 696,26
2128	Autres agencements et aménagements de te	26 692,92		26 692,92
2135	Installations générales agencements et a	6 278 530,56		6 278 530,56
2151	Réseaux de voirie	1 859 786,65	97 298,80	1 762 487,85
2152	Installations de voirie	89 819,45		89 819,45
21533	Réseaux cablés	4 500,00		4 500,00
21538	Autres réseaux	2 362,20		2 362,20
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 455,60		1 455,60
2158	Autres installations matériel et outilla	1 858,62		1 858,62
2161	Oeuvres et objets d'art	38 000,00		38 000,00
2181	Installations générales agencements et a	4 014,05		4 014,05

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2182	Matériel de transport	349 766,38		349 766,38
2183	Matériel de bureau et matériel informati	201 631,62		201 631,62
2184	Mobilier	176 758,58		176 758,58
2188	Autres immobilisations corporelles	503 475,48		503 475,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 574 420,37	97 298,80	9 477 121,57
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 587,32		4 587,32
2313	Constructions	692 214,30		692 214,30
2315	Installations matériels et outillage tec	110 111,57		110 111,57
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	44 063,44		44 063,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	850 976,63		850 976,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 232 711,62	97 298,80	16 135 412,82
4541	Opération pour compte de tiers n° 4541	22 860,00		22 860,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	22 860,00		22 860,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 255 571,62	97 298,80	16 158 272,82
13918	Subventions d'équipement transférées au	6 838,00		6 838,00
198	Neutralisation des amortissements des su	3 855 555,25		3 855 555,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 862 393,25		3 862 393,25
2135	Installations générales agencements et a	21 033,07		21 033,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	21 033,07		21 033,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 883 426,32		3 883 426,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	20 138 997,94	97 298,80	20 041 699,14

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 527 767,65	61 129,52	1 466 638,13
10226	Taxe d'aménagement	970 240,35		970 240,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 498 008,00	61 129,52	2 436 878,48
1311	Subventions d'équipement transférables E	619 358,40		619 358,40
1312	Subventions d'équipement transférables -	60 177,00		60 177,00
1313	Subventions d'équipement transférables -	1 374 241,00		1 374 241,00
13158	Subventions d'équipement transférables -	6 500,00		6 500,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	76 067,70		76 067,70
1321	Etat et Etablissements Nationaux	71 500,00		71 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 207 844,10		2 207 844,10
1641	Emprunts en euros	3 998 600,00		3 998 600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 810,00		1 810,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 410,00		4 000 410,00
2135	Installations générales agencements et a	4 139,20		4 139,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 139,20		4 139,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 710 401,30	61 129,52	8 649 271,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 710 401,30	61 129,52	8 649 271,78
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 028 562,36		1 028 562,36
2132	Immeubles de rapport	71 437,64		71 437,64
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	1 993,76		1 993,76
28031	Amortissements frais d'études	735 360,36		735 360,36
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	10 810,29		10 810,29
28041482	Bâtiments et installations	20 258,00		20 258,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	105 929,90		105 929,90

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2804172	Bâtiments et installations	1 231 255,46		1 231 255,46
280422	Bâtiments et installations	2 487 301,60		2 487 301,60
28051	Concessions et droits similaires	172 600,16		172 600,16
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	28 673,94		28 673,94
28132	Immeubles de rapport	402 203,60		402 203,60
28135	Amortissements installations générales a	1 526 781,19		1 526 781,19
281571	Matériel roulant	96 365,80		96 365,80
281578	Amortissements autre matériel et outilla	163 987,45		163 987,45
28158	Autres installations matériel et outilla	16 279,38		16 279,38
28181	Installations générales agencements et a	497,34		497,34
28182	Matériel de transport	255 491,53		255 491,53
28183	Matériel de bureau et matériel informati	286 830,48		286 830,48
28184	Mobilier	117 161,82		117 161,82
28188	Amortissements autres immobilisations co	468 436,65		468 436,65
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 272,73		27 272,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 255 491,44		9 255 491,44
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	21 033,07		21 033,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	21 033,07		21 033,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 276 524,51		9 276 524,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 986 925,81	61 129,52	17 925 796,29

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	544 703,78	26 167,70	518 536,08
60611	Achats non stockés de fournitures non st	406 977,98	11 188,67	395 789,31
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 236 947,30	952,98	1 235 994,32
60622	Achats non stockés de carburants	84 224,41		84 224,41
60623	Achats non stockés d'alimentation	162 870,13	10 590,75	152 279,38
60624	Achats non stockés de produits de traite	3 150,04	330,50	2 819,54
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	155 710,87	15 216,38	140 494,49
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	172 140,08	6 927,68	165 212,40
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	546 289,17	58 706,89	487 582,28
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	3 511,28		3 511,28
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	145 297,81	6 197,75	139 100,06
6064	Achats non stockés de fournitures admini	43 333,00	2 352,03	40 980,97
6065	Achats non stockés de livres disques cas	26 864,52		26 864,52
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	88 975,06	3 630,46	85 344,60
6068	Achats non stockés d'autres matières et	67 913,07	14 289,99	53 623,08
611	Contrats prestations de services	605 259,01	7 080,94	598 178,07
6132	Services extérieurs - locations immobili	206 317,76	20 657,58	185 660,18
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	207 341,89		207 341,89
614	Services extérieurs - charges locatives	190 120,92	6 847,72	183 273,20
61521	Services extérieurs - entretien et répar	156 390,24	13 111,74	143 278,50
615221	Bâtiments publics	345 217,51	9 589,96	335 627,55
61551	Services extérieurs - entretien et répar	40 905,11	3 102,41	37 802,70
61558	Services extérieurs - entretien et répar	58 545,20	8 000,86	50 544,34
6156	Services extérieurs - maintenance	756 774,88	36 214,94	720 559,94

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6161	Multirisques	250 892,89		250 892,89
617	Services extérieurs - études et recherch	16 835,00	15 742,44	1 092,56
6182	Services extérieurs - divers - documenta	28 674,57	1 676,00	26 998,57
6184	Services extérieurs - divers - versement	93 016,00	13 944,00	79 072,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	2 185,00		2 185,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	253 590,24	26 171,45	227 418,79
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	150 712,53	2 602,00	148 110,53
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 828,93	1 000,00	4 828,93
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	19 429,10		19 429,10
6231	Publicité publications relations publicu	26 906,11	5 814,00	21 092,11
6232	Publicité publications relations publicu	110 909,55	1 179,00	109 730,55
6236	Publicité publications relations publicu	186 041,64	2 778,40	183 263,24
6237	Publicité publications relations publicu	28 684,16	4 172,20	24 511,96
6241	Transports - transports de biens	2 086,00		2 086,00
6247	Transports - transports collectifs	78 806,67	2 688,00	76 118,67
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	11 296,64		11 296,64
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	17 357,60		17 357,60
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	6 764,84		6 764,84
6261	Frais d'affranchissement	59 567,56		59 567,56
6262	Frais de télécommunications	56 823,42		56 823,42
627	Autres services extérieurs - services ba	6 695,93		6 695,93
6281	Autres services extérieurs - concours di	33 541,94		33 541,94
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	63 803,53		63 803,53
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	203 917,90	338,45	203 579,45

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	166 286,68		166 286,68
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	2 074 110,45	259 863,96	1 814 246,49
63512	Impôts directs - taxes foncières	203 083,00	8 703,03	194 379,97
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	9 065,10		9 065,10
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	109,68	12,22	97,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 422 803,68	607 843,08	9 814 960,60
6218	Autre personnel extérieur au service	406 741,49		406 741,49
6331	Versement mobilité	517 515,47		517 515,47
6332	Cotisations versées au FNAL	88 200,05		88 200,05
6336	Cotisation au centre national et au cent	245 110,94		245 110,94
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	11 403 555,42		11 403 555,42
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	563 320,26		563 320,26
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	3 061 032,52		3 061 032,52
64131	Personnel non titulaire - rémunération	6 427 563,46	532,31	6 427 031,15
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	19 118,50		19 118,50
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 581 880,26		3 581 880,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 084 455,95		4 084 455,95
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	30 243,68		30 243,68
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	49 873,00		49 873,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	45 623,74		45 623,74
64731	Autres charges sociales allocations chôm	319 652,36		319 652,36
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	14 226,01	1 214,24	13 011,77
6478	Autres charges sociales diverses	120 013,99		120 013,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 978 127,10	1 746,55	30 976 380,55

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
739118	Autres reversements de fiscalité	143 062,00		143 062,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	480 117,00		480 117,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	12 060,40		12 060,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	635 239,40		635 239,40
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n	511,00		511,00
6518	Autres	3 661,01		3 661,01
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	286 391,50		286 391,50
6532	Frais de mission des maires adjoints et	4 105,06		4 105,06
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	17 337,97		17 337,97
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	43 550,21		43 550,21
6535	Frais de formation des maires adjoints e	41 685,82	7 695,82	33 990,00
6536	Frais de représentation du maire	66,00		66,00
6541	Créances admises en non-valeur	39 983,95	126,83	39 857,12
6542	Créances éteintes	12 539,92		12 539,92
65541	Contributions au fonds de compensation d	8 655 957,00		8 655 957,00
65548	Autres contributions	195 601,39		195 601,39
6558	Contingents et participations obligatoir	119 542,00		119 542,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	800 000,00		800 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	833 272,00	400,00	832 872,00
65888	Autres	1,57		1,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 054 206,40	8 222,65	11 045 983,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	716 917,40		716 917,40
66112	Intérêts - rattachement des icne	271 478,95	306 469,77	-34 990,82
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	2 461,40		2 461,40

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	990 857,75	306 469,77	684 387,98
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	185 383,15		185 383,15
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	86,30		86,30
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	19 585,00		19 585,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	36 864,40		36 864,40
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	370 236,50		370 236,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	612 155,35		612 155,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 693 389,68	924 282,05	53 769 107,63
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	71 437,64		71 437,64
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 028 562,36		1 028 562,36
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	8 128 218,71		8 128 218,71
6862	Dotations aux Amortissements des charge	27 272,73		27 272,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 255 491,44		9 255 491,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 255 491,44		9 255 491,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	63 948 881,12	924 282,05	63 024 599,07

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	654 898,17	18 491,57	636 406,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	654 898,17	18 491,57	636 406,60
7018	Autres ventes de produits finis	4 329,99		4 329,99
70311	Utilisation du domaine - concession dans	39 212,40	10,00	39 202,40
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	1 398,80		1 398,80
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	889 456,80	15 992,01	873 464,79
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	34 715,80		34 715,80
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	8 425,00		8 425,00
70384	Forfait de post-stationnement	44 804,23		44 804,23
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	93 749,70		93 749,70
7066	Prestation services - redevances et droi	2 523 142,26	113 864,36	2 409 277,90
7067	Prestations services - redevances et dro	1 214 839,08	73 918,00	1 140 921,08
70688	Prestations de services autres prestatio	75 384,02	11 023,06	64 360,96
7083	Autres produits-locations diverses (autr	43 278,38		43 278,38
70841	Mise à disposition de personnel facturée	179 956,26		179 956,26
70873	Autres produits - remboursement de frais	215 782,18		215 782,18
70878	Autres produits - remboursement de frais	492 279,22		492 279,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	5 860 754,12	214 807,43	5 645 946,69
73111	Impôts directs locaux	24 183 893,00		24 183 893,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	105 183,00		105 183,00
73211	Attribution de compensation	12 982 894,00		12 982 894,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la r	755 295,00		755 295,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	601 362,68		601 362,68
7362	Impôts et taxes activités services - tax	46 228,93	5 730,00	40 498,93

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	103 936,86	7 284,07	96 652,79
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	2 366 726,51		2 366 726,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	41 145 519,98	13 014,07	41 132 505,91
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	3 167 846,00		3 167 846,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	379 230,00		379 230,00
744	FCTVA	61 129,52		61 129,52
7461	D.G.D	262 705,00		262 705,00
74718	Autres participations de l'Etat	50 974,50	39 000,00	11 974,50
7472	Participations - Régions	40 000,00		40 000,00
7473	Participations - Départements	1 583 619,81	92 355,00	1 491 264,81
7478	Participations - autres organismes	4 817 638,60	402 682,12	4 414 956,48
7482	Compensation pour perte de taxe addition	1 858,00		1 858,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé	90 040,77		90 040,77
74834	Etat compensation au titre des exonérati	232 528,00		232 528,00
7488	Autres attributions et participations	172,92		172,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	10 687 743,12	534 037,12	10 153 706,00
752	Autres produits de gestion courante - re	992 739,21	14 448,28	978 290,93
757	Autres produits de la gestion courante -	77 934,12		77 934,12
7588	Autres produits divers de gestion couran	97 742,57	5 075,00	92 667,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 168 415,90	19 523,28	1 148 892,62
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	10,03		10,03
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	147 916,20	7 800,03	140 116,17
775	Produits exceptionnels - produits des ce	1 100 000,00		1 100 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 160,76		5 160,76

15300 MALAKOFF - COMMUNE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 253 086,99	7 800,03	1 245 286,96
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	13 503,00		13 503,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	13 503,00		13 503,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 783 921,28	807 673,50	59 976 247,78
7768	Neutralisation des amortissements des su	3 855 555,25		3 855 555,25
777	Quote-part des subventions d'investissem	6 838,00		6 838,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 862 393,25		3 862 393,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 862 393,25		3 862 393,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	64 646 314,53	807 673,50	63 838 641,03

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_49-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		14 570 398,08						14 570 398,08		14 570 398,08
10222	FCTVA		40 693 394,90			61 129,52 1 527 767,65		61 129,52 42 221 162,55			42 160 033,03
10223	TLE		7 937 083,70						7 937 083,70		7 937 083,70
10226	Taxe d'aménagement		2 056 941,32			2 480,29 970 240,35		2 480,29 3 027 181,67			3 024 701,38
10228	Autres fonds d'investissement		58 026 705,59						58 026 705,59		58 026 705,59
102298	Reprise sur autres fonds	1 161 213,00							1 161 213,00		1 161 213,00
	Sous Total compte 10229	1 161 213,00							1 161 213,00		1 161 213,00
	Sous Total compte 1022	1 161 213,00 108 714 125,51				63 609,81 2 498 008,00		1 224 822,81 111 212 133,51			109 987 310,70
10251	Dons et legs en capital		2 286,74						2 286,74		2 286,74
	Sous Total compte 1025		2 286,74						2 286,74		2 286,74
	Sous Total compte 102	1 161 213,00 123 286 810,33				63 609,81 2 498 008,00		1 224 822,81 125 784 818,33			124 559 995,52
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		102 083 422,04						102 083 422,04		102 083 422,04
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod		297 759,93						297 759,93		297 759,93

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 106	297 759,93	102 083 422,04					297 759,93	102 083 422,04		101 785 662,11
	Sous Total compte 10	1 458 972,93	225 370 232,37			63 609,81	2 498 008,00	1 522 582,74	227 868 240,37		226 345 657,63
110	Report à nouveau solde créditeur		228 202,36		267 420,35				495 622,71		495 622,71
	Sous Total compte 11		228 202,36		267 420,35				495 622,71		495 622,71
12	Résultat exercice excéd déficit		267 420,35	267 420,35				267 420,35	267 420,35		0,00
	Sous Total compte 12		267 420,35	267 420,35				267 420,35	267 420,35		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		910 920,41				619 358,40		1 530 278,81		1 530 278,81
1312	Subv équipt transf - Région		25 374,18				60 177,00		85 551,18		85 551,18
1313	Subv équipt transf - Dépt		316 102,00				1 374 241,00		1 690 343,00		1 690 343,00
13158	Subv équipt transf autres groupements						6 500,00		6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 1315						6 500,00		6 500,00		6 500,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		34 190,00				76 067,70		110 257,70		110 257,70
	Sous Total compte 131		1 286 586,59				2 136 344,10		3 422 930,69		3 422 930,69

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		3 143 504,13				71 500,00		3 215 004,13		3 215 004,13
1322	Région		4 410 876,57						4 410 876,57		4 410 876,57
1323	Dépt		8 663 612,61						8 663 612,61		8 663 612,61
13248	Autres communes		96 216,75						96 216,75		96 216,75
	Sous Total compte 1324		96 216,75						96 216,75		96 216,75
13258	Autres groupements		1 179 439,81						1 179 439,81		1 179 439,81
	Sous Total compte 1325		1 179 439,81						1 179 439,81		1 179 439,81
1326	Autres EPL		1 085 334,31						1 085 334,31		1 085 334,31
1328	Autres		5 214 407,06						5 214 407,06		5 214 407,06
	Sous Total compte 132		23 793 391,24				71 500,00		23 864 891,24		23 864 891,24
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 749 466,84						1 749 466,84		1 749 466,84
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		844 555,83						844 555,83		844 555,83
1346	Participations pour voirie et réseaux		813,57						813,57		813,57

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 134		2 594 836,24						2 594 836,24		2 594 836,24
1384	Autres subv invest non transf Cnes		5 512,31						5 512,31		5 512,31
	Sous Total compte 138		5 512,31						5 512,31		5 512,31
13918	Subv équipt transf autres		6 838,00			6 838,00		13 676,00			13 676,00
	Sous Total compte 1391		6 838,00			6 838,00		13 676,00			13 676,00
	Sous Total compte 139		6 838,00			6 838,00		13 676,00			13 676,00
	Sous Total compte 13		6 838,00 27 680 326,38			6 838,00 2 207 844,10		13 676,00 29 888 170,48			29 874 494,48
1641	Emprunts en euros		41 209 777,02			4 012 620,30 3 998 600,00		4 012 620,30 45 208 377,02			41 195 756,72
	Sous Total compte 164		41 209 777,02			4 012 620,30 3 998 600,00		4 012 620,30 45 208 377,02			41 195 756,72
165	Dép et caution reçus		35 338,30			3 448,50 1 810,00		3 448,50 37 148,30			33 699,80
16876	Autres dettes - autres epl		48 250,00			9 650,00		9 650,00 48 250,00			38 600,00
	Sous Total compte 1687		48 250,00			9 650,00		9 650,00 48 250,00			38 600,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		306 469,77	306 469,77 271 478,95				306 469,77 577 948,72			271 478,95

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		306 469,77	306 469,77	271 478,95			306 469,77	577 948,72		271 478,95
	Sous Total compte 168		354 719,77	306 469,77	271 478,95	9 650,00		316 119,77	626 198,72		310 078,95
	Sous Total compte 16		41 599 835,09	306 469,77	271 478,95	4 025 718,80	4 000 410,00	4 332 188,57	45 871 724,04		41 539 535,47
181	Cpte liaison : affectation	2 839 497,65						2 839 497,65		2 839 497,65	
	Sous Total compte 18	2 839 497,65						2 839 497,65		2 839 497,65	
192	Plus ou moins-values cessions immo		14 659 841,82			1 028 562,36			15 688 404,18		15 688 404,18
193	Autres neutralisations et régularisation	1 578 840,08						1 578 840,08		1 578 840,08	
198	Neutralisation des amortissements des su	7 072 001,74				3 855 555,25		10 927 556,99		10 927 556,99	
	Sous Total compte 19	8 650 841,82	14 659 841,82			3 855 555,25	1 028 562,36	12 506 397,07	15 688 404,18		3 182 007,11
	Total classe 1	12 956 150,40	309 805 858,37	573 890,12	538 899,30	7 951 721,86	9 734 824,46	21 481 762,38	320 079 582,13	16 818 543,65	315 416 363,40
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	410 002,73						410 002,73		410 002,73	
2031	Frais d'études	4 196 278,39				803 479,48		4 999 757,87		4 999 757,87	
	Sous Total compte 203	4 196 278,39				803 479,48		4 999 757,87		4 999 757,87	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	54 065,90				25 861,12		79 927,02		79 927,02	
2041482	Bâtiments et installations	303 886,08						303 886,08		303 886,08	
	Sous Total compte 204148	357 951,98				25 861,12		383 813,10		383 813,10	
	Sous Total compte 20414	357 951,98				25 861,12		383 813,10		383 813,10	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	1 588 966,13						1 588 966,13		1 588 966,13	
	Sous Total compte 204151	1 588 966,13						1 588 966,13		1 588 966,13	
	Sous Total compte 20415	1 588 966,13						1 588 966,13		1 588 966,13	
204172	Bâtiments et installations	18 468 733,00						18 468 733,00		18 468 733,00	
	Sous Total compte 20417	18 468 733,00						18 468 733,00		18 468 733,00	
	Sous Total compte 2041	20 415 651,11				25 861,12		20 441 512,23		20 441 512,23	
20422	Bâtiments et installations	37 309 524,24				667 400,00		37 976 924,24		37 976 924,24	
	Sous Total compte 2042	37 309 524,24				667 400,00		37 976 924,24		37 976 924,24	
	Sous Total compte 204	57 725 175,35				693 261,12		58 418 436,47		58 418 436,47	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	2 277 650,54				282 374,93		2 560 025,47		2 560 025,47	
	Sous Total compte 205	2 277 650,54				282 374,93		2 560 025,47		2 560 025,47	
2088	Autres immobilisations incorporelles	101 678,40						101 678,40		101 678,40	
	Sous Total compte 208	101 678,40						101 678,40		101 678,40	
	Sous Total compte 20	64 710 785,41				1 779 115,53		66 489 900,94		66 489 900,94	
2111	Terrains nus	1 132 951,16						1 132 951,16		1 132 951,16	
2112	Terrains de voirie	561 778,23						561 778,23		561 778,23	
2113	Terr aménagés autres que voirie	388 636,95						388 636,95		388 636,95	
2115	Terrains bâtis	18 466 296,86						18 466 296,86		18 466 296,86	
2116	Cimetières	129 845,41				9 072,00		138 917,41		138 917,41	
2118	Autres terrains	37 910,87						37 910,87		37 910,87	
	Sous Total compte 211	20 717 419,48				9 072,00		20 726 491,48		20 726 491,48	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	635 223,92				26 696,26		661 920,18		661 920,18	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et aménegt terrains	5 079 494,32				26 692,92		5 106 187,24		5 106 187,24	
	Sous Total compte 212	5 714 718,24				53 389,18		5 768 107,42		5 768 107,42	
21311	Hôtel de ville	7 679 611,31						7 679 611,31		7 679 611,31	
21312	Batiments scolaires	42 886 693,86						42 886 693,86		42 886 693,86	
21316	Construct-batiments publics-euqipt cimet	82 637,47						82 637,47		82 637,47	
21318	Autres batiments publics	36 703 606,03						36 703 606,03		36 703 606,03	
	Sous Total compte 2131	87 352 548,67						87 352 548,67		87 352 548,67	
2132	Immeubles de rapport	6 722 601,76				71 437,64		6 722 601,76	71 437,64	6 651 164,12	
2135	Instal gales agencet amégts const	46 759 513,27				6 299 563,63		53 059 076,90	4 139,20	53 054 937,70	
2138	Autres constructions	7 069 281,69						7 069 281,69		7 069 281,69	
	Sous Total compte 213	147 903 945,39				6 299 563,63	75 576,84	154 203 509,02	75 576,84	154 127 932,18	
2151	Réseaux de voirie	26 472 500,67				1 859 786,65		28 332 287,32	97 298,80	28 234 988,52	
2152	Installations de voirie	23 654 203,25				89 819,45		23 744 022,70		23 744 022,70	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	155 148,63						155 148,63		155 148,63	
21532	Réseaux assainissement	288 927,91						288 927,91		288 927,91	
21533	Réseaux cablés	245 490,73			4 500,00			249 990,73		249 990,73	
21534	Réseaux électrification	6 357 280,70						6 357 280,70		6 357 280,70	
21538	Autres réseaux	1 069 697,41			2 362,20			1 072 059,61		1 072 059,61	
	Sous Total compte 2153	8 116 545,38			6 862,20			8 123 407,58		8 123 407,58	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 173 478,34						1 173 478,34		1 173 478,34	
21578	Autre mat et outillage de voirie	3 573 021,66			1 455,60			3 574 477,26		3 574 477,26	
	Sous Total compte 2157	4 746 500,00			1 455,60			4 747 955,60		4 747 955,60	
2158	Autres instal mat outil tech	869 707,42			1 858,62			871 566,04		871 566,04	
	Sous Total compte 215	63 859 456,72			1 959 782,52 97 298,80			65 819 239,24 97 298,80		65 721 940,44	
2161	Oeuvres et objets d'art				38 000,00			38 000,00		38 000,00	
	Sous Total compte 216				38 000,00			38 000,00		38 000,00	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencet amngts divers	9 962,71				4 014,05		13 976,76		13 976,76	
2182	Mat de transport	2 428 856,90				349 766,38		2 778 623,28		2 778 623,28	
2183	Mat bureau mat informatique	5 068 719,68				201 631,62		5 270 351,30		5 270 351,30	
2184	Mobilier	3 134 285,08				176 758,58		3 311 043,66		3 311 043,66	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 243 452,80				503 475,48		10 746 928,28		10 746 928,28	
	Sous Total compte 218	20 885 277,17				1 235 646,11		22 120 923,28		22 120 923,28	
	Sous Total compte 21	259 080 817,00				9 595 453,44 172 875,64		268 676 270,44 172 875,64		268 503 394,80	
2283	Mat bureau mat informatique	6 398,60						6 398,60		6 398,60	
	Sous Total compte 228	6 398,60						6 398,60		6 398,60	
	Sous Total compte 22	6 398,60						6 398,60		6 398,60	
2312	Agencements et aménagements de terrains	16 030,24				4 587,32		20 617,56		20 617,56	
2313	Constructions	10 531 907,80				692 214,30		11 224 122,10		11 224 122,10	
2315	Instal mat outil techn	7 740 005,73				110 111,57		7 850 117,30		7 850 117,30	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	18 287 943,77				806 913,19		19 094 856,96		19 094 856,96	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	130 210,00						130 210,00		130 210,00	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	50 280,88				44 063,44 21 033,07		94 344,32 21 033,07		73 311,25	
	Sous Total compte 23	18 468 434,65				850 976,63 21 033,07		19 319 411,28 21 033,07		19 298 378,21	
2423	Immob mises à dispo EPCI	14 279 833,40						14 279 833,40		14 279 833,40	
	Sous Total compte 242	14 279 833,40						14 279 833,40		14 279 833,40	
244	Immob affect à ccas	869 902,18						869 902,18		869 902,18	
2492	Mises à dispo transf compétences		991 716,41						991 716,41		991 716,41
2494	Mises en affectation à CCAS		144 395,56						144 395,56		144 395,56
	Sous Total compte 249		1 136 111,97						1 136 111,97		1 136 111,97
	Sous Total compte 24	15 149 735,58 1 136 111,97						15 149 735,58 1 136 111,97		14 013 623,61	
261	Titres de participation	5 091 803,00						5 091 803,00		5 091 803,00	
266	Autres formes de participation	2 028 486,81						2 028 486,81		2 028 486,81	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	7 120 289,81						7 120 289,81		7 120 289,81	
275	Dépôts et cautionnements versés	10 331,69						10 331,69		10 331,69	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	420 000,00						420 000,00		420 000,00	
	Sous Total compte 276	420 000,00						420 000,00		420 000,00	
	Sous Total compte 27	430 331,69						430 331,69		430 331,69	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		408 008,97				1 993,76		410 002,73		410 002,73
28031	Amort frais études		1 430 537,05				735 360,36		2 165 897,41		2 165 897,41
	Sous Total compte 2803		1 430 537,05				735 360,36		2 165 897,41		2 165 897,41
28041481	Biens mobiliers, matériel et études		15 656,00				10 810,29		26 466,29		26 466,29
28041482	Bâtiments et installations		72 502,00				20 258,00		92 760,00		92 760,00
	Sous Total compte 2804148		88 158,00				31 068,29		119 226,29		119 226,29
	Sous Total compte 280414		88 158,00				31 068,29		119 226,29		119 226,29
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		737 076,70				105 929,90		843 006,60		843 006,60

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804151		737 076,70				105 929,90		843 006,60		843 006,60
	Sous Total compte 280415		737 076,70				105 929,90		843 006,60		843 006,60
2804172	Bâtiments et installations		10 571 445,93				1 231 255,46		11 802 701,39		11 802 701,39
	Sous Total compte 280417		10 571 445,93				1 231 255,46		11 802 701,39		11 802 701,39
	Sous Total compte 28041		11 396 680,63				1 368 253,65		12 764 934,28		12 764 934,28
280422	Bâtiments et installations		2 487 301,60				2 487 301,60		4 974 603,20		4 974 603,20
	Sous Total compte 28042		2 487 301,60				2 487 301,60		4 974 603,20		4 974 603,20
	Sous Total compte 2804		13 883 982,23				3 855 555,25		17 739 537,48		17 739 537,48
28051	Concessions et droits similaires		1 681 585,80				172 600,16		1 854 185,96		1 854 185,96
	Sous Total compte 2805		1 681 585,80				172 600,16		1 854 185,96		1 854 185,96
	Sous Total compte 280		17 404 114,05				4 765 509,53		22 169 623,58		22 169 623,58
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		329 940,86				28 673,94		358 614,80		358 614,80
28128	Amort autres agencet amégat terr		2 250 669,33						2 250 669,33		2 250 669,33

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2812		2 580 610,19				28 673,94		2 609 284,13		2 609 284,13
28132	Immeubles de rapport		3 800 314,58				402 203,60		4 202 518,18		4 202 518,18
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		16 429 058,83				1 526 781,19		17 955 840,02		17 955 840,02
	Sous Total compte 2813		20 229 373,41				1 928 984,79		22 158 358,20		22 158 358,20
28152	Installations de voirie		9 719 918,57						9 719 918,57		9 719 918,57
281531	Réseaux adduction eau		155 148,63						155 148,63		155 148,63
281532	Réseaux assainissement		288 927,91						288 927,91		288 927,91
	Sous Total compte 28153		444 076,54						444 076,54		444 076,54
281571	Mat roulant		529 832,28				96 365,80		626 198,08		626 198,08
281578	Amort autre mat outillage de voirie		2 899 914,74				163 987,45		3 063 902,19		3 063 902,19
	Sous Total compte 28157		3 429 747,02				260 353,25		3 690 100,27		3 690 100,27
28158	Autres instal mat outil tech		773 229,70				16 279,38		789 509,08		789 509,08
	Sous Total compte 2815		14 366 971,83				276 632,63		14 643 604,46		14 643 604,46

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agencet amngts divers		715,34				497,34		1 212,68		1 212,68
28182	Mat de transport		1 467 845,96				255 491,53		1 723 337,49		1 723 337,49
28183	Mat bureau mat informatique		4 179 930,68				286 830,48		4 466 761,16		4 466 761,16
28184	Mobilier		2 423 910,68				117 161,82		2 541 072,50		2 541 072,50
28188	Amort autres immobilisations corporelles		7 335 845,15				468 436,65		7 804 281,80		7 804 281,80
	Sous Total compte 2818		15 408 247,81				1 128 417,82		16 536 665,63		16 536 665,63
	Sous Total compte 281		52 585 203,24				3 362 709,18		55 947 912,42		55 947 912,42
28283	Mat bureau mat informatique		6 398,60						6 398,60		6 398,60
	Sous Total compte 2828		6 398,60						6 398,60		6 398,60
	Sous Total compte 282		6 398,60						6 398,60		6 398,60
	Sous Total compte 28		69 995 715,89				8 128 218,71		78 123 934,60		78 123 934,60
	Total classe 2		364 966 792,74 71 131 827,86				12 225 545,60 8 322 127,42		377 192 338,34 79 453 955,28		376 998 429,63 79 260 046,57
4011	Fournisseurs		1 310 573,66	10 214 297,19 9 696 152,06					10 214 297,19 11 006 725,72		792 428,53

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		1 310 573,66	10 214 297,19 9 696 152,06				10 214 297,19 11 006 725,72			792 428,53
4041	Fournis immob		204 696,00	11 264 025,74 11 552 322,43				11 264 025,74 11 757 018,43			492 992,69
40471	Fournis immob - retenues de garantie		329 810,38	145 155,95 164 056,73				145 155,95 493 867,11			348 711,16
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 375,20 1 375,20				1 375,20 1 375,20			0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		82 341,37					82 341,37			82 341,37
	Sous Total compte 4047		412 151,75	146 531,15 165 431,93				146 531,15 577 583,68			431 052,53
	Sous Total compte 404		616 847,75	11 410 556,89 11 717 754,36				11 410 556,89 12 334 602,11			924 045,22
408	Fournis factures non parvenues		582 885,34	582 885,34 546 873,43				582 885,34 1 129 758,77			546 873,43
	Sous Total compte 40		2 510 306,75	22 207 739,42 21 960 779,85				22 207 739,42 24 471 086,60			2 263 347,18
4111	Redevables - amiable	755 889,08		6 417 106,93 6 430 605,65				7 172 996,01 6 430 605,65			742 390,36
4116	Redevables - contentieux	275 944,86		837 367,15 406 524,96				1 113 312,01 406 524,96			706 787,05
	Sous Total compte 411	1 031 833,94		7 254 474,08 6 837 130,61				8 286 308,02 6 837 130,61			1 449 177,41
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	168 633,42		856 455,30 887 117,26				1 025 088,72 887 117,26			137 971,46

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	71 964,50		109 912,48				181 876,98		78 697,57	
				103 179,41				103 179,41			
	Sous Total compte 414	240 597,92		966 367,78				1 206 965,70		216 669,03	
				990 296,67				990 296,67			
4161	Créances douteuses	63 474,02						63 474,02		57 594,11	
				5 879,91				5 879,91			
	Sous Total compte 416	63 474,02						63 474,02		57 594,11	
				5 879,91				5 879,91			
4181	Redevables produits non encore facturés	181 955,29		98 322,83				280 278,12		98 322,83	
				181 955,29				181 955,29			
	Sous Total compte 418	181 955,29		98 322,83				280 278,12		98 322,83	
				181 955,29				181 955,29			
	Sous Total compte 41	1 517 861,17		8 319 164,69				9 837 025,86		1 821 763,38	
				8 015 262,48				8 015 262,48			
421	Personnel - rémunérations dues		7 157,71	17 328 538,31				17 328 538,31			2 382,20
				17 323 762,80				17 330 920,51			
427	Personnel - oppositions			94 307,48				94 307,48			0,00
				94 307,48				94 307,48			
429	Deficit débits comptables et régisseurs	5 713,34						5 713,34		5 713,34	
	Sous Total compte 42	5 713,34		17 422 845,79				17 428 559,13		3 331,14	
			7 157,71	17 418 070,28				17 425 227,99			
431	Sécurité sociale			7 823 314,64				7 823 314,64			0,00
				7 823 314,64				7 823 314,64			
437	Autres organismes sociaux			5 051 542,56				5 051 542,56			0,00
				5 051 542,56				5 051 542,56			

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 214,24	1 214,24				1 214,24	1 214,24		0,00
	Sous Total compte 438		1 214,24	1 214,24				1 214,24	1 214,24		0,00
	Sous Total compte 43		1 214,24	12 876 071,44 12 874 857,20				12 876 071,44 12 876 071,44			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	122 313,61		806 164,92 928 478,53				928 478,53 928 478,53			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 542,52		110 867,86 110 867,86				117 410,38 110 867,86		6 542,52	
	Sous Total compte 441	128 856,13		917 032,78 1 039 346,39				1 045 888,91 1 039 346,39		6 542,52	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		52 595,00	693 296,92 640 701,92				693 296,92 693 296,92			0,00
	Sous Total compte 442		52 595,00	693 296,92 640 701,92				693 296,92 693 296,92			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses				2 480,29				2 480,29		2 480,29
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			80 211,67 61 318,67				80 211,67 61 318,67		18 893,00	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	127,08			53,20			127,08 53,20		73,88	
	Sous Total compte 4431	127,08		80 211,67 63 852,16				80 338,75 63 852,16		16 486,59	
44322	Opér particul Région recettes amiable			285,79 285,79				285,79 285,79			0,00

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4432			285,79	285,79			285,79	285,79		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép				406 741,49				406 741,49		406 741,49
	Sous Total compte 4433				406 741,49				406 741,49		406 741,49
44341	Opér part av Etat communes dépenses		36 987,25	198 040,43	173 113,58			198 040,43	210 100,83		12 060,40
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	142,11			69,54			142,11	69,54	72,57	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	389,81		69,54	147,81			459,35	147,81	311,54	
	Sous Total compte 4434	531,92	36 987,25	198 109,97	173 330,93			198 641,89	210 318,18		11 676,29
44351	Opér particul grp dépenses		2 194 714,72	10 347 460,49	8 946 930,39			10 347 460,49	11 141 645,11		794 184,62
44356	Opér particul grp recettes contentieux	10,26			10,26			10,26	10,26		0,00
	Sous Total compte 4435	10,26	2 194 714,72	10 347 460,49	8 946 940,65			10 347 470,75	11 141 655,37		794 184,62
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			9 650,00	9 650,00			9 650,00	9 650,00		0,00
	Sous Total compte 4436			9 650,00	9 650,00			9 650,00	9 650,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		0,00

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	195 335,53		215 782,18 195 335,53				411 117,71 195 335,53		215 782,18	
	Sous Total compte 4437	195 335,53		1 015 782,18 995 335,53				1 211 117,71 995 335,53		215 782,18	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			129 213,56 129 213,56				129 213,56 129 213,56			0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	159,54		151 032,41 92 843,86				151 191,95 92 843,86		58 348,09	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	108,38		39 204,00 108,38				39 312,38 108,38		39 204,00	
	Sous Total compte 4438	267,92		319 449,97 222 165,80				319 717,89 222 165,80		97 552,09	
	Sous Total compte 443	196 272,71 2 231 701,97		11 970 950,07 10 818 302,35				12 167 222,78 13 050 004,32			882 781,54
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			277 292,23 277 292,23				277 292,23 277 292,23			0,00
4486	Autres charges à payer		8 715,25	8 715,25				8 715,25 8 715,25			0,00
4487	Produits à recevoir	499 355,00		311 975,02 499 355,00				811 330,02 499 355,00		311 975,02	
	Sous Total compte 448	499 355,00 8 715,25		320 690,27 499 355,00				820 045,27 508 070,25		311 975,02	
	Sous Total compte 44	824 483,84 2 293 012,22		14 179 262,27 13 274 997,89				15 003 746,11 15 568 010,11			564 264,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 109 848,61	536 749,39 623 235,57				536 749,39 1 733 084,18			1 196 334,79

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451		1 109 848,61	536 749,39	623 235,57			536 749,39	1 733 084,18		1 196 334,79
45411	Trvx effectués office pc tiers dépenses	201 604,20				22 860,00		224 464,20		224 464,20	
	Sous Total compte 4541	201 604,20				22 860,00		224 464,20		224 464,20	
45421	Trvx effectués office pc tiers recettes		95 079,00					95 079,00		95 079,00	
	Sous Total compte 4542		95 079,00					95 079,00		95 079,00	
	Sous Total compte 454	201 604,20	95 079,00			22 860,00		224 464,20	95 079,00	129 385,20	
	Sous Total compte 45	201 604,20	1 204 927,61	536 749,39	623 235,57	22 860,00		761 213,59	1 828 163,18		1 066 949,59
4621	Créances cess immob - amiable			1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
466	Excéd de verSEMENT		14 218,36	27 058,31	27 298,48			27 058,31	41 516,84		14 458,53
46711	Autres comptes créditeurs		1 412,40	895 885,96	1 564 933,62			895 885,96	1 566 346,02		670 460,06
	Sous Total compte 4671		1 412,40	895 885,96	1 564 933,62			895 885,96	1 566 346,02		670 460,06
46721	Débiteurs divers - amiable	191 265,70		861 817,36	895 946,24			1 053 083,06	895 946,24	157 136,82	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	279 079,58		46 734,33 280 141,94				325 813,91 280 141,94		45 671,97	
	Sous Total compte 4672	470 345,28		908 551,69 1 176 088,18				1 378 896,97 1 176 088,18		202 808,79	
	Sous Total compte 467	470 345,28 1 412,40		1 804 437,65 2 741 021,80				2 274 782,93 2 742 434,20		467 651,27	
4686	Divers - charges à payer		400,00	400,00 35 054,64				400,00 35 454,64		35 054,64	
	Sous Total compte 468		400,00	400,00 35 054,64				400,00 35 454,64		35 054,64	
	Sous Total compte 46	470 345,28 16 030,76		2 931 895,96 3 903 374,92				3 402 241,24 3 919 405,68		517 164,44	
4711	Verst des régisseurs			4 537 051,58 4 537 051,58				4 537 051,58 4 537 051,58		0,00	
4712	Viremts réimputés			79 311,20 79 311,20				79 311,20 79 311,20		0,00	
47131	Raet : verst contrib directes			24 246 340,00 24 246 340,00				24 246 340,00 24 246 340,00		0,00	
47132	Raet : verst dgf			3 167 846,00 3 167 846,00				3 167 846,00 3 167 846,00		0,00	
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 000 000,00 4 000 000,00				4 000 000,00 4 000 000,00		0,00	
47134	Raet : subv			164 234,30 164 234,30				164 234,30 164 234,30		0,00	
47138	Raet : autres			33 022 632,35 33 022 632,35				33 022 632,35 33 022 632,35		0,00	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713			64 601 052,65 64 601 052,65				64 601 052,65 64 601 052,65			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			22 433,06 24 133,89				22 433,06 24 133,89			1 700,83
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			444 473,17 460 436,59				444 473,17 460 436,59			15 963,42
	Sous Total compte 47141			466 906,23 484 570,48				466 906,23 484 570,48			17 664,25
47143	Flux d'encaissements à réimputer			3 847,65 3 847,65				3 847,65 3 847,65			0,00
	Sous Total compte 4714			470 753,88 488 418,13				470 753,88 488 418,13			17 664,25
4718	Autres recettes à régulariser		1 121,80	69 681,32 68 898,71				69 681,32 70 020,51			339,19
	Sous Total compte 471		1 121,80	69 757 850,63 69 774 732,27				69 757 850,63 69 775 854,07			18 003,44
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 736 949,10 4 736 949,10				4 736 949,10 4 736 949,10			0,00
47218	Autres dépenses			528 601,15 528 601,15				528 601,15 528 601,15			0,00
	Sous Total compte 4721			5 265 550,25 5 265 550,25				5 265 550,25 5 265 550,25			0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			6 695,93 6 695,93				6 695,93 6 695,93			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	2 724,00		62 095,79 64 819,79				64 819,79 64 819,79			0,00

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	2 724,00		5 334 341,97 5 337 065,97				5 337 065,97 5 337 065,97			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			51,50	51,50			51,50	51,50		0,00
	Sous Total compte 478			51,50	51,50			51,50	51,50		0,00
	Sous Total compte 47	2 724,00	1 121,80	75 092 244,10 75 111 849,74				75 094 968,10 75 112 971,54			18 003,44
4817	Pénalités de renégociation de la dette	81 818,16				27 272,73		81 818,16 27 272,73		54 545,43	
	Sous Total compte 481	81 818,16				27 272,73		81 818,16 27 272,73		54 545,43	
	Sous Total compte 48	81 818,16				27 272,73		81 818,16 27 272,73		54 545,43	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		51 200,00	6 200,00				6 200,00 51 200,00		45 000,00	
	Sous Total compte 491		51 200,00	6 200,00				6 200,00 51 200,00		45 000,00	
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		9 303,00	7 303,00				7 303,00 9 303,00		2 000,00	
	Sous Total compte 496		9 303,00	7 303,00				7 303,00 9 303,00		2 000,00	
	Sous Total compte 49		60 503,00	13 503,00				13 503,00 60 503,00		47 000,00	
	Total classe 4	3 104 549,99 6 094 274,09		153 579 476,06 153 182 427,93		22 860,00 27 272,73		156 706 886,05 159 303 974,75		2 960 497,94 5 557 586,64	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	5 461,29		21 975,29	24 138,43			27 436,58	24 138,43	3 298,15	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			92 951,42	92 951,42			92 951,42	92 951,42		0,00
51172	Chèques impayés			455,68	455,68			455,68	455,68		0,00
51178	Autres valeurs impayées			21 045,41	21 045,41			21 045,41	21 045,41		0,00
	Sous Total compte 5117			21 501,09	21 501,09			21 501,09	21 501,09		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	2 428,86		42 529,27	43 762,06			44 958,13	43 762,06	1 196,07	
	Sous Total compte 511	7 890,15		178 957,07	182 353,00			186 847,22	182 353,00	4 494,22	
515	Compte au trésor	7 482 233,88		69 154 175,20	71 684 411,17			76 636 409,08	71 684 411,17	4 951 997,91	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00			1 500 000,00	2 200 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 5193		1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00			1 500 000,00	2 200 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 519		1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00			1 500 000,00	2 200 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 51	7 490 124,03	1 500 000,00	70 833 132,27	72 566 764,17			78 323 256,30	74 066 764,17	4 256 492,13	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	13 553,16		25 465,26	25 733,20			39 018,42	25 733,20	13 285,22	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	790,00						790,00		790,00	
	Sous Total compte 541	14 343,16		25 465,26	25 733,20			39 808,42	25 733,20	14 075,22	
	Sous Total compte 54	14 343,16		25 465,26	25 733,20			39 808,42	25 733,20	14 075,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 138 917,76	13 138 917,76			13 138 917,76	13 138 917,76		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			339 609,29	339 609,29			339 609,29	339 609,29		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			62 627,97	62 627,97			62 627,97	62 627,97		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			39 983,95	39 983,95			39 983,95	39 983,95		0,00
	Sous Total compte 587			39 983,95	39 983,95			39 983,95	39 983,95		0,00
588	Autres virements internes			43 159,82	43 159,82			43 159,82	43 159,82		0,00
	Sous Total compte 58			13 624 298,79	13 624 298,79			13 624 298,79	13 624 298,79		0,00
	Total classe 5	7 504 467,19	1 500 000,00	84 482 896,32	86 216 796,16			91 987 363,51	87 716 796,16	4 970 567,35	700 000,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					544 703,78	26 167,70	544 703,78	26 167,70	518 536,08	
	Sous Total compte 604					544 703,78	26 167,70	544 703,78	26 167,70	518 536,08	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					406 977,98 11 188,67		406 977,98 11 188,67		395 789,31	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 236 947,30 952,98		1 236 947,30 952,98		1 235 994,32	
	Sous Total compte 6061					1 643 925,28 12 141,65		1 643 925,28 12 141,65		1 631 783,63	
60622	Achts non stkés carburants					84 224,41		84 224,41		84 224,41	
60623	Achts non stkés d'aliment					162 870,13 10 590,75		162 870,13 10 590,75		152 279,38	
60624	Achts non stkés produits traitement					3 150,04 330,50		3 150,04 330,50		2 819,54	
60628	Achts autres fournit non stkées					155 710,87 15 216,38		155 710,87 15 216,38		140 494,49	
	Sous Total compte 6062					405 955,45 26 137,63		405 955,45 26 137,63		379 817,82	
60631	Achts non stkés fournit entretien					172 140,08 6 927,68		172 140,08 6 927,68		165 212,40	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					546 289,17 58 706,89		546 289,17 58 706,89		487 582,28	
60633	Achts non stkés fournit voirie					3 511,28		3 511,28		3 511,28	
60636	Achts non stkés vêtements travail					145 297,81 6 197,75		145 297,81 6 197,75		139 100,06	
	Sous Total compte 6063					867 238,34 71 832,32		867 238,34 71 832,32		795 406,02	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournît admin					43 333,00	2 352,03	43 333,00	2 352,03	40 980,97	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					26 864,52		26 864,52		26 864,52	
6067	Achts non stkés fournît scolaires					88 975,06	3 630,46	88 975,06	3 630,46	85 344,60	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					67 913,07	14 289,99	67 913,07	14 289,99	53 623,08	
	Sous Total compte 606					3 144 204,72	130 384,08	3 144 204,72	130 384,08	3 013 820,64	
	Sous Total compte 60					3 688 908,50	156 551,78	3 688 908,50	156 551,78	3 532 356,72	
611	Contrats prestations de services					605 259,01	7 080,94	605 259,01	7 080,94	598 178,07	
6132	Locations immobilières					206 317,76	20 657,58	206 317,76	20 657,58	185 660,18	
6135	Locations mobilières					207 341,89		207 341,89		207 341,89	
	Sous Total compte 613					413 659,65	20 657,58	413 659,65	20 657,58	393 002,07	
614	Charges locatives et de copropriété					190 120,92	6 847,72	190 120,92	6 847,72	183 273,20	
61521	Entretien et réparations de terrains					156 390,24	13 111,74	156 390,24	13 111,74	143 278,50	
615221	Bâtiments publics					345 217,51	9 589,96	345 217,51	9 589,96	335 627,55	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61522					345 217,51 9 589,96		345 217,51 9 589,96		335 627,55	
	Sous Total compte 6152					501 607,75 22 701,70		501 607,75 22 701,70		478 906,05	
61551	Entretien réparations matériel roulant					40 905,11 3 102,41		40 905,11 3 102,41		37 802,70	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					58 545,20 8 000,86		58 545,20 8 000,86		50 544,34	
	Sous Total compte 6155					99 450,31 11 103,27		99 450,31 11 103,27		88 347,04	
6156	Maintenance					756 774,88 36 214,94		756 774,88 36 214,94		720 559,94	
	Sous Total compte 615					1 357 832,94 70 019,91		1 357 832,94 70 019,91		1 287 813,03	
6161	Multirisques					250 892,89		250 892,89		250 892,89	
	Sous Total compte 616					250 892,89		250 892,89		250 892,89	
617	Etudes et recherches					16 835,00 15 742,44		16 835,00 15 742,44		1 092,56	
6182	Divers doc générale et technique					28 674,57 1 676,00		28 674,57 1 676,00		26 998,57	
6184	Divers verst à organismes formation					93 016,00 13 944,00		93 016,00 13 944,00		79 072,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					2 185,00		2 185,00		2 185,00	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					253 590,24 26 171,45		253 590,24 26 171,45		227 418,79	
	Sous Total compte 618					377 465,81 41 791,45		377 465,81 41 791,45		335 674,36	
	Sous Total compte 61					3 212 066,22 162 140,04		3 212 066,22 162 140,04		3 049 926,18	
6218	Autre personnel extérieur au service					406 741,49		406 741,49		406 741,49	
	Sous Total compte 621					406 741,49		406 741,49		406 741,49	
6226	Rému intermédi honoraires					150 712,53 2 602,00		150 712,53 2 602,00		148 110,53	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					5 828,93 1 000,00		5 828,93 1 000,00		4 828,93	
6228	Rému intermédi honoraires divers					19 429,10		19 429,10		19 429,10	
	Sous Total compte 622					175 970,56 3 602,00		175 970,56 3 602,00		172 368,56	
6231	Pub public relat publ annonces insert					26 906,11 5 814,00		26 906,11 5 814,00		21 092,11	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					110 909,55 1 179,00		110 909,55 1 179,00		109 730,55	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					186 041,64 2 778,40		186 041,64 2 778,40		183 263,24	
6237	Pub public relat publ publications					28 684,16 4 172,20		28 684,16 4 172,20		24 511,96	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					352 541,46 13 943,60		352 541,46 13 943,60		338 597,86	
6241	Transports de biens					2 086,00		2 086,00		2 086,00	
6247	Transports collectifs					78 806,67 2 688,00		78 806,67 2 688,00		76 118,67	
	Sous Total compte 624					80 892,67 2 688,00		80 892,67 2 688,00		78 204,67	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					11 296,64		11 296,64		11 296,64	
6256	Déplacts missions récep - missions					17 357,60		17 357,60		17 357,60	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					6 764,84		6 764,84		6 764,84	
	Sous Total compte 625					35 419,08		35 419,08		35 419,08	
6261	Frais d'affranchissement					59 567,56		59 567,56		59 567,56	
6262	Frais de télécommunications					56 823,42		56 823,42		56 823,42	
	Sous Total compte 626					116 390,98		116 390,98		116 390,98	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					6 695,93		6 695,93		6 695,93	
6281	Aut serv extér concours divers					33 541,94		33 541,94		33 541,94	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais gardien églises forêts bois com					63 803,53		63 803,53		63 803,53	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					203 917,90	338,45	203 917,90	338,45	203 579,45	
6284	Redevances pour services rendus					166 286,68		166 286,68		166 286,68	
62878	Rembst frais à autres organismes					2 074 110,45	259 863,96	2 074 110,45	259 863,96	1 814 246,49	
	Sous Total compte 6287					2 074 110,45	259 863,96	2 074 110,45	259 863,96	1 814 246,49	
	Sous Total compte 628					2 541 660,50	260 202,41	2 541 660,50	260 202,41	2 281 458,09	
	Sous Total compte 62					3 716 312,67	280 436,01	3 716 312,67	280 436,01	3 435 876,66	
6331	Versement mobilité					517 515,47		517 515,47		517 515,47	
6332	Cotisations versées au FNAL					88 200,05		88 200,05		88 200,05	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					245 110,94		245 110,94		245 110,94	
	Sous Total compte 633					850 826,46		850 826,46		850 826,46	
63512	Impôts directs - taxes foncières					203 083,00	8 703,03	203 083,00	8 703,03	194 379,97	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					9 065,10		9 065,10		9 065,10	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					212 148,10	8 703,03	212 148,10	8 703,03	203 445,07	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					109,68	12,22	109,68	12,22	97,46	
	Sous Total compte 635					212 257,78	8 715,25	212 257,78	8 715,25	203 542,53	
	Sous Total compte 63					1 063 084,24	8 715,25	1 063 084,24	8 715,25	1 054 368,99	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					11 403 555,42		11 403 555,42		11 403 555,42	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					563 320,26		563 320,26		563 320,26	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					3 061 032,52		3 061 032,52		3 061 032,52	
	Sous Total compte 6411					15 027 908,20		15 027 908,20		15 027 908,20	
64131	Persel non titulaire - rémunération					6 427 563,46	532,31	6 427 563,46	532,31	6 427 031,15	
	Sous Total compte 6413					6 427 563,46	532,31	6 427 563,46	532,31	6 427 031,15	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					19 118,50		19 118,50		19 118,50	
6419	Rembst rémunérations du persel					18 491,57	654 898,17	18 491,57	654 898,17	636 406,60	
	Sous Total compte 641					21 493 081,73	655 430,48	21 493 081,73	655 430,48	20 837 651,25	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 581 880,26		3 581 880,26		3 581 880,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					4 084 455,95		4 084 455,95		4 084 455,95	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					30 243,68		30 243,68		30 243,68	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					49 873,00		49 873,00		49 873,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					45 623,74		45 623,74		45 623,74	
	Sous Total compte 645					7 792 076,63		7 792 076,63		7 792 076,63	
64731	Autres charges soc alloc chômage					319 652,36		319 652,36		319 652,36	
	Sous Total compte 6473					319 652,36		319 652,36		319 652,36	
6475	Autres charges sociales médecine travail					14 226,01 1 214,24		14 226,01 1 214,24		13 011,77	
6478	Autres charges sociales diverses					120 013,99		120 013,99		120 013,99	
	Sous Total compte 647					453 892,36 1 214,24		453 892,36 1 214,24		452 678,12	
	Sous Total compte 64					29 739 050,72 656 644,72		29 739 050,72 656 644,72		29 082 406,00	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n					511,00		511,00		511,00	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6518	Autres					3 661,01		3 661,01		3 661,01	
	Sous Total compte 651					4 172,01		4 172,01		4 172,01	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					286 391,50		286 391,50		286 391,50	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					4 105,06		4 105,06		4 105,06	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					17 337,97		17 337,97		17 337,97	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					43 550,21		43 550,21		43 550,21	
6535	Frais formation maires adjts conseil					41 685,82	7 695,82	41 685,82	7 695,82	33 990,00	
6536	Frais de représentation du maire					66,00		66,00		66,00	
	Sous Total compte 653					393 136,56	7 695,82	393 136,56	7 695,82	385 440,74	
6541	Créances admises en non-valeur					39 983,95	126,83	39 983,95	126,83	39 857,12	
6542	Créances éteintes					12 539,92		12 539,92		12 539,92	
	Sous Total compte 654					52 523,87	126,83	52 523,87	126,83	52 397,04	
65541	Contributions au fonds de compensation d					8 655 957,00		8 655 957,00		8 655 957,00	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65548	Autres contributions					195 601,39		195 601,39		195 601,39	
	Sous Total compte 6554					8 851 558,39		8 851 558,39		8 851 558,39	
6558	Autres contributions obligatoires					119 542,00		119 542,00		119 542,00	
	Sous Total compte 655					8 971 100,39		8 971 100,39		8 971 100,39	
657362	CCAS					800 000,00		800 000,00		800 000,00	
	Sous Total compte 65736					800 000,00		800 000,00		800 000,00	
	Sous Total compte 6573					800 000,00		800 000,00		800 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					833 272,00	400,00	833 272,00	400,00	832 872,00	
	Sous Total compte 657					1 633 272,00	400,00	1 633 272,00	400,00	1 632 872,00	
65888	Autres					1,57		1,57		1,57	
	Sous Total compte 6588					1,57		1,57		1,57	
	Sous Total compte 658					1,57		1,57		1,57	
	Sous Total compte 65					11 054 206,40	8 222,65	11 054 206,40	8 222,65	11 045 983,75	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					716 917,40		716 917,40		716 917,40	
66112	Intérêts - rattachement des icne					271 478,95 306 469,77		271 478,95 306 469,77			34 990,82
	Sous Total compte 6611					988 396,35 306 469,77		988 396,35 306 469,77			681 926,58
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					2 461,40		2 461,40		2 461,40	
	Sous Total compte 661					990 857,75 306 469,77		990 857,75 306 469,77			684 387,98
	Sous Total compte 66					990 857,75 306 469,77		990 857,75 306 469,77			684 387,98
6711	Charges except intérêts moratoires					185 383,15		185 383,15		185 383,15	
6712	Charges except - amendes fiscales					86,30		86,30		86,30	
6714	Charges except-bourses - prix					19 585,00		19 585,00		19 585,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					36 864,40		36 864,40		36 864,40	
	Sous Total compte 671					241 918,85		241 918,85		241 918,85	
673	Charges except titres annulés					370 236,50		370 236,50		370 236,50	
675	Charges except vnc immob cédées					71 437,64		71 437,64		71 437,64	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 028 562,36		1 028 562,36		1 028 562,36	
	Sous Total compte 676					1 028 562,36		1 028 562,36		1 028 562,36	
	Sous Total compte 67					1 712 155,35		1 712 155,35		1 712 155,35	
6811	DA - immob					8 128 218,71		8 128 218,71		8 128 218,71	
	Sous Total compte 681					8 128 218,71		8 128 218,71		8 128 218,71	
6862	DA - charges financières à répartir					27 272,73		27 272,73		27 272,73	
	Sous Total compte 686					27 272,73		27 272,73		27 272,73	
	Sous Total compte 68					8 155 491,44		8 155 491,44		8 155 491,44	
	Total classe 6					63 332 133,29 1 579 180,22		63 332 133,29 1 579 180,22		62 424 350,49 671 397,42	
7018	Autres ventes de produits finis					4 329,99		4 329,99		4 329,99	
	Sous Total compte 701					4 329,99		4 329,99		4 329,99	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					10,00 39 212,40		10,00 39 212,40		39 202,40	
70312	Redevances funéraires					1 398,80		1 398,80		1 398,80	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7031					10,00	40 611,20	10,00	40 611,20		40 601,20
70321	Droits stationnement location voie pub					15 992,01	889 456,80	15 992,01	889 456,80		873 464,79
70323	Redev occupation domaine public communal						34 715,80		34 715,80		34 715,80
70328	Autres droits stationnement et location						8 425,00		8 425,00		8 425,00
	Sous Total compte 7032					15 992,01	932 597,60	15 992,01	932 597,60		916 605,59
70384	Forfait de post-stationnement						44 804,23		44 804,23		44 804,23
70388	Autres redevances et recettes diverses						93 749,70		93 749,70		93 749,70
	Sous Total compte 7038						138 553,93		138 553,93		138 553,93
	Sous Total compte 703					16 002,01	1 111 762,73	16 002,01	1 111 762,73		1 095 760,72
7066	Prestation serv redev droits social					113 864,36	2 523 142,26	113 864,36	2 523 142,26		2 409 277,90
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					73 918,00	1 214 839,08	73 918,00	1 214 839,08		1 140 921,08
70688	Prest serv autres prestat service					11 023,06	75 384,02	11 023,06	75 384,02		64 360,96
	Sous Total compte 7068					11 023,06	75 384,02	11 023,06	75 384,02		64 360,96

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					198 805,42 3 813 365,36		198 805,42 3 813 365,36			3 614 559,94
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					43 278,38		43 278,38			43 278,38
70841	Mise à dispo persel aux BA					179 956,26		179 956,26			179 956,26
	Sous Total compte 7084					179 956,26		179 956,26			179 956,26
70873	Autres prod rembst frais par CCAS					215 782,18		215 782,18			215 782,18
70878	Autres produits - remboursement de frais					492 279,22		492 279,22			492 279,22
	Sous Total compte 7087					708 061,40		708 061,40			708 061,40
	Sous Total compte 708					931 296,04		931 296,04			931 296,04
	Sous Total compte 70					214 807,43 5 860 754,12		214 807,43 5 860 754,12			5 645 946,69
73111	Impôts directs locaux					24 183 893,00		24 183 893,00			24 183 893,00
	Sous Total compte 7311					24 183 893,00		24 183 893,00			24 183 893,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					105 183,00		105 183,00			105 183,00
	Sous Total compte 731					24 289 076,00		24 289 076,00			24 289 076,00

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73211	Attribution de compensation					12 982 894,00		12 982 894,00		12 982 894,00	
	Sous Total compte 7321					12 982 894,00		12 982 894,00		12 982 894,00	
73222	Fonds de solidarité des communes IDF					755 295,00		755 295,00		755 295,00	
	Sous Total compte 7322					755 295,00		755 295,00		755 295,00	
	Sous Total compte 732					13 738 189,00		13 738 189,00		13 738 189,00	
7351	Taxe sur électricité					601 362,68		601 362,68		601 362,68	
	Sous Total compte 735					601 362,68		601 362,68		601 362,68	
7362	Taxes de séjour					5 730,00		5 730,00			
							46 228,93		46 228,93		40 498,93
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					7 284,07		7 284,07			
							103 936,86		103 936,86		96 652,79
	Sous Total compte 736					13 014,07		13 014,07		150 165,79	137 151,72
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					2 366 726,51		2 366 726,51		2 366 726,51	
	Sous Total compte 738					2 366 726,51		2 366 726,51		2 366 726,51	
739118	Autres reverst fiscalité					143 062,00		143 062,00		143 062,00	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73911					143 062,00		143 062,00		143 062,00	
	Sous Total compte 7391					143 062,00		143 062,00		143 062,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					480 117,00		480 117,00		480 117,00	
	Sous Total compte 73922					480 117,00		480 117,00		480 117,00	
	Sous Total compte 7392					480 117,00		480 117,00		480 117,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					12 060,40		12 060,40		12 060,40	
	Sous Total compte 739					635 239,40		635 239,40		635 239,40	
	Sous Total compte 73					648 253,47 41 145 519,98		648 253,47 41 145 519,98		40 497 266,51	
7411	DGFdotation forfaitaire					3 167 846,00		3 167 846,00		3 167 846,00	
74123	DGF solidarité urbaine					379 230,00		379 230,00		379 230,00	
	Sous Total compte 7412					379 230,00		379 230,00		379 230,00	
	Sous Total compte 741					3 547 076,00		3 547 076,00		3 547 076,00	
744	FCTVA					61 129,52		61 129,52		61 129,52	

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7461	D.G.D						262 705,00		262 705,00		262 705,00
	Sous Total compte 746						262 705,00		262 705,00		262 705,00
74718	Autres participations Etat					39 000,00	50 974,50	39 000,00	50 974,50		11 974,50
	Sous Total compte 7471					39 000,00	50 974,50	39 000,00	50 974,50		11 974,50
7472	Participations - Région						40 000,00		40 000,00		40 000,00
7473	Participations - Dépt					92 355,00	1 583 619,81	92 355,00	1 583 619,81		1 491 264,81
7478	Participations - autres organismes					402 682,12	4 817 638,60	402 682,12	4 817 638,60		4 414 956,48
	Sous Total compte 747					534 037,12	6 492 232,91	534 037,12	6 492 232,91		5 958 195,79
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						1 858,00		1 858,00		1 858,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé						90 040,77		90 040,77		90 040,77
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						232 528,00		232 528,00		232 528,00
	Sous Total compte 7483						322 568,77		322 568,77		322 568,77
7488	Autres attributions - participations						172,92		172,92		172,92

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						324 599,69		324 599,69		324 599,69
	Sous Total compte 74					534 037,12	10 687 743,12		534 037,12		10 153 706,00
752	Revenus des immeubles					14 448,28	992 739,21		14 448,28		978 290,93
757	Redev versées par fermiers - concessions						77 934,12		77 934,12		77 934,12
7588	Autres produits divers de gestion couran					5 075,00	97 742,57		5 075,00		92 667,57
	Sous Total compte 758					5 075,00	97 742,57		5 075,00		92 667,57
	Sous Total compte 75					19 523,28	1 168 415,90		19 523,28		1 148 892,62
7714	Recouvrement sur créances non valeur						10,03				10,03
7718	Autres prod except sur opé gestion					7 800,03	147 916,20		7 800,03		140 116,17
	Sous Total compte 771					7 800,03	147 926,23		7 800,03		140 126,20
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 100 000,00				1 100 000,00
7768	Neutralisation des amortissements des su						3 855 555,25				3 855 555,25
	Sous Total compte 776						3 855 555,25				3 855 555,25

15300 - MALAKOFF - COMMUNE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						6 838,00		6 838,00		6 838,00
7788	Produits exceptionnels divers						5 160,76		5 160,76		5 160,76
	Sous Total compte 778						5 160,76		5 160,76		5 160,76
	Sous Total compte 77					7 800,03	5 115 480,24	7 800,03	5 115 480,24		5 107 680,21
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						13 503,00		13 503,00		13 503,00
	Sous Total compte 781						13 503,00		13 503,00		13 503,00
	Sous Total compte 78						13 503,00		13 503,00		13 503,00
	Total classe 7					1 424 421,33	63 991 416,36	1 424 421,33	63 991 416,36	635 239,40	63 202 234,43
	Total général	388 531 960,32	388 531 960,32	238 636 262,50	239 938 123,39	84 956 682,08	83 654 821,19	712 124 904,90	712 124 904,90	464 807 628,46	464 807 628,46

15300 - MALAKOFF - COMMUNE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15300 MALAKOFF - COMMUNE

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_49-DE



Exercice 2021 SLOW

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MALAKOFF - COMMUNE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

092109

SGC MONTROUGE

15300 MALAKOFF - COMMUNE

Nombre de pages : 87

FIN DE DOCUMENT

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Approbation du compte de gestion 2021 - Budget principal.

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_49
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
 Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
 - M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
 Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
 M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
 - M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
 Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
 M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_49

Objet : Approbation du compte de gestion 2021 - Budget principal.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L.1612-12, L.2121-31, D.2342-1 et suivants ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 relative aux communes et aux établissements publics communaux ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-27 du 7 avril 2021 relative à l'adoption du budget primitif du budget principal de la ville de Malakoff pour l'exercice 2021 ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-48 du 30 juin 2021 relative à l'adoption du budget supplémentaire du budget principal de la ville de Malakoff pour l'exercice 2021 ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-93 du 8 décembre 2021 relative à l'approbation de la décision modificative n°1 du budget principal de la ville de Malakoff ;

Vu le compte de gestion de l'exercice 2021 du budget principal de la ville de Malakoff dressé par le comptable et joint à la présente délibération ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que le compte de gestion, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis pour le budget annexe, est conforme aux écritures portées sur le compte administratif ;

Considérant l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Considérant l'exécution du budget principal de la ville de Malakoff de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : DÉCLARE que le compte de gestion relatif au budget principal de la ville de Malakoff, dressé pour l'exercice 2021 par le comptable du Service de Gestion Comptable (SGC) de Montrouge, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Vote : la délibération est adoptée par 34 voix pour,
1 contre,
M. Stéphane Tauthui
0 abstention(s)

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_49-DE



Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Approbation du compte de gestion 2021 - Budget annexe parkings.

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_50
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_50

Objet : Approbation du compte de gestion 2021 - Budget annexe parkings.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L.1612-12, L.2121-31, D.2342-1 et suivants ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-28 du 7 avril 2021 relative à l'adoption du budget primitif du budget annexe Location de parkings pour l'exercice 2021 ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-49 du 30 juin 2021 relative à l'adoption du budget supplémentaire du budget annexe Location de parkings pour l'exercice 2021 ;

Vu le compte de gestion de l'exercice 2021 du budget annexe Location de parkings dressé par le comptable et joint à la présente délibération ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que le compte de gestion, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis pour le budget annexe, est conforme aux écritures portées sur le compte administratif ;

Considérant l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Considérant l'exécution du budget annexe Location de parkings de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : DÉCLARE que le compte de gestion relatif au budget annexe Location de parkings, dressé pour l'exercice 2021 par le comptable du Service de Gestion Comptable (SGC) de Montrouge, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Vote : la délibération est adoptée par 34 voix pour,

0 contre,

1 abstention(s)

M. Stéphane Tauthui

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_50-DE



Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_50-DE

092109

SGC MONTROUGE

15302 MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

ORIGINE DU DOCUMENT : stephane.vago

Exercice : 2021

Budget collectivité : 15302

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC MONTROUGE

N° CODIQUE 092109

Date d'édition : 16/02/2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_50-DE

IDENTIFIANT BUDGET 15302

N° de SIRET 21920046600296

MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Thierry VILBERT
092109 SGC MONTROUGE**

**M James TAIB
092109 SGC MONTROUGE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2021 AU 16/02/2022

DU 01/01/2021 AU 30/06/2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_50-DE

SITUATION PATRIMONIALE

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	5 109,12	Réserves	1 846,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	948,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	106,44
Autres immobilisations corporelles	2,36	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 111,48	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 839,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 111,48	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 740,79
Créances	1 241,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	602,64
Disponibilités		Fournisseurs	3,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 241,27	Total dettes à court terme	9,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	611,96
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 352,74	TOTAL PASSIF	6 352,74

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	7 121 744,71	2 012 622,72	5 109 121,99	5 218 656,07
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	4 696,00	2 340,00	2 356,00	2 590,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	7 126 440,71	2 014 962,72	5 111 477,99	5 221 246,07	

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 126 440,71	2 014 962,72	5 111 477,99	5 221 246,07
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 126 440,71	2 014 962,72	5 111 477,99	5 221 246,07

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	262,06	70,00	192,06	1 072,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 196 334,79		1 196 334,79	1 109 848,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	44 859,29	120,00	44 739,29	45 982,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 241 456,14	190,00	1 241 266,14	1 156 903,25

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 367 896,85	2 015 152,72	6 352 744,13	6 378 149,32

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 839 497,65	2 839 497,65
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 846 161,22	1 846 161,22
	Report à nouveau	948 685,81	956 064,89
	Résultat de l'exercice	106 441,10	-7 379,08
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 740 785,78	5 634 344,68

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	576 378,94	695 594,81
	Emprunts et dettes financières	26 258,49	26 551,92
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 393,92	15 398,91
	Dettes fiscales et sociales	5 887,00	6 259,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	40,00	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	611 958,35	743 804,64	

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 352 744,13	6 378 149,32

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	388,05	389,92
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	388,05	389,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	120,80	93,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	109,89	110,41
Autres charges	194,10	172,04
Charges courantes non financières	424,79	376,19
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-36,74	13,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,23	21,11
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-9,23	-21,11
RÉSULTAT COURANT	-45,97	-7,38
Produits exceptionnels	152,60	0,46
Charges exceptionnelles	0,19	0,45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	152,41	0,01
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	106,44	-7,38

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	430,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	387 620,26	389 920,14
TOTAL I	388 050,26	389 920,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	120 802,83	93 737,58
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	192 872,00	171 526,05
Salaires et traitements		

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	109 768,08	110 410,48
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	120,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 226,18	518,91
TOTAL II	424 789,09	376 193,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-36 738,83	13 727,12
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 227,22	21 111,82
Pertes de change		

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	9 227,22	21 111,82
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 227,22	-21 111,82
A + B - RESULTAT COURANT	-45 966,05	-7 384,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	152 155,00	
Autres opérations de gestion		0,44
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	440,00	460,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	152 595,00	460,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	187,85	414,82
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		40,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	187,85	454,82
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	152 407,15	5,62

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_50-DE

ANNEXE

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_50-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	327 238,77	1 470 275,33	1 797 514,10
Titres de recettes émis (b)	111 488,08	542 917,49	654 405,57
Réductions de titres (c)		2 272,23	2 272,23
Recettes nettes (d = b - c)	111 488,08	540 645,26	652 133,34
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	327 238,77	1 470 275,33	1 797 514,10
Mandats émis (f)	119 758,33	445 524,92	565 283,25
Annulations de mandats (g)		11 320,76	11 320,76
Dépenses nettes (h = f - g)	119 758,33	434 204,16	553 962,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		106 441,10	98 170,85
(h - d) Déficit	8 270,25		

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PA					
Investissement	175 238,77		-8 270,25		166 968,52
Fonctionnement	948 685,81		106 441,10		1 055 126,91
Sous-Total	1 123 924,58		98 170,85		1 222 095,43
TOTAL III	1 123 924,58		98 170,85		1 222 095,43
TOTAL I + II + III	1 123 924,58		98 170,85		1 222 095,43

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	122 000,00		122 000,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		30 000,00
21	Immobilisations corporelles		175 238,77	175 238,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	152 000,00	175 238,77	327 238,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	152 000,00	175 238,77	327 238,77
TOTAL GENERAL		152 000,00	175 238,77	327 238,77

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	122 000,00	119 758,33		119 758,33	2 241,67
20	30 000,00				30 000,00
21	175 238,77				175 238,77
SOUS-TOTAL	327 238,77	119 758,33		119 758,33	207 480,44
TOTAL	327 238,77	119 758,33		119 758,33	207 480,44
TOTAL GENERAL	327 238,77	119 758,33		119 758,33	207 480,44

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00
	SOUS-TOTAL	2 000,00		2 000,00
	TOTAL	2 000,00		2 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	39 589,52		39 589,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 410,48		110 410,48
	TOTAL	150 000,00		150 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		175 238,77	175 238,77
	TOTAL GENERAL	152 000,00	175 238,77	327 238,77

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	2 000,00	1 720,00		1 720,00	280,00
SOUS-TOTAL	2 000,00	1 720,00		1 720,00	280,00
TOTAL	2 000,00	1 720,00		1 720,00	280,00
021	39 589,52				39 589,52
040	110 410,48	109 768,08		109 768,08	642,40
TOTAL	150 000,00	109 768,08		109 768,08	40 231,92
001	175 238,77				175 238,77
TOTAL GENERAL	327 238,77	111 488,08		111 488,08	215 750,69

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	256 589,52	948 685,81	1 205 275,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 000,00		55 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	25 000,00		25 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	371 589,52	948 685,81	1 320 275,33
023	Virement à la section d'investissement (39 589,52		39 589,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 410,48		110 410,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	150 000,00		150 000,00
TOTAL GENERAL		521 589,52	948 685,81	1 470 275,33

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 205 275,33	260 034,97		260 034,97	945 240,36
012	55 000,00	53 639,86		53 639,86	1 360,14
65	20 000,00	1 226,18		1 226,18	18 773,82
66	25 000,00	20 547,98	11 320,76	9 227,22	15 772,78
67	5 000,00	187,85		187,85	4 812,15
68	10 000,00	120,00		120,00	9 880,00
TOTAL	1 320 275,33	335 756,84	11 320,76	324 436,08	995 839,25
023	39 589,52				39 589,52
042	110 410,48	109 768,08		109 768,08	642,40
TOTAL	150 000,00	109 768,08		109 768,08	40 231,92
TOTAL GENERAL	1 470 275,33	445 524,92	11 320,76	434 204,16	1 036 071,17

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	480 000,00		480 000,00
77	Produits exceptionnels	41 589,52		41 589,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	521 589,52		521 589,52
002	Résultat d'exploitation reporté		948 685,81	948 685,81
TOTAL GENERAL		521 589,52	948 685,81	1 470 275,33

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
75	480 000,00	389 892,49	2 272,23	387 620,26	92 379,74
77	41 589,52	152 595,00		152 595,00	-111 005,48
78		430,00		430,00	-430,00
TOTAL	521 589,52	542 917,49	2 272,23	540 645,26	-19 055,74
002	948 685,81				948 685,81
TOTAL GENERAL	1 470 275,33	542 917,49	2 272,23	540 645,26	929 630,07

15302 MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	117 744,90		117 744,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 013,43		2 013,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	119 758,33		119 758,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	119 758,33		119 758,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	119 758,33		119 758,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	119 758,33		119 758,33

15302 MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 720,00		1 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 720,00		1 720,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 720,00		1 720,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 720,00		1 720,00
28131	Bâtiments	98 098,48		98 098,48
28135	Amortissements installations générales a	11 435,60		11 435,60
28181	Installations générales agencements et a	234,00		234,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	109 768,08		109 768,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	109 768,08		109 768,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	111 488,08		111 488,08

15302 MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
614	Charges locatives et de copropriété	39 545,28		39 545,28
6156	Maintenance	20 255,46		20 255,46
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 362,23		7 362,23
63512	Taxes foncières	111 624,00		111 624,00
63513	Autres impôts locaux	81 248,00		81 248,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	260 034,97		260 034,97
6215	Personnel affecté par la collectivité de	53 639,86		53 639,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	53 639,86		53 639,86
6541	Créances admises en non-valeur	1 032,17		1 032,17
6542	Créances éteintes	194,00		194,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 226,18		1 226,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 698,19		10 698,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 849,79	11 320,76	-1 470,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 547,98	11 320,76	9 227,22
673	Titres annulés exercices antérieurs	187,85		187,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	187,85		187,85
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	120,00		120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	120,00		120,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	335 756,84	11 320,76	324 436,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	109 768,08		109 768,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	109 768,08		109 768,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	109 768,08		109 768,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	445 524,92	11 320,76	434 204,16

15302 MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des	389 892,14	2 272,23	387 619,91
7588	Autres	0,35		0,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	389 892,49	2 272,23	387 620,26
774	Subventions exceptionnelles	152 155,00		152 155,00
778	Autres produits exceptionnels	440,00		440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	152 595,00		152 595,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	430,00		430,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	430,00		430,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	542 917,49	2 272,23	540 645,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	542 917,49	2 272,23	540 645,26

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 846 161,22						1 846 161,22		1 846 161,22
	Sous Total compte 106		1 846 161,22						1 846 161,22		1 846 161,22
	Sous Total compte 10		1 846 161,22						1 846 161,22		1 846 161,22
110	Report à nouveau solde créditeur		956 064,89	7 379,08				7 379,08	956 064,89		948 685,81
	Sous Total compte 11		956 064,89	7 379,08				7 379,08	956 064,89		948 685,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte	7 379,08			7 379,08			7 379,08	7 379,08		0,00
	Sous Total compte 12	7 379,08			7 379,08			7 379,08	7 379,08		0,00
1641	Emprunts en euros		684 274,05			117 744,90		117 744,90	684 274,05		566 529,15
	Sous Total compte 164		684 274,05			117 744,90		117 744,90	684 274,05		566 529,15
165	Dép et caution reçus		26 551,92			2 013,43	1 720,00	2 013,43	28 271,92		26 258,49
16884	Int sur empts étab crédit		11 320,76	11 320,76	9 849,79			11 320,76	21 170,55		9 849,79
	Sous Total compte 1688		11 320,76	11 320,76	9 849,79			11 320,76	21 170,55		9 849,79
	Sous Total compte 168		11 320,76	11 320,76	9 849,79			11 320,76	21 170,55		9 849,79

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		722 146,73	11 320,76	9 849,79	119 758,33	1 720,00	131 079,09	733 716,52		602 637,43
181	Cpte liaison : affectation		2 839 497,65						2 839 497,65		2 839 497,65
	Sous Total compte 18		2 839 497,65						2 839 497,65		2 839 497,65
	Total classe 1	7 379,08	6 363 870,49	18 699,84	17 228,87	119 758,33	1 720,00	145 837,25	6 382 819,36		6 236 982,11
2131	Bâtiments		6 867 021,24						6 867 021,24		6 867 021,24
2135	Instal gales agencé amégts const		254 723,47						254 723,47		254 723,47
	Sous Total compte 213		7 121 744,71						7 121 744,71		7 121 744,71
2181	Instal gales agencé amngts divers		4 696,00						4 696,00		4 696,00
	Sous Total compte 218		4 696,00						4 696,00		4 696,00
	Sous Total compte 21		7 126 440,71						7 126 440,71		7 126 440,71
28131	Bâtiments		1 749 539,79				98 098,48		1 847 638,27		1 847 638,27
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		153 548,85				11 435,60		164 984,45		164 984,45
	Sous Total compte 2813		1 903 088,64				109 534,08		2 012 622,72		2 012 622,72

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agenct amngts divers		2 106,00				234,00		2 340,00		2 340,00
	Sous Total compte 2818		2 106,00				234,00		2 340,00		2 340,00
	Sous Total compte 281		1 905 194,64				109 768,08		2 014 962,72		2 014 962,72
	Sous Total compte 28		1 905 194,64				109 768,08		2 014 962,72		2 014 962,72
	Total classe 2	7 126 440,71	1 905 194,64				109 768,08	7 126 440,71	2 014 962,72	7 126 440,71	2 014 962,72
4011	Fournisseurs		15 398,91	82 665,91	70 660,92			82 665,91	86 059,83		3 393,92
	Sous Total compte 401		15 398,91	82 665,91	70 660,92			82 665,91	86 059,83		3 393,92
	Sous Total compte 40		15 398,91	82 665,91	70 660,92			82 665,91	86 059,83		3 393,92
411	Clients	655,39			473,00			655,39	473,00	182,39	
4161	Créances douteuses	916,79		259,54	1 096,66			1 176,33	1 096,66	79,67	
	Sous Total compte 416	916,79		259,54	1 096,66			1 176,33	1 096,66	79,67	
	Sous Total compte 41	1 572,18		259,54	1 569,66			1 831,72	1 569,66	262,06	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			53 639,86	53 639,86			53 639,86	53 639,86		0,00

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			53 639,86	53 639,86			53 639,86	53 639,86		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	6 259,00		74 360,00	73 988,00			74 360,00	80 247,00		5 887,00
	Sous Total compte 4455	6 259,00		74 360,00	73 988,00			74 360,00	80 247,00		5 887,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 536,00	3 536,00			3 536,00	3 536,00		0,00
	Sous Total compte 4456			3 536,00	3 536,00			3 536,00	3 536,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			77 978,42	77 978,42			77 978,42	77 978,42		0,00
	Sous Total compte 4457			77 978,42	77 978,42			77 978,42	77 978,42		0,00
	Sous Total compte 445	6 259,00		155 874,42	155 502,42			155 874,42	161 761,42		5 887,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			192 872,00	192 872,00			192 872,00	192 872,00		0,00
	Sous Total compte 44	6 259,00		402 386,28	402 014,28			402 386,28	408 273,28		5 887,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 109 848,61		623 235,57	536 749,39			1 733 084,18	536 749,39	1 196 334,79	
	Sous Total compte 451	1 109 848,61		623 235,57	536 749,39			1 733 084,18	536 749,39	1 196 334,79	
	Sous Total compte 45	1 109 848,61		623 235,57	536 749,39			1 733 084,18	536 749,39	1 196 334,79	

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			2 167,43	2 207,43			2 167,43	2 207,43		40,00
	Sous Total compte 4671			2 167,43	2 207,43			2 167,43	2 207,43		40,00
46721	Débiteurs divers - amiable	43 779,88		470 030,42	470 020,50			513 810,30	470 020,50	43 789,80	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 202,58		4 913,76	6 046,85			7 116,34	6 046,85	1 069,49	
	Sous Total compte 4672	45 982,46		474 944,18	476 067,35			520 926,64	476 067,35	44 859,29	
	Sous Total compte 467	45 982,46		477 111,61	478 274,78			523 094,07	478 274,78	44 819,29	
	Sous Total compte 46	45 982,46		477 111,61	478 274,78			523 094,07	478 274,78	44 819,29	
4712	Viremts réimputés			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			152 155,07	152 155,07			152 155,07	152 155,07		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			482,55	482,55			482,55	482,55		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 683,01	2 683,01			2 683,01	2 683,01		0,00
	Sous Total compte 47141			3 165,56	3 165,56			3 165,56	3 165,56		0,00
	Sous Total compte 4714			3 165,56	3 165,56			3 165,56	3 165,56		0,00

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			155 400,63	155 400,63			155 400,63	155 400,63		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			240 067,09	240 067,09			240 067,09	240 067,09		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			32,09	32,09			32,09	32,09		0,00
	Sous Total compte 472			240 099,18	240 099,18			240 099,18	240 099,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00
	Sous Total compte 478			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00
	Sous Total compte 47			395 500,17	395 500,17			395 500,17	395 500,17		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		500,00	430,00				430,00	500,00		70,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				120,00				120,00		120,00
	Sous Total compte 49		500,00	430,00	120,00			430,00	620,00		190,00
	Total classe 4	1 157 403,25	22 157,91	1 981 589,08	1 884 889,20			3 138 992,33	1 907 047,11	1 241 456,14	9 510,92
51178	Autres valeurs impayées			2 683,01	2 683,01			2 683,01	2 683,01		0,00
	Sous Total compte 5117			2 683,01	2 683,01			2 683,01	2 683,01		0,00

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			2 683,01	2 683,01			2 683,01	2 683,01		0,00
	Sous Total compte 51			2 683,01	2 683,01			2 683,01	2 683,01		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			109 768,08	109 768,08			109 768,08	109 768,08		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 032,17	1 032,17			1 032,17	1 032,17		0,00
	Sous Total compte 587			1 032,17	1 032,17			1 032,17	1 032,17		0,00
	Sous Total compte 58			110 800,25	110 800,25			110 800,25	110 800,25		0,00
	Total classe 5			113 483,26	113 483,26			113 483,26	113 483,26		0,00
614	Charges locatives et de copropriété					39 545,28		39 545,28		39 545,28	
6156	Maintenance					20 255,46		20 255,46		20 255,46	
	Sous Total compte 615					20 255,46		20 255,46		20 255,46	
	Sous Total compte 61					59 800,74		59 800,74		59 800,74	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					53 639,86		53 639,86		53 639,86	
	Sous Total compte 621					53 639,86		53 639,86		53 639,86	

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 362,23		7 362,23		7 362,23	
	Sous Total compte 628					7 362,23		7 362,23		7 362,23	
	Sous Total compte 62					61 002,09		61 002,09		61 002,09	
63512	Taxes foncières					111 624,00		111 624,00		111 624,00	
63513	Autres impôts locaux					81 248,00		81 248,00		81 248,00	
	Sous Total compte 6351					192 872,00		192 872,00		192 872,00	
	Sous Total compte 635					192 872,00		192 872,00		192 872,00	
	Sous Total compte 63					192 872,00		192 872,00		192 872,00	
6541	Créances admises ANV					1 032,17		1 032,17		1 032,17	
6542	Créances éteintes					194,00		194,00		194,00	
	Sous Total compte 654					1 226,17		1 226,17		1 226,17	
658	Charges diverses gest courante					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 65					1 226,18		1 226,18		1 226,18	

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 698,19		10 698,19		10 698,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 849,79		9 849,79			1 470,97
	Sous Total compte 6611					20 547,98		20 547,98		11 320,76	9 227,22
	Sous Total compte 661					20 547,98		20 547,98		11 320,76	9 227,22
	Sous Total compte 66					20 547,98		20 547,98		11 320,76	9 227,22
673	Titres annulés exercices antérieurs					187,85		187,85			187,85
	Sous Total compte 67					187,85		187,85			187,85
6811	DA - immob corpo et incorpo					109 768,08		109 768,08			109 768,08
6817	Dot dépréciat actifs circulants					120,00		120,00			120,00
	Sous Total compte 681					109 888,08		109 888,08			109 888,08
	Sous Total compte 68					109 888,08		109 888,08			109 888,08
	Total classe 6					445 524,92		445 524,92		11 320,76	435 675,13
							11 320,76			11 320,76	1 470,97
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					2 272,23		2 272,23		389 892,14	387 619,91
							389 892,14			389 892,14	

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						0,35		0,35		0,35
	Sous Total compte 758						0,35		0,35		0,35
	Sous Total compte 75					2 272,23	389 892,49	2 272,23	389 892,49		387 620,26
774	Subv exceptionnelles						152 155,00		152 155,00		152 155,00
778	Autres produits exceptionnels						440,00		440,00		440,00
	Sous Total compte 77						152 595,00		152 595,00		152 595,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						430,00		430,00		430,00
	Sous Total compte 781						430,00		430,00		430,00
	Sous Total compte 78						430,00		430,00		430,00
	Total classe 7					2 272,23	542 917,49	2 272,23	542 917,49		540 645,26
	Total général	8 291 223,04	8 291 223,04	2 113 772,18	2 015 601,33	567 555,48	665 726,33	10 972 550,70	10 972 550,70	8 803 571,98	8 803 571,98

15302 - MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PA

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15302 MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK
PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_50-DE

GED
Exercice 2021 SLOW

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

092109

SGC MONTROUGE

15302 MALAKOFF LOC PARKINGS - LOC PARK

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Approbation du compte administratif 2021 - Budget principal.

Nombre de membres composant le conseil : 39	DEL2022_51
En exercice : 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents : 32	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat) : 5	Exécutoire le :
Absents (sans mandat) : 2	

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (32) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
 Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
 M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
 Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
 M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
 Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg - M. Pascal Brice (arrivé à 19h30)
 M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret
 M. Martin Vernant - M. Aurélien Denaes - M. Anthony Touailles
 Mme Fatou Sylla (arrivée à 19h20) - M. Roger Pronesti
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (2) :

Mme Nadia Hammache
 Mme Héra Bel Hadj Youssef

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_51

Objet : Approbation du compte administratif 2021 - Budget principal.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L.1612-12, L.2121-14, L.2121-31, D.2342-1 et suivants ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 relative aux communes et aux établissements publics communaux ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-27 du 7 avril 2021 portant adoption du budget primitif de la ville relatif à l'exercice 2021 ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-48 du 30 juin 2021 portant adoption du budget supplémentaire de la ville relatif à l'exercice 2021 ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-93 du 8 décembre 2021 portant adoption de la décision modificative n°1 au budget primitif de la ville relatif à l'exercice 2021 ;

Vu le compte de gestion de l'exercice 2021, établi par le comptable du service de gestion comptable (SGC) de Montrouge, faisant apparaître la conformité des écritures ;

Vu le compte administratif 2021 du budget principal dressé par l'ordonnateur et joint en annexe de la présente délibération ;

Considérant la présentation du compte administratif de l'exercice 2021 par Madame Jacqueline BELHOMME, Maire ;

Considérant que Madame Jacqueline BELHOMME, Maire, s'est retirée au moment du vote,

Après en avoir délibéré,

Article 1 : **ACTE** de la présentation par Madame Jacqueline BELHOMME, Maire, du compte administratif de l'exercice 2021.

Article 2 : **APPROUVE** le compte administratif du budget principal de la commune pour l'exercice 2021 et acte les résultats joints en annexe de la présente délibération.

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

Pour les dépenses de fonctionnement, par 28 voix POUR dont 3 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge) et 8 ABSTENTIONS (M. Vernant, M. Toueilles, M. Bresset - *mandat*, M. Pronesti, Mme Jannès, M. Rajzman, Mme Rault - *mandat*, Tauthui) – Mme la Maire ne prend pas part au vote ;

Pour les recettes de fonctionnement, par 28 voix POUR dont 3 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge) et 8 ABSTENTIONS (M. Vernant, M. Toueilles, M. Bresset - *mandat*, M. Pronesti, Mme Jannès, M. Rajzman, Mme Rault - *mandat*, Tauthui) – Mme la Maire ne prend pas part au vote ;

Pour les dépenses d'investissement, par 28 voix POUR dont 3 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge) et 8 ABSTENTIONS (M. Vernant, M. Toueilles, M. Bresset - *mandat*, M. Pronesti, Mme Jannès, M. Rajzman, Mme Rault - *mandat*, Tauthui) – Mme la Maire ne prend pas part au vote ;

Pour les recettes d'investissement, par 28 voix POUR dont 3 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge) et 8 ABSTENTIONS (M. Vernant, M. Toueilles, M. Bresset - *mandat*, M. Pronesti, Mme Jannès, M. Rajzman, Mme Rault - *mandat*, Tauthui) – Mme la Maire ne prend pas part au vote.

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Budget principal M14 - MAIRIE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21920046600015

POSTE COMPTABLE : MONTROUGE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET MAIRIE (3)

ANNEE 2021

(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 (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	34
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	75
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	111
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	112
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	118
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	120
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	121
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	123
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	124
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	125
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	126
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	127
A4 - Etat des provisions	128
A5 - Etalement des provisions	129
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	130
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	131
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	133
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	134
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	135
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	136
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	137
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	138
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	139
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	140
A8 - Etat des charges transférées	141
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	142
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	143
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	166
A10.3 - Opérations liées aux cessions	167
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	168
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	169
A11 - Etat des travaux en régie	170
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	172

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	173
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	179
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	180
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	181
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	182
B1.6 - Etat des engagements reçus	183

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	187
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	188
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	189
C1.2 - Actions de formation des élus	194
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	195
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	197
C3.2 - Liste des établissements publics créés	198
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	199
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	200
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	201
C3.6 - Identification des flux croisés	203
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	204
D2 - Arrêté et signatures	205

(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. Il n'a cependant pas à être produit par les services à 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 qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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
92125046MAIRIE
BUDGET MAIRIESLO
CA

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	30720
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	554
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	1174.64	1393.00
2	Produit des impositions directes/population	767.07	641.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1919.70	1533.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	327.38	394.00
5	Encours de dette/population	1372.93	1032.00
6	DGF/population	119.01	200.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.60	0.55
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.99	0.98
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.17	0.26
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.72	0.67

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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 (5) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	63 024 599,07	G	63 838 641,03
	Section d'investissement	B	20 041 699,14	H	17 925 796,29

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	495 622,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 322 067,18 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	83 066 298,21	= G+H+I+J	84 582 127,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 614 641,31	L	2 432 210,10
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 614 641,31	= K+L	2 432 210,10

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	63 024 599,07	= G+I+K	64 334 263,74
	Section d'investissement	= B+D+F	23 656 340,45	= H+J+L	22 680 073,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	86 680 939,52	= G+H+I+J+K+L	87 014 337,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 614 641,31	L	2 432 210,10
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		2 230 605,90
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		641 959,71		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restants à annuler
21	Immobilisations corporelles	1 941 817,67		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	229 363,33		0,00
26	Participat° et créances rattachées	747 500,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
45411	Opération pour compte de tiers n° 1 - TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD (2)	54 000,60		0,00
45421	Opération pour compte de tiers n° 1 - TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS (2)	0,00		201 604,20

(1) 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).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 966 706,41	9 307 510,56	507 450,04	0,00	1 151 745,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 219 723,00	30 973 722,91	2 657,64	0,00	1 243 342,45
014	Atténuations de produits	656 572,00	635 239,40	0,00	0,00	21 332,60
65	Autres charges de gestion courante	11 247 796,67	11 003 560,36	42 423,39	0,00	201 812,92
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		55 090 798,08	51 920 033,23	552 531,07	0,00	2 618 233,78
66	Charges financières	738 357,00	684 387,98	0,00	0,00	53 969,02
67	Charges exceptionnelles	645 404,95	582 758,35	29 397,00	0,00	33 249,60
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	93 000,00	0,00			93 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		56 567 560,03	53 187 179,56	581 928,07	0,00	2 798 452,40
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 223 480,88	9 255 491,44			-1 032 010,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 223 480,88	9 255 491,44			-1 032 010,56
TOTAL		64 791 040,91	62 442 671,00	581 928,07	0,00	1 766 441,84
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	900 000,00	636 406,60	0,00	0,00	263 593,40
70	Produits services, domaine et ventes div	6 075 219,00	5 547 623,86	98 322,83	0,00	429 272,31
73	Impôts et taxes	41 007 884,00	41 132 505,91	0,00	0,00	-124 621,91
74	Dotations et participations	10 703 565,95	9 841 730,98	311 975,02	0,00	549 859,95
75	Autres produits de gestion courante	1 120 750,00	1 148 892,62	0,00	0,00	-28 142,62
Total des recettes de gestion courante		59 807 418,95	58 307 159,97	410 297,85	0,00	1 089 961,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	489 444,00	1 245 286,96	0,00	0,00	-755 842,96
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	93 000,00	13 503,00			79 497,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		60 389 862,95	59 565 949,93	410 297,85	0,00	413 615,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 905 555,25	3 862 393,25			43 162,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 905 555,25	3 862 393,25			43 162,00
TOTAL		64 295 418,20	63 428 343,18	410 297,85	0,00	456 777,17
Pour information		(3) 495 622,71				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 235 887,58	1 085 854,41	641 959,71	508 073,46
204	Subventions d'équipement versées	697 400,00	693 261,12	0,00	4 138,88
21	Immobilisations corporelles	13 060 246,04	9 477 121,57	1 941 817,67	1 641 306,80
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 275 943,45	850 976,63	229 363,33	195 603,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 269 477,07	12 107 213,73	2 813 140,71	2 349 122,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 480,29	2 480,29	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 060 000,00	4 025 718,80	0,00	34 281,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 809 980,29	4 028 199,09	747 500,00	34 281,20
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	113 360,40	22 860,00	54 000,60	36 499,80
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 192 817,76	16 158 272,82	3 614 641,31	2 419 903,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 905 555,25	3 862 393,25		43 162,00
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	21 033,07		78 966,93
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 005 555,25	3 883 426,32		122 128,93
	TOTAL	26 198 373,01	20 041 699,14	3 614 641,31	2 542 032,56
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 647 429,81	2 207 844,10	2 230 605,90	1 208 979,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 000,00	3 998 600,00	0,00	1 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 139,20	0,00	-4 139,20
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	9 647 429,81	6 210 583,30	2 230 605,90	1 206 240,61
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 425 650,54	2 436 878,48	0,00	-11 227,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 500,00	1 810,00	0,00	3 690,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 189 100,00		0,00	
	Total des recettes financières	5 620 250,54	2 438 688,48	0,00	3 181 562,06
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	285 144,60	0,00	201 604,20	83 540,40
	Total des recettes réelles d'investissement	15 552 824,95	8 649 271,78	2 432 210,10	4 471 343,07
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	8 223 480,88	9 255 491,44		-1 032 010,56
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	21 033,07		78 966,93
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 323 480,88	9 276 524,51		-953 043,63
	TOTAL	23 876 305,83	17 925 796,29	2 432 210,10	3 518 299,44

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le à réaliser

SLO
Crédits annulés

ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 2 322 067,18	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) 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.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 814 960,60		9 814 960,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	30 976 380,55		30 976 380,55
014	Atténuations de produits	635 239,40		635 239,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 045 983,75		11 045 983,75
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	684 387,98	0,00	684 387,98
67	Charges exceptionnelles	612 155,35	1 100 000,00	1 712 155,35
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	8 155 491,44	8 155 491,44
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		53 769 107,63	9 255 491,44	63 024 599,07
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 480,29	0,00	2 480,29
13	Subventions d'investissement	0,00	6 838,00	6 838,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 025 718,80	0,00	4 025 718,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		3 855 555,25	3 855 555,25
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 085 854,41	0,00	1 085 854,41
204	Subventions d'équipement versées	693 261,12	0,00	693 261,12
21	Immobilisations corporelles (6)	9 477 121,57	21 033,07	9 498 154,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	850 976,63	0,00	850 976,63
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)	22 860,00	0,00	22 860,00
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
Dépenses d'investissement – Total		16 158 272,82	3 883 426,32	20 041 699,14
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	636 406,60		636 406,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 645 946,69		5 645 946,69
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	41 132 505,91		41 132 505,91
74	Dotations et participations	10 153 706,00		10 153 706,00
75	Autres produits de gestion courante	1 148 892,62	0,00	1 148 892,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 245 286,96	3 862 393,25	5 107 680,21
78	Reprise sur amortissements et provisions	13 503,00	0,00	13 503,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		59 976 247,78	3 862 393,25	63 838 641,03
Pour information				495 622,71
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 436 878,48	0,00	2 436 878,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	2 207 844,10	0,00	2 207 844,10
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 410,00	0,00	4 000 410,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 028 562,36	1 028 562,36
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	4 139,20	71 437,64	75 576,84
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	21 033,07	21 033,07
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		8 128 218,71	8 128 218,71
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 (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		27 272,73	27 272,73
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
Recettes d'investissement – Total		8 649 271,78	9 276 524,51	17 925 796,29
Pour information				2 322 067,18
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 966 706,41	9 307 510,56	507 450,04	0,00	1 151 745,81
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	657 013,94	412 668,85	105 867,23	0,00	138 477,86
60611	Eau et assainissement	414 889,63	395 789,31	0,00	0,00	19 100,32
60612	Energie - Electricité	1 410 656,88	1 235 994,32	0,00	0,00	174 662,56
60621	Combustibles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
60622	Carburants	88 800,00	84 224,41	0,00	0,00	4 575,59
60623	Alimentation	250 684,98	149 701,63	2 577,75	0,00	98 405,60
60624	Produits de traitement	6 530,00	2 819,54	0,00	0,00	3 710,46
60628	Autres fournitures non stockées	180 562,95	140 494,49	0,00	0,00	40 068,46
60631	Fournitures d'entretien	169 220,00	150 637,77	14 574,63	0,00	4 007,60
60632	Fournitures de petit équipement	549 170,06	469 990,85	17 591,43	0,00	61 587,78
60633	Fournitures de voirie	7 000,00	2 986,21	525,07	0,00	3 488,72
60636	Vêtements de travail	183 600,00	139 100,06	0,00	0,00	44 499,94
6064	Fournitures administratives	47 858,00	40 832,77	148,20	0,00	6 877,03
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	31 414,73	26 165,52	699,00	0,00	4 550,21
6067	Fournitures scolaires	89 564,42	84 362,26	982,34	0,00	4 219,82
6068	Autres matières et fournitures	61 726,25	52 723,08	900,00	0,00	8 103,17
611	Contrats de prestations de services	656 503,87	554 247,07	43 931,00	0,00	58 325,80
6132	Locations immobilières	208 941,88	169 711,28	15 948,90	0,00	23 281,70
6135	Locations mobilières	218 346,48	201 890,71	5 451,18	0,00	11 004,59
614	Charges locatives et de copropriété	181 670,00	120 484,33	62 788,87	0,00	-1 603,20
61521	Entretien terrains	147 390,50	142 941,31	337,19	0,00	4 112,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	374 200,00	313 304,97	22 322,58	0,00	38 572,45
61551	Entretien matériel roulant	43 300,00	37 802,70	0,00	0,00	5 497,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	69 415,29	42 881,28	7 663,06	0,00	18 870,95
6156	Maintenance	762 439,38	695 875,81	24 684,13	0,00	41 879,44
6161	Multirisques	264 515,00	250 892,89	0,00	0,00	13 622,11
617	Etudes et recherches	43 113,77	-271,44	1 364,00	0,00	42 021,21
6182	Documentation générale et technique	36 127,00	26 998,57	0,00	0,00	9 128,43
6184	Versements à des organismes de formation	99 815,00	47 367,00	31 705,00	0,00	20 743,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 185,00	2 000,00	185,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	295 848,71	136 739,78	90 679,01	0,00	68 429,92
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6226	Honoraires	184 940,92	130 807,47	17 303,06	0,00	36 830,39
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	3 107,59	1 721,34	0,00	11 171,07
6228	Divers	24 100,00	19 429,10	0,00	0,00	4 670,90
6231	Annonces et insertions	47 050,00	20 980,66	111,45	0,00	25 957,89
6232	Fêtes et cérémonies	115 649,85	109 730,55	0,00	0,00	5 919,30
6233	Foires et expositions	1 391,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00
6236	Catalogues et imprimés	193 213,93	176 474,71	6 788,53	0,00	9 950,69
6237	Publications	24 750,00	22 328,36	2 183,60	0,00	238,04
6241	Transports de biens	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	94 285,00	66 945,72	9 172,95	0,00	18 166,33
6251	Voyages et déplacements	17 509,00	8 296,64	3 000,00	0,00	6 212,36
6256	Missions	14 221,00	17 357,60	0,00	0,00	-3 136,60
6257	Réceptions	10 100,00	6 544,84	220,00	0,00	3 335,16
6261	Frais d'affranchissement	59 550,00	59 567,56	0,00	0,00	-17,56
6262	Frais de télécommunications	63 000,00	56 823,42	0,00	0,00	6 176,58
627	Services bancaires et assimilés	13 000,00	6 695,93	0,00	0,00	6 304,07
6281	Concours divers (cotisations)	45 090,00	32 339,68	1 202,26	0,00	11 548,06
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	63 556,11	60 688,63	3 114,90	0,00	-247,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	203 088,40	191 873,07	11 706,38	0,00	-491,05
6284	Redevances pour services rendus	166 722,00	166 286,68	0,00	0,00	435,32
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 819 269,48	1 814 246,49	0,00	0,00	5 022,99
63512	Taxes foncières	194 380,00	194 379,97	0,00	0,00	0,03
63513	Autres impôts locaux	29 500,00	9 065,10	0,00	0,00	20 434,90
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200,00	97,46	0,00	0,00	102,54
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 219 723,00	30 973 722,91	2 657,64	0,00	1 243 342,45
6218	Autre personnel extérieur	395 127,00	406 741,49	0,00	0,00	-11 614,49
6331	Versement mobilité	523 016,00	517 515,47	0,00	0,00	5 500,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	93 560,00	88 200,05	0,00	0,00	5 359,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	275 562,00	245 110,94	0,00	0,00	30 451,06
64111	Rémunération principale titulaires	12 379 286,99	11 403 555,42	0,00	0,00	975 731,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	684 100,00	563 320,26	0,00	0,00	120 779,74
64118	Autres indemnités titulaires	3 338 500,00	3 061 032,52	0,00	0,00	277 467,48
64131	Rémunérations non tit.	5 637 670,00	6 427 031,15	0,00	0,00	-789 361,15

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6417	Rémunérations des apprentis	39 060,00	19 118,50	0,00	0,00	19 941,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 492 022,00	3 581 880,26	0,00	0,00	-89 858,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 734 661,00	4 084 455,95	0,00	0,00	650 205,05
6455	Cotisations pour assurance du personnel	31 955,01	30 243,68	0,00	0,00	1 711,33
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	49 873,00	49 873,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	54 650,00	45 623,74	0,00	0,00	9 026,26
64731	Allocations chômage versées directement	200 000,00	319 652,36	0,00	0,00	-119 652,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	175 000,00	10 354,13	2 657,64	0,00	161 988,23
6478	Autres charges sociales diverses	115 180,00	120 013,99	0,00	0,00	-4 833,99
6488	Autres charges	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits	656 572,00	635 239,40	0,00	0,00	21 332,60
739118	Autres reversements de fiscalité	143 062,00	143 062,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	492 510,00	480 117,00	0,00	0,00	12 393,00
7398	Reverst., restituit* et prélèvt divers	21 000,00	12 060,40	0,00	0,00	8 939,60
65	Autres charges de gestion courante	11 247 796,67	11 003 560,36	42 423,39	0,00	201 812,92
6518	Autres	4 422,00	1 994,44	2 177,57	0,00	249,99
6531	Indemnités	294 500,00	286 391,50	0,00	0,00	8 108,50
6532	Frais de mission	12 000,00	4 105,06	0,00	0,00	7 894,94
6533	Cotisations de retraite	14 000,00	17 337,97	0,00	0,00	-3 337,97
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	32 000,00	43 550,21	0,00	0,00	-11 550,21
6535	Formation	33 900,00	9 344,18	24 645,82	0,00	-90,00
6536	Frais de représentation du maire	2 479,00	66,00	0,00	0,00	2 413,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	39 857,12	0,00	0,00	142,88
6542	Créances éteintes	18 800,00	12 539,92	0,00	0,00	6 260,08
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	8 595 000,00	8 655 957,00	0,00	0,00	-60 957,00
65548	Autres contributions	184 043,08	195 601,39	0,00	0,00	-11 558,31
6558	Autres contributions obligatoires	119 542,59	119 542,00	0,00	0,00	0,59
657362	Subv. fonct. CCAS	1 047 100,00	800 000,00	0,00	0,00	247 100,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	850 000,00	817 272,00	15 600,00	0,00	17 128,00
65888	Autres	10,00	1,57	0,00	0,00	8,43
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		55 090 798,08	51 920 033,23	552 531,07	0,00	2 618 233,78
66	Charges financières (b)	738 357,00	684 387,98	0,00	0,00	53 969,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	729 357,00	716 917,40	0,00	0,00	12 439,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-34 990,82	0,00	0,00	39 990,82
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 000,00	2 461,40	0,00	0,00	1 538,60
67	Charges exceptionnelles (c)	645 404,95	582 758,35	29 397,00	0,00	33 249,60
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	186 000,00	185 383,15	0,00	0,00	616,85
6712	Amendes fiscales et pénales	86,30	86,30	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	24 913,70	19 585,00	0,00	0,00	5 328,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	36 500,00	7 467,40	29 397,00	0,00	-364,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	397 904,95	370 236,50	0,00	0,00	27 668,45
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		56 567 560,03	53 187 179,56	581 928,07	0,00	2 798 452,40
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	8 223 480,88	9 255 491,44			-1 032 010,56
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	71 437,64			-71 437,64
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 028 562,36			-1 028 562,36
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 192 312,88	8 128 218,71			64 094,17
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	31 168,00	27 272,73			3 895,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 223 480,88	9 255 491,44			-1 032 010,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 223 480,88	9 255 491,44			-1 032 010,56
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		64 791 040,91	62 442 671,00	581 928,07	0,00	1 766 441,84
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le,00



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-34 990,82

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	900 000,00	636 406,60	0,00	0,00	263 593,40
6419	Remboursements rémunérations personnel	900 000,00	636 406,60	0,00	0,00	263 593,40
70	Produits services, domaine et ventes div	6 075 219,00	5 547 623,86	98 322,83	0,00	429 272,31
7018	Autres ventes de produits finis	2 000,00	4 329,99	0,00	0,00	-2 329,99
70311	Concessions cimetières (produit net)	30 000,00	39 202,40	0,00	0,00	-9 202,40
70312	Redevances funéraires	8 000,00	1 398,80	0,00	0,00	6 601,20
70321	Stationnement et location voie publique	409 955,00	873 464,79	0,00	0,00	-463 509,79
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	34 715,80	0,00	0,00	-34 715,80
70328	Autres droits stationnement et location	45 000,00	8 425,00	0,00	0,00	36 575,00
70384	Forfait de post-stationnement	70 000,00	44 804,23	0,00	0,00	25 195,77
70388	Autres redevances et recettes diverses	60 000,00	93 749,70	0,00	0,00	-33 749,70
7066	Redevances services à caractère social	3 515 822,00	2 373 846,10	35 431,80	0,00	1 106 544,10
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 319 000,00	1 078 030,05	62 891,03	0,00	178 078,92
70688	Autres prestations de services	80 617,00	64 360,96	0,00	0,00	16 256,04
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	75 000,00	43 278,38	0,00	0,00	31 721,62
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	222 398,00	179 956,26	0,00	0,00	42 441,74
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	237 427,00	0,00	0,00	0,00	237 427,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	215 782,18	0,00	0,00	-215 782,18
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	492 279,22	0,00	0,00	-492 279,22
73	Impôts et taxes	41 007 884,00	41 132 505,91	0,00	0,00	-124 621,91
73111	Impôts directs locaux	24 175 000,00	24 183 893,00	0,00	0,00	-8 893,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	60 000,00	105 183,00	0,00	0,00	-45 183,00
73211	Attribution de compensation	12 982 894,00	12 982 894,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	859 990,00	755 295,00	0,00	0,00	104 695,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	500 000,00	601 362,68	0,00	0,00	-101 362,68
7362	Taxes de séjour	40 000,00	40 498,93	0,00	0,00	-498,93
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	90 000,00	96 652,79	0,00	0,00	-6 652,79
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 300 000,00	2 366 726,51	0,00	0,00	-66 726,51
74	Dotations et participations	10 703 565,95	9 841 730,98	311 975,02	0,00	549 859,95
7411	Dotation forfaitaire	3 280 000,00	3 167 846,00	0,00	0,00	112 154,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	350 000,00	379 230,00	0,00	0,00	-29 230,00
744	FCTVA	120 000,00	61 129,52	0,00	0,00	58 870,48
745	Dotation spéciale instituteurs	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
7461	DGD	262 000,00	262 705,00	0,00	0,00	-705,00
74718	Autres participations Etat	295 636,00	11 974,50	0,00	0,00	283 661,50
7472	Participat° Régions	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	1 464 758,00	1 491 264,81	0,00	0,00	-26 506,81
7478	Participat° Autres organismes	4 019 661,95	4 102 981,46	311 975,02	0,00	-395 294,53
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 858,00	0,00	0,00	-1 858,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	90 000,00	90 040,77	0,00	0,00	-40,77
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	13 000,00	232 528,00	0,00	0,00	-219 528,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 710,00	0,00	0,00	0,00	20 710,00
7488	Autres attributions et participations	179 300,00	172,92	0,00	0,00	179 127,08
75	Autres produits de gestion courante	1 120 750,00	1 148 892,62	0,00	0,00	-28 142,62
752	Revenus des immeubles	920 000,00	978 290,93	0,00	0,00	-58 290,93
757	Redevances versées par fermiers, conces.	79 750,00	77 934,12	0,00	0,00	1 815,88
7588	Autres produits div. de gestion courante	121 000,00	92 667,57	0,00	0,00	28 332,43
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		59 807 418,95	58 307 159,97	410 297,85	0,00	1 089 961,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	489 444,00	1 245 286,96	0,00	0,00	-755 842,96
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	4 000,00	10,03	0,00	0,00	3 989,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	251 000,00	140 116,17	0,00	0,00	110 883,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	233 444,00	5 160,76	0,00	0,00	228 283,24
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	93 000,00	13 503,00	0,00	0,00	79 497,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	93 000,00	13 503,00	0,00	0,00	79 497,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		60 389 862,95	59 565 949,93	410 297,85	0,00	413 615,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	3 905 555,25	3 862 393,25			43 162,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	3 855 555,25	3 855 555,25			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	50 000,00	6 838,00			43 162,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 905 555,25	3 862 393,25			43 162,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		64 295 418,20	63 428 343,18	410 297,85	0,00	456 777,17
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		495 622,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 235 887,58	1 085 854,41	641 959,71	508 073,46
2031	Frais d'études	1 866 239,58	803 479,48	577 224,81	485 535,29
2051	Concessions, droits similaires	364 648,00	282 374,93	64 734,90	17 538,17
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	697 400,00	693 261,12	0,00	4 138,88
2041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	30 000,00	25 861,12	0,00	4 138,88
20422	Privé : Bâtiments, installations	667 400,00	667 400,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	13 060 246,04	9 477 121,57	1 941 817,67	1 641 306,80
2116	Cimetières	14 072,00	9 072,00	5 000,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	69 754,50	26 696,26	7 460,09	35 598,15
2128	Autres agencements et aménagements	107 862,40	26 692,92	18 928,00	62 241,48
21316	Equipements du cimetière	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	8 140 222,42	6 278 530,56	1 443 981,56	417 710,30
2138	Autres constructions	98 925,00	0,00	0,00	98 925,00
2151	Réseaux de voirie	2 405 343,55	1 762 487,85	330 582,85	312 272,85
2152	Installations de voirie	-84 080,00	89 819,45	2 225,40	-176 124,85
21533	Réseaux câblés	10 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
21538	Autres réseaux	32 362,20	2 362,20	0,00	30 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 000,00	1 455,60	0,00	-455,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 000,00	1 858,62	0,00	1 141,38
2161	Oeuvres et objets d'art	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	22 784,23	4 014,05	0,00	18 770,18
2182	Matériel de transport	350 615,31	349 766,38	0,00	848,93
2183	Matériel de bureau et informatique	315 547,98	201 631,62	59 886,48	54 029,88
2184	Mobilier	362 139,61	176 758,58	38 900,55	146 480,48
2188	Autres immobilisations corporelles	1 167 696,84	503 475,48	29 852,74	634 368,62
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 275 943,45	850 976,63	229 363,33	195 603,49
2312	Agencements et aménagements de terrains	18 349,28	4 587,32	13 761,96	0,00
2313	Constructions	803 529,77	692 214,30	27 504,77	83 810,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	354 064,40	110 111,57	188 096,60	55 856,23
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	44 063,44	0,00	55 936,56
Total des dépenses d'équipement		17 269 477,07	12 107 213,73	2 813 140,71	2 349 122,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 480,29	2 480,29	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 480,29	2 480,29	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 060 000,00	4 025 718,80	0,00	34 281,20
1641	Emprunts en euros	4 045 000,00	4 012 620,30	0,00	32 379,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 500,00	3 448,50	0,00	2 051,50
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	9 500,00	9 650,00	0,00	-150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00
261	Titres de participation	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 809 980,29	4 028 199,09	747 500,00	34 281,20
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	113 360,40	22 860,00	54 000,60	36 499,80
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		113 360,40	22 860,00	54 000,60	36 499,80
TOTAL DEPENSES REELLES		22 192 817,76	16 158 272,82	3 614 641,31	2 419 903,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 905 555,25	3 862 393,25		43 162,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	3 905 555,25	3 862 393,25		43 162,00
13918	Autres subventions d'équipement	50 000,00	6 838,00		43 162,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	3 855 555,25	3 855 555,25		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	21 033,07		78 966,93
2135	Installations générales, agencements	100 000,00	21 033,07		78 966,93
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 005 555,25	3 883 426,32		122 128,93

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	26 198 373,01	20 041 699,14	3 614 641,31	2 542 032,56
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 647 429,81	2 207 844,10	2 230 605,90	1 208 979,81
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	1 440 810,41	619 358,40	970 491,90	-149 039,89
1312	Subv. transf. Régions	225 180,00	60 177,00	0,00	165 003,00
1313	Subv. transf. Départements	3 399 059,40	1 374 241,00	1 260 114,00	764 704,40
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	6 500,00	0,00	-6 500,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	557 380,00	76 067,70	0,00	481 312,30
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	71 500,00	0,00	-71 500,00
1342	Amendes de police non transférable	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 000 000,00	3 998 600,00	0,00	1 400,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	3 998 600,00	0,00	1 400,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 139,20	0,00	-4 139,20
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 139,20	0,00	-4 139,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 647 429,81	6 210 583,30	2 230 605,90	1 206 240,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 425 650,54	2 436 878,48	0,00	-11 227,94
10222	FCTVA	1 425 650,54	1 466 638,13	0,00	-40 987,59
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	970 240,35	0,00	29 759,65
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 500,00	1 810,00	0,00	3 690,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 189 100,00		0,00	
Total des recettes financières		5 620 250,54	2 438 688,48	0,00	3 181 562,06
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS (2)	285 144,60	0,00	201 604,20	83 540,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		285 144,60	0,00	201 604,20	83 540,40
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 552 824,95	8 649 271,78	2 432 210,10	4 471 343,07
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	8 223 480,88	9 255 491,44		-1 032 010,56
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 028 562,36		-1 028 562,36
2132	Immeubles de rapport	0,00	71 437,64		-71 437,64
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 993,76	1 993,76		0,00
28031	Frais d'études	753 316,88	735 360,36		17 956,52
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 810,29	10 810,29		0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 258,00	20 258,00		0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	105 929,90	105 929,90		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 231 255,46	1 231 255,46		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 487 301,60	2 487 301,60		0,00
28051	Concessions et droits similaires	171 104,16	172 600,16		-1 496,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 467,23	28 673,94		-206,71
28132	Immeubles de rapport	402 203,60	402 203,60		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 543 362,19	1 526 781,19		16 581,00
281571	Matériel roulant	96 365,80	96 365,80		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	167 075,29	163 987,45		3 087,84
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 279,38	16 279,38		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	497,34	497,34		0,00
28182	Matériel de transport	255 491,53	255 491,53		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	313 528,91	286 830,48		26 698,43
28184	Mobilier	118 015,14	117 161,82		853,32
28188	Autres immo. corporelles	469 056,42	468 436,65		619,77
4817	Pénalités de renégociation de la dette	31 168,00	27 272,73		3 895,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 223 480,88	9 255 491,44		-1 032 010,56
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	21 033,07		78 966,93

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	21 033,07		78 966,93
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 323 480,88	9 276 524,51		-953 043,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 876 305,83	17 925 796,29	2 432 210,10	3 518 299,44
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 322 067,18			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (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, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	4 022 270	2 719 618	9 760	2 105 691	45 025	235 914	95 155	2 368 442	511 784	4 021 613	23 000	16 158 273
- Equipements municipaux (2)		2 717 138	9 760	2 079 830	45 025	235 914	95 155	2 368 442	511 784	3 327 905	23 000	11 413 953
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	25 861	0	0	0	0	0	667 400	0	693 261
- Opérations financières	4 022 270											4 022 270
Dépenses d'ordre	3 883 426											3 883 426
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	7 905 697	2 719 618	9 760	2 105 691	45 025	235 914	95 155	2 368 442	511 784	4 021 613	23 000	20 041 699
Total recettes	15 597 192	2 819 163	0	722 111	0	0	0	0	62 250	1 047 147	0	20 247 863
Solde d'investissement	7 691 495	99 545	-9 760	-1 383 580	-45 025	-235 914	-95 155	-2 368 442	-449 534	-2 974 466	-23 000	206 164
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	1 120 331	0	849 063	8 786	55 892	8 665	809 744	8 751	704 023	49 386	3 614 641
Total RAR recettes	0	1 719 133	0	0	0	0	0	0	0	713 077	0	2 432 210
SOLDE RAR investissement	0	598 802	0	-849 063	-8 786	-55 892	-8 665	-809 744	-8 751	9 054	-49 386	-1 182 431

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	19 837 010	15 654 067	522 190	5 548 700	753 479	6 386 802	5 566 512	5 299 852	131 681	3 323 694	610	63 024 599
Total recettes	49 728 987	4 012 573	374 933	1 353 278	139 768	153 718	3 777 611	2 749 990	313 175	1 593 080	137 152	64 334 264
Solde de fonctionnement	29 891 977	-11 641 494	-147 257	-4 195 422	-613 711	-6 233 084	-1 788 901	-2 549 862	181 493	-1 730 615	136 541	1 309 665
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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. 5211-14 + 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

AT

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 d'investissement		7 905 697	3 839 949	9 760	2 954 754	53 811	291 806	103 820	3 178 186	520 535	4 725 637	72 386	23 656 340
Dépenses réelles		4 022 270	3 839 949	9 760	2 954 754	53 811	291 806	103 820	3 178 186	520 535	4 725 637	72 386	19 772 914
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	2 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480
10226	Taxe d'aménagement	0	2 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	4 022 270	0	0	0	0	0	0	0	0	3 449	0	4 025 719
1641	Emprunts en euros	4 012 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 012 620
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	9 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 650
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	873 302	0	306 300	0	0	3 473	402 283	0	70 070	72 386	1 727 814
2031	Frais d'études	0	529 665	0	306 300	0	0	0	402 283	0	70 070	72 386	1 380 704
2051	Concessions, droits similaires	0	343 637	0	0	0	0	3 473	0	0	0	0	347 110
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	25 861	0	0	0	0	0	667 400	0	693 261
2041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	25 861	0	0	0	0	0	0	0	25 861
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 400	0	667 400
21	Immobilisations corporelles	0	2 172 603	9 760	2 622 593	53 811	291 806	100 347	2 775 903	520 535	2 871 581	0	11 418 939
2116	Cimetières	0	14 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 072
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	18 928	0	0	0	26 693	0	45 621
21316	Equipements du cimetière	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
2135	Installations générales, agencements	0	1 726 916	0	2 507 063	0	127 138	0	2 731 088	520 535	109 773	0	7 722 512
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093 071	0	2 093 071
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 045	0	92 045
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	1 859	0	0	0	0	0	1 859
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	4 014	0	0	0	0	0	0	0	4 014

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	1 464	0	0	0	348 302	0	349 766
2183	Matériel de bureau et informatique	0	224 409	0	27 586	0	5 778	3 747	0	0	0	0	261 518
2184	Mobilier	0	30 588	0	46 393	0	82 628	32 593	23 458	0	0	0	215 659
2188	Autres immobilisations corporelles	0	171 618	9 760	37 538	15 811	54 013	64 008	21 357	0	159 223	0	533 328
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	44 063	0	0	0	0	0	0	0	1 036 277	0	1 080 340
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 349	0	18 349
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 719	0	719 719
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 208	0	298 208
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	44 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 063
26	Participat° et créances rattachées	0	747 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747 500
261	Titres de participation	0	747 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747 500
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	76 861	0	76 861
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 861	0	76 861
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>3 883 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 883 426</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>3 862 393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 862 393</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>6 838</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 838</i>
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>	<i>3 855 555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 855 555</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>21 033</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 033</i>
2135	<i>Installations générales, agencements</i>	<i>21 033</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 033</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		15 597 192	4 538 296	0	722 111	0	0	0	0	62 250	1 760 224	0	22 680 074
Recettes réelles		3 998 600	4 538 296	0	722 111	0	0	0	0	62 250	1 760 224	0	11 081 482
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	2 436 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 878
10222	FCTVA	0	1 466 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 638
10226	Taxe d'aménagement	0	970 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 240
13	Subventions d'investissement	0	2 100 858	0	717 972	0	0	0	0	62 250	1 557 370	0	4 438 450
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	1 010 225	0	0	0	0	0	0	0	579 626	0	1 589 850
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 177	0	60 177
1313	Subv. transf. Départements	0	1 019 133	0	717 972	0	0	0	0	62 250	835 000	0	2 634 355

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	9		
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 068	0	76 068
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500
16	Emprunts et dettes assimilées	3 998 600	560	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	4 000 410
1641	Emprunts en euros	3 998 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 998 600
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	560	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 810
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	4 139	0	0	0	0	0	0	0	4 139
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	4 139	0	0	0	0	0	0	0	4 139
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	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 604	0	201 604
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 604	0	201 604
Recettes d'ordre		9 276 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 276 525
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 255 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 255 491
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 028 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 562
2132	Immeubles de rapport	71 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 438
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994
28031	Frais d'études	735 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 360
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 810
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 258
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	105 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 930
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 231 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 255
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 487 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487 302
28051	Concessions et droits similaires	172 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 600
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 674
28132	Immeubles de rapport	402 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 204
28135	Installations générales, agencements, ..	1 526 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 781

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	9		TOTAL	
											services urbains, environnement	économique		
281571	Matériel roulant	96 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 366
281578	Autre matériel et outillage de voirie	163 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 987
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 279
28181	Installations générales, aménagt divers	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497
28182	Matériel de transport	255 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 492
28183	Matériel de bureau et informatique	286 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 830
28184	Mobilier	117 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 162
28188	Autres immo. corporelles	468 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 437
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 273
041	Opérations patrimoniales	21 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 033
238	Avances versées commandes immo. incorp.	21 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 033
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 322 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 322 067

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	19 837 010	15 654 067	522 190	5 548 700	753 479	6 386 802	5 566 512	5 299 852	131 681	3 323 694	610	63 024 599
Dépenses réelles	10 581 518	15 654 067	522 190	5 548 700	753 479	6 386 802	5 566 512	5 299 852	131 681	3 323 694	610	53 769 108
011 Charges à caractère général	8 215	4 223 836	247 341	2 160 322	243 500	177 551	772 115	385 518	131 681	1 464 270	610	9 814 961
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	82 607	80 573	15 817	66 566	9 517	185 731	39 877	0	37 850	0	518 536
60611 Eau et assainissement	0	395 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 789
60612 Energie - Electricité	0	1 235 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 994
60622 Carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 224	0	84 224
60623 Alimentation	0	8 406	0	-176	647	47 167	10 352	81 152	0	4 467	266	152 279
60624 Produits de traitement	0	0	0	0	0	1 120	1 519	52	0	129	0	2 820
60628 Autres fournitures non stockées	0	0	0	2 309	0	3 552	110 757	21 858	0	2 018	0	140 494
60631 Fournitures d'entretien	0	152 531	0	0	0	9 133	2 058	0	0	1 490	0	165 212
60632 Fournitures de petit équipement	0	8 417	0	27 939	4 197	10 491	82 905	12 902	0	340 732	0	487 582
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
60636 Vêtements de travail	0	0	0	0	0	0	139 180	0	0	-80	0	139 100
6064 Fournitures administratives	0	39 465	0	0	0	0	1 516	0	0	0	0	40 981
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	24 256	345	0	0	2 264	0	0	0	26 865
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	85 345	0	0	0	0	0	0	0	85 345
6068 Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	1 709	0	51 914	0	53 623
611 Contrats de prestations de services	0	468 769	0	0	0	29 500	567	0	0	99 342	0	598 178
6132 Locations immobilières	0	139 012	5 099	0	0	0	0	41 548	0	0	0	185 660

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	9		TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
6135	Locations mobilières	0	39 014	0	107 939	20 699	0	15 942	0	0	23 747	0	207 342
614	Charges locatives et de copropriété	0	35 500	0	0	0	0	0	20 153	127 620	0	0	183 273
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	3 888	0	0	0	139 391	0	143 279
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	295 500	0	0	0	38 273	1 855	0	0	0	0	335 628
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 803	0	37 803
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 463	0	3 832	343	0	4 968	0	693	38 245	0	50 544
6156	Maintenance	0	302 357	149 380	28 535	0	18 325	113 176	30 996	3 369	74 077	344	720 560
6161	Multirisques	0	216 378	0	0	0	0	0	0	0	34 515	0	250 893
617	Etudes et recherches	0	99	0	0	0	0	0	0	0	994	0	1 093
6182	Documentation générale et technique	0	16 419	0	0	0	464	3 772	6 344	0	0	0	26 999
6184	Versements à des organismes de formation	0	79 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 072
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	2 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185
6188	Autres frais divers	0	80 301	12 289	38 380	14 493	3 834	66 226	-556	0	12 452	0	227 419
6226	Honoraires	0	36 073	0	0	92 216	700	19 122	0	0	0	0	148 111
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	1 041	0	0	0	0	0	0	0	3 788	0	4 829
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	0	19 429	0	0	0	19 429
6231	Annonces et insertions	0	21 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 092
6232	Fêtes et cérémonies	0	49 150	0	0	35 217	0	0	3 584	0	21 781	0	109 731
6236	Catalogues et imprimés	0	177 568	0	0	5 492	0	203	0	0	0	0	183 263
6237	Publications	0	24 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 512
6241	Transports de biens	0	0	0	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	7 801	375	0	67 943	0	76 119
6251	Voyages et déplacements	0	9 820	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	11 297
6256	Missions	0	17 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 358
6257	Réceptions	0	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 765
6261	Frais d'affranchissement	0	59 425	0	0	0	111	31	0	0	0	0	59 568
6262	Frais de télécommunications	0	56 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 823
627	Services bancaires et assimilés	6 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 696
6281	Concours divers (cotisations)	1 519	21 781	0	0	1 200	0	4 434	0	0	4 608	0	33 542
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	63 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 804
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	69 281	0	11 900	0	0	0	103 831	0	18 567	0	203 579
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 287	0	166 287
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	1 814 246	0	0	0	0	0	0	0	1 814 246
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 380	0	194 380
63513	Autres impôts locaux	0	9 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 065
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	97
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	10 006 283	274 849	3 268 737	506 082	6 209 251	3 943 415	4 908 615	0	1 859 150	0	30 976 381

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	9		TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	406 741	0	0	0	406 741
6331	Versement mobilité	0	164 736	3 490	52 102	7 188	112 108	72 106	76 877	0	28 908	0	517 515
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	27 970	591	8 829	1 218	19 442	12 222	13 029	0	4 899	0	88 200
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	75 474	1 656	24 733	3 414	54 781	34 611	36 739	0	13 702	0	245 111
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 778 110	117 808	1 709 351	268 085	1 739 496	1 037 882	1 782 594	0	970 229	0	11 403 555
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	185 880	6 168	75 161	11 909	77 347	56 740	96 450	0	53 664	0	563 320
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 065 218	88 084	380 585	87 889	504 747	287 459	391 669	0	255 382	0	3 061 033
64131	Rémunérations non tit.	0	1 752 484	0	152 095	0	2 118 086	1 437 330	914 776	0	52 260	0	6 427 031
6417	Rémunérations des apprentis	0	5 842	0	0	0	0	0	13 276	0	0	0	19 119
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 066 425	18 252	280 779	37 598	918 513	567 867	533 537	0	158 911	0	3 581 880
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 421 233	37 433	563 293	84 928	645 394	407 027	613 334	0	311 815	0	4 084 456
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	30 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 244
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	49 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 873
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	14 983	471	7 162	1 069	6 989	4 029	7 046	0	3 875	0	45 624
64731	Allocations chômage versées directement	0	319 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 652
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	13 012	0	0	0	0	13 012
6478	Autres charges sociales diverses	0	48 159	895	14 645	2 784	12 350	13 130	22 546	0	5 505	0	120 014
014	Atténuations de produits	635 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 239
739118	Autres reversements de fiscalité	143 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 062
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	480 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 117
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	12 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 060
65	Autres charges de gestion courante	8 708 354	1 413 316	0	119 642	3 898	0	800 500	0	0	274	0	11 045 984
6518	Autres	0	0	0	0	3 898	0	0	0	0	274	0	4 172
6531	Indemnités	0	286 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 392
6532	Frais de mission	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 105
6533	Cotisations de retraite	0	17 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 338
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	43 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 550
6535	Formation	0	33 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 990
6536	Frais de représentation du maire	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
6541	Créances admises en non-valeur	39 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 857
6542	Créances éteintes	12 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 540
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	8 655 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 655 957
65548	Autres contributions	0	195 001	0	100	0	0	500	0	0	0	0	195 601
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	119 542	0	0	0	0	0	0	0	119 542

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	9			
											services urbains, environnement	économique	TOTAL	
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	832 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 872
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	684 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 388
66111	Intérêts réglés à l'échéance	716 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 917
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-34 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 991
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461
67	Charges exceptionnelles	545 322	10 632	0	0	0	0	50 482	5 720	0	0	0	0	612 155
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	185 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 383
6712	Amendes fiscales et pénales	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	0	19 585	0	0	0	0	0	19 585
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	247	0	0	0	0	30 897	5 720	0	0	0	0	36 864
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	359 852	10 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 237
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		9 255 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 255 491
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 255 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 255 491
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	71 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 438
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 028 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 562
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 128 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 128 219
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	27 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 273
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		49 728 987	4 012 573	374 933	1 353 278	139 768	153 718	3 777 611	2 749 990	313 175	1 593 080	137 152	64 334 264
Recettes réelles		45 370 971	4 012 573	374 933	1 353 278	139 768	153 718	3 777 611	2 749 990	313 175	1 593 080	137 152	59 976 248
013	Atténuations de charges	0	636 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 407

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	9			
											services urbains, environnem	économique		
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	636 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 407
70	Produits des services, du domaine, vente	0	733 785	346 617	1 390 585	0	138 752	1 387 061	727 393	313 175	608 579	0	0	5 645 947
7018	Autres ventes de produits finis	0	4 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 330
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	39 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 202
70312	Redevances funéraires	0	1 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	301 812	0	0	0	0	0	0	0	571 652	0	873 465
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
70328	Autres droits stationnement et location	0	8 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 425
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	44 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 804
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	91 539	0	0	0	0	0	0	0	0	2 211	0	93 750
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	249 664	0	94 819	1 337 402	727 393	0	0	0	0	2 409 278
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 140 921	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 921
70688	Autres prestations de services	0	14 702	0	0	0	0	49 659	0	0	0	0	0	64 361
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	43 278	0	0	0	0	0	0	43 278
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	82 564	0	0	0	0	0	0	97 393	0	0	0	179 956
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	215 782	0	0	0	215 782
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	491 624	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	492 279
73	Impôts et taxes	40 995 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 152	0	41 132 506
73111	Impôts directs locaux	24 183 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 183 893
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	105 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 183
73211	Attribution de compensation	12 982 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 982 894
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	755 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 295
7351	Taxe consommation finale d'électricité	601 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 363
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 499	0	40 499
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 653	0	96 653
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 366 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366 727
74	Dotations et participations	4 304 692	1 290 291	28 317	-37 475	139 768	14 966	2 390 550	2 022 597	0	0	0	0	10 153 706

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	9		TOTAL	
											services urbains, environnement	économique		
7411	Dotation forfaitaire	3 167 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167 846
74123	Dotation de solidarité urbaine	379 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 230
744	FCTVA	0	61 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 130
7461	DGD	0	262 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 705
74718	Autres participations Etat	0	0	0	-37 475	37 450	12 000	0	0	0	0	0	0	11 975
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
7473	Participat° Départements	433 190	966 457	0	0	31 170	0	60 448	0	0	0	0	0	1 491 265
7478	Participat° Autres organismes	0	0	28 317	0	31 148	2 966	2 329 929	2 022 597	0	0	0	0	4 414 956
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858
74832	Attribution du fonds départemental TP	90 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 041
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	232 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 528
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173
75	Autres produits de gestion courante	0	170 602	0	0	0	0	0	0	0	0	978 291	0	1 148 893
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 291	0	978 291
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	77 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 934
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	92 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 668
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	57 421	1 181 488	0	168	0	0	0	0	0	0	6 210	0	1 245 287
7714	Recouvert créances admises en non valeur	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
7718	Autres produits except. opérat° gestion	57 411	76 327	0	168	0	0	0	0	0	0	6 210	0	140 116
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
7788	Produits exceptionnels divers	0	5 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 161
78	Reprise sur amortissements et provisions	13 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 503
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	13 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 503
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>3 862 393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 862 393</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 862 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 862 393
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	3 855 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 855 555

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

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	Affiché le			
											services urbains, environnem	9 économique	TOTAL	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 838
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	495 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 623

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		19 837 009.62	15 642 243.59	0.00	11 823.00	0.00	35 491 076.21
Réalizations		19 837 009.62	15 642 243.59	0.00	11 823.00	0.00	35 491 076.21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	8 214.93	4 212 013.35	0.00	11 823.00	0.00	4 232 051.28
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	74 702,59	0,00	7 904,00	0,00	82 606,59
60611	Eau et assainissement	0,00	395 789,31	0,00	0,00	0,00	395 789,31
60612	Energie - Electricité	0,00	1 235 994,32	0,00	0,00	0,00	1 235 994,32
60623	Alimentation	0,00	8 269,01	0,00	136,69	0,00	8 405,70
60631	Fournitures d'entretien	0,00	152 531,08	0,00	0,00	0,00	152 531,08
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 416,93	0,00	0,00	0,00	8 416,93
6064	Fournitures administratives	0,00	39 465,07	0,00	0,00	0,00	39 465,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	468 768,92	0,00	0,00	0,00	468 768,92
6132	Locations immobilières	0,00	139 012,48	0,00	0,00	0,00	139 012,48
6135	Locations mobilières	0,00	39 014,12	0,00	0,00	0,00	39 014,12
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	295 499,67	0,00	0,00	0,00	295 499,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 463,30	0,00	0,00	0,00	2 463,30
6156	Maintenance	0,00	302 357,06	0,00	0,00	0,00	302 357,06
6161	Multirisques	0,00	216 378,12	0,00	0,00	0,00	216 378,12
617	Etudes et recherches	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	16 418,92	0,00	0,00	0,00	16 418,92
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	79 072,00	0,00	0,00	0,00	79 072,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00
6188	Autres frais divers	0,00	80 300,77	0,00	0,00	0,00	80 300,77
6226	Honoraires	0,00	36 073,09	0,00	0,00	0,00	36 073,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 040,98	0,00	0,00	0,00	1 040,98
6231	Annonces et insertions	0,00	21 092,11	0,00	0,00	0,00	21 092,11
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	49 149,51	0,00	0,00	0,00	49 149,51
6236	Catalogues et imprimés	0,00	177 568,31	0,00	0,00	0,00	177 568,31
6237	Publications	0,00	24 511,96	0,00	0,00	0,00	24 511,96
6251	Voyages et déplacements	0,00	6 038,00	0,00	3 782,31	0,00	9 820,31
6256	Missions	0,00	17 357,60	0,00	0,00	0,00	17 357,60
6257	Réceptions	0,00	6 764,84	0,00	0,00	0,00	6 764,84
6261	Frais d'affranchissement	0,00	59 425,24	0,00	0,00	0,00	59 425,24
6262	Frais de télécommunications	0,00	56 823,42	0,00	0,00	0,00	56 823,42
627	Services bancaires et assimilés	6 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,93
6281	Concours divers (cotisations)	1 519,00	21 780,69	0,00	0,00	0,00	23 299,69
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	63 803,53	0,00	0,00	0,00	63 803,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	69 281,30	0,00	0,00	0,00	69 281,30

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF des réalisations financières sanitaires)	
63513	Autres impôts locaux	0,00	9 065,10	0,00	0,00		0,00	9 065,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	10 006 282,95	0,00	0,00		0,00	10 006 282,95
6331	Versement mobilité	0,00	164 736,34	0,00	0,00		0,00	164 736,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	27 969,54	0,00	0,00		0,00	27 969,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	75 474,39	0,00	0,00		0,00	75 474,39
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 778 109,92	0,00	0,00		0,00	3 778 109,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	185 880,49	0,00	0,00		0,00	185 880,49
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 065 217,53	0,00	0,00		0,00	1 065 217,53
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 752 484,20	0,00	0,00		0,00	1 752 484,20
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	5 842,02	0,00	0,00		0,00	5 842,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 066 424,50	0,00	0,00		0,00	1 066 424,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 421 232,51	0,00	0,00		0,00	1 421 232,51
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	30 243,68	0,00	0,00		0,00	30 243,68
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	49 873,00	0,00	0,00		0,00	49 873,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	14 983,16	0,00	0,00		0,00	14 983,16
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	319 652,36	0,00	0,00		0,00	319 652,36
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	48 159,31	0,00	0,00		0,00	48 159,31
014	Atténuations de produits	635 239,40	0,00	0,00	0,00		0,00	635 239,40
739118	Autres reversements de fiscalité	143 062,00	0,00	0,00	0,00		0,00	143 062,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	480 117,00	0,00	0,00	0,00		0,00	480 117,00
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	12 060,40	0,00	0,00	0,00		0,00	12 060,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 255 491,44	0,00	0,00	0,00		0,00	9 255 491,44
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	71 437,64	0,00	0,00	0,00		0,00	71 437,64
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 028 562,36	0,00	0,00	0,00		0,00	1 028 562,36
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 128 218,71	0,00	0,00	0,00		0,00	8 128 218,71
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	27 272,73	0,00	0,00	0,00		0,00	27 272,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 708 354,04	1 413 315,70	0,00	0,00		0,00	10 121 669,74
6531	Indemnités	0,00	286 391,50	0,00	0,00		0,00	286 391,50
6532	Frais de mission	0,00	4 105,06	0,00	0,00		0,00	4 105,06
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 337,97	0,00	0,00		0,00	17 337,97
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	43 550,21	0,00	0,00		0,00	43 550,21
6535	Formation	0,00	33 990,00	0,00	0,00		0,00	33 990,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	66,00	0,00	0,00		0,00	66,00
6541	Créances admises en non-valeur	39 857,12	0,00	0,00	0,00		0,00	39 857,12
6542	Créances éteintes	12 539,92	0,00	0,00	0,00		0,00	12 539,92
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	8 655 957,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 655 957,00
65548	Autres contributions	0,00	195 001,39	0,00	0,00		0,00	195 001,39
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	832 872,00	0,00	0,00		0,00	832 872,00
65888	Autres	0,00	1,57	0,00	0,00		0,00	1,57
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	684 387,98	0,00	0,00	0,00		0,00	684 387,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	716 917,40	0,00	0,00	0,00		0,00	716 917,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-34 990,82	0,00	0,00	0,00		0,00	-34 990,82
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 461,40	0,00	0,00	0,00		0,00	2 461,40
67	Charges exceptionnelles	545 321,83	10 631,59	0,00	0,00		0,00	555 953,42
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	185 383,15	0,00	0,00	0,00		0,00	185 383,15

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan sanitaire)	Affiché le ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF	
6712	Amendes fiscales et pénales	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	247,47	0,00	0,00	0,00	247,47	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	359 852,38	10 384,12	0,00	0,00	0,00	370 236,50	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	49 728 986,67	4 012 572,52	0,00	0,00	0,00	53 741 559,19	
	Réalisations	49 728 986,67	4 012 572,52	0,00	0,00	0,00	53 741 559,19	
002	Résultat de fonctionnement reporté	495 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	495 622,71	
013	Atténuations de charges	0,00	636 406,60	0,00	0,00	0,00	636 406,60	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	636 406,60	0,00	0,00	0,00	636 406,60	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 862 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 393,25	
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	3 855 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 555,25	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	733 784,88	0,00	0,00	0,00	733 784,88	
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	4 329,99	0,00	0,00	0,00	4 329,99	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	39 202,40	0,00	0,00	0,00	39 202,40	
70312	Redevances funéraires	0,00	1 398,80	0,00	0,00	0,00	1 398,80	
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	91 538,88	0,00	0,00	0,00	91 538,88	
70688	Autres prestations de services	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	82 563,71	0,00	0,00	0,00	82 563,71	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	491 624,10	0,00	0,00	0,00	491 624,10	
73	Impôts et taxes	40 995 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 995 354,19	
73111	Impôts directs locaux	24 183 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183 893,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	105 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 183,00	
73211	Attribution de compensation	12 982 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 894,00	
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	755 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 295,00	
7351	Taxe consommation finale d'électricité	601 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	601 362,68	
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 366 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 726,51	
74	Dotations et participations	4 304 692,27	1 290 291,49	0,00	0,00	0,00	5 594 983,76	
7411	Dotation forfaitaire	3 167 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 846,00	
74123	Dotation de solidarité urbaine	379 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 230,00	
744	FCTVA	0,00	61 129,52	0,00	0,00	0,00	61 129,52	
7461	DGD	0,00	262 705,00	0,00	0,00	0,00	262 705,00	
7473	Participat° Départements	433 189,50	966 456,97	0,00	0,00	0,00	1 399 646,47	
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	
74832	Attribution du fonds départemental TP	90 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90 040,77	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	232 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 528,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	170 601,69	0,00	0,00	0,00	170 601,69	
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	77 934,12	0,00	0,00	0,00	77 934,12	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	92 667,57	0,00	0,00	0,00	92 667,57	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	57 421,25	1 181 487,86	0,00	0,00	0,00	1 238 909,11	
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	57 411,22	76 327,10	0,00	0,00	0,00	133 738,32	

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF santare)
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		1 100 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5 160,76	0,00	0,00		5 160,76
78	Reprise sur amortissements et provisions	13 503,00	0,00	0,00	0,00		13 503,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	13 503,00	0,00	0,00	0,00		13 503,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	SOLDE (3)	29 891 977,05	-11 629 671,07	0,00	-11 823,00		18 250 482,98

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES	14 591 771,46	382 614,94	287 433,31	197 672,75	180 444,73	2 306,40	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	14 591 771,46	382 614,94	287 433,31	197 672,75	180 444,73	2 306,40	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 026 353,06	0,00	2 909,16	0,00	180 444,73	2 306,40	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	54 525,27	0,00	0,00	0,00	20 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	395 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 235 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 958,94	0,00	0,00	0,00	4 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	152 531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 643,81	0,00	0,00	0,00	4 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	39 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	468 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	139 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	39 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	295 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	300 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,40	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	216 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	16 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	79 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	78 375,39	0,00	1 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	36 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le  Sous-fonction
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	21 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 977,38	0,00	0,00	0,00	43 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	176 584,53	0,00	983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	24 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	17 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 570,40	0,00	0,00	0,00	5 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	59 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	56 823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	63 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	69 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 488 750,79	35 335,26	284 524,15	197 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	152 855,99	4 353,61	4 680,78	2 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 955,88	737,97	793,31	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	71 929,09	0,00	2 226,73	1 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 510 379,51	0,00	156 142,22	111 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	173 002,82	0,00	8 080,17	4 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 003 869,39	0,00	35 951,26	25 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 752 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	5 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 027 056,06	0,00	24 482,90	14 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 335 577,86	0,00	50 402,45	35 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	30 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	49 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 913,27	0,00	624,33	445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	319 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	46 359,34	0,00	1 140,00	659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 066 036,02	347 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	286 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	4 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	43 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	195 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	832 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 830 314,59	0,00	91 538,88	26 990,85	23 127,00	0,00	40 601,20	0,00	0,00
Réalizations		3 830 314,59	0,00	91 538,88	26 990,85	23 127,00	0,00	40 601,20	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	636 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	636 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf pte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	578 517,80	0,00	91 538,88	0,00	23 127,00	0,00	40 601,20	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	4 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 202,40	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,80	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	91 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	82 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	491 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le  Sous-fonction
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 290 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	61 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	262 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	966 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	143 610,84	0,00	0,00	26 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	77 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	65 676,72	0,00	0,00	26 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 181 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	76 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-10 761 456,87	-382 614,94	-195 894,43	-170 681,90	-157 317,73	-2 306,40	40 601,20	0,00	0,00

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022
Reçu en préfecture le 12/06/2022
Affiché le  (2). Les lignes reports 00
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		522 190,44	0,00	0,00	522 190,44
Réalizations		522 190,44	0,00	0,00	522 190,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	247 341,43	0,00	0,00	247 341,43
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	80 572,74	0,00	0,00	80 572,74
6132	Locations immobilières	5 099,40	0,00	0,00	5 099,40
6156	Maintenance	149 380,26	0,00	0,00	149 380,26
6188	Autres frais divers	12 289,03	0,00	0,00	12 289,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	274 849,01	0,00	0,00	274 849,01
6331	Versement mobilité	3 489,61	0,00	0,00	3 489,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	591,40	0,00	0,00	591,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 655,97	0,00	0,00	1 655,97
64111	Rémunération principale titulaires	117 808,30	0,00	0,00	117 808,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 168,46	0,00	0,00	6 168,46
64118	Autres indemnités titulaires	88 084,34	0,00	0,00	88 084,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 252,00	0,00	0,00	18 252,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 433,04	0,00	0,00	37 433,04
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	470,93	0,00	0,00	470,93
6478	Autres charges sociales diverses	894,96	0,00	0,00	894,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		374 933,30	0,00	0,00	374 933,30
Réalizations		374 933,30	0,00	0,00	374 933,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	346 616,64	0,00	0,00	346 616,64
70321	Stationnement et location voie publique	301 812,41	0,00	0,00	301 812,41
70384	Forfait de post-stationnement	44 804,23	0,00	0,00	44 804,23

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	28 316,66	0,00	0,00	28 316,66
7478	Participat° Autres organismes	28 316,66	0,00	0,00	28 316,66
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-147 257,14	0,00	0,00	-147 257,14

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	0,00	0,00	522 190,44	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	522 190,44	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	247 341,43	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	80 572,74	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	5 099,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	149 380,26	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	12 289,03	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	274 849,01	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 489,61	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	591,40	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 655,97	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	117 808,30	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 168,46	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	88 084,34	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	37 433,04	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	470,93	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	894,96	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	374 933,30	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	374 933,30	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DÉL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	346 616,64	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	301 812,41	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	44 804,23	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	28 316,66	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	28 316,66	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-147 257,14	0,00	0,00

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		701 823,32	2 347 188,24	6 232,41	0,00	0,00	2 493 456,30	0,00	5 548 700,27
Réalizations		701 823,32	2 347 188,24	6 232,41	0,00	0,00	2 493 456,30	0,00	5 548 700,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 120,11	287 169,03	6 232,41	0,00	0,00	1 864 800,10	0,00	2 160 321,65
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	5 068,72	0,00	0,00	0,00	10 748,00	0,00	15 816,72
60623	Alimentation	0,00	-182,30	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	-176,41
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 633,84	0,00	0,00	0,00	675,43	0,00	2 309,27
60632	Fournitures de petit équipement	1 123,85	17 944,05	0,00	0,00	0,00	8 870,64	0,00	27 938,54
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	18 023,19	6 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,60
6067	Fournitures scolaires	996,26	84 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 344,60
6135	Locations mobilières	0,00	107 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 939,49
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,43	0,00	3 832,43
6156	Maintenance	0,00	14 605,16	0,00	0,00	0,00	13 929,42	0,00	28 534,58
6188	Autres frais divers	0,00	37 788,54	0,00	0,00	0,00	591,40	0,00	38 379,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,40	0,00	11 900,40
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 246,49	0,00	1 814 246,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	699 703,21	1 940 477,21	0,00	0,00	0,00	628 556,20	0,00	3 268 736,62
6331	Versement mobilité	11 536,25	29 920,98	0,00	0,00	0,00	10 644,71	0,00	52 101,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 954,94	5 070,52	0,00	0,00	0,00	1 803,92	0,00	8 829,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 486,34	14 178,72	0,00	0,00	0,00	5 068,16	0,00	24 733,22
64111	Rémunération principale titulaires	389 234,58	1 011 608,64	0,00	0,00	0,00	308 508,24	0,00	1 709 351,46
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	15 576,63	41 872,03	0,00	0,00	0,00	17 712,51	0,00	75 161,17
64118	Autres indemnités titulaires	87 212,66	232 062,16	0,00	0,00	0,00	61 310,07	0,00	380 584,89
64131	Rémunérations non tit.	0,00	99 650,24	0,00	0,00	0,00	52 445,18	0,00	152 095,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 816,21	156 500,78	0,00	0,00	0,00	63 462,39	0,00	280 779,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	123 237,75	334 887,71	0,00	0,00	0,00	105 167,21	0,00	563 292,67
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 747,87	4 180,08	0,00	0,00	0,00	1 233,84	0,00	7 161,79
6478	Autres charges sociales diverses	2 899,98	10 545,35	0,00	0,00	0,00	1 199,97	0,00	14 645,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le 26



Plan de relances forçés
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF
sanitaire)

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
65	Autres charges de gestion courante	0,00	119 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	119 642,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	119 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 542,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	24 522,18	0,00	0,00	0,00	1 328 755,77	0,00	1 353 277,95
Réalizations		0,00	24 522,18	0,00	0,00	0,00	1 328 755,77	0,00	1 353 277,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	61 997,68	0,00	0,00	0,00	1 328 587,52	0,00	1 390 585,20
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 664,12	0,00	249 664,12
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	61 997,68	0,00	0,00	0,00	1 078 923,40	0,00	1 140 921,08
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	-37 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 475,50
74718	Autres participations Etat	0,00	-37 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 475,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,25	0,00	168,25
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,25	0,00	168,25
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-701 823,32	-2 322 666,06	-6 232,41	0,00	0,00	-1 164 700,53	0,00	-4 195 422,32

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		963 897,11	1 208 044,51	175 246,62	2 471 679,38	0,00	14 520,82	0,00	7 256,10
Réalizations		963 897,11	1 208 044,51	175 246,62	2 471 679,38	0,00	14 520,82	0,00	7 256,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	131 598,47	99 865,94	55 704,62	1 843 023,18	0,00	14 520,82	0,00	7 256,10
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	5 068,72	4 173,22	0,00	0,00	0,00	6 574,78
60623	Alimentation	0,00	0,00	-182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
60628	Autres fournitures non stockées	875,89	757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,43
60632	Fournitures de petit équipement	7 253,34	10 746,61	-55,90	8 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	14 990,65	3 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	15 670,30	68 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	107 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	-140,55	4 692,69	10 053,02	0,00	0,00	13 929,42	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	37 788,54	0,00	0,00	591,40	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	11 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	1 814 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	832 298,64	1 108 178,57	0,00	628 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	13 435,03	16 485,95	0,00	10 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 276,81	2 793,71	0,00	1 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 368,89	7 809,83	0,00	5 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	441 630,03	569 978,61	0,00	308 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 495,62	20 376,41	0,00	17 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	103 962,81	128 099,35	0,00	61 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	19 930,05	79 720,19	0,00	52 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 271,45	86 229,33	0,00	63 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	145 420,11	189 467,60	0,00	105 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 827,55	2 352,53	0,00	1 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 680,29	4 865,06	0,00	1 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	119 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	119 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	24 522,18	1 328 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	24 522,18	1 328 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	61 997,68	1 328 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	249 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	61 997,68	1 078 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	-37 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	-37 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-963 897,11	-1 208 044,51	-150 724,44	-1 142 923,61	0,00	-14 520,82	0,00	-7 256,10

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		623 978,82	0,00	129 500,30	0,00	0,00	753 479,12
Réalizations		623 978,82	0,00	129 500,30	0,00	0,00	753 479,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	113 999,26	0,00	129 500,30	0,00	0,00	243 499,56
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	66 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565,54
60623	Alimentation	646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	646,59
60632	Fournitures de petit équipement	1 058,45	0,00	3 138,13	0,00	0,00	4 196,58
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50
6135	Locations mobilières	9 824,30	0,00	10 875,13	0,00	0,00	20 699,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	14 493,19	0,00	0,00	14 493,19
6226	Honoraires	0,00	0,00	92 215,92	0,00	0,00	92 215,92
6232	Fêtes et cérémonies	35 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216,68
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	5 491,93	0,00	0,00	5 491,93
6241	Transports de biens	0,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	2 086,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	506 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	506 081,55
6331	Versement mobilité	7 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,83
64111	Rémunération principale titulaires	268 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	268 085,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,82
64118	Autres indemnités titulaires	87 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87 888,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37 597,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	84 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84 927,71
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,31
6478	Autres charges sociales diverses	2 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,01
6518	Autres	3 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,01
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
RECETTES		31 148,00	0,00	108 620,00	0,00	0,00	139 768,00
Réalizations		31 148,00	0,00	108 620,00	0,00	0,00	139 768,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	31 148,00	0,00	108 620,00	0,00	0,00	139 768,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	37 450,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	31 170,00
7478	Participat° Autres organismes	31 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 148,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-592 830,82	0,00	-20 880,30	0,00	0,00	-613 711,12

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,30	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,30	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,30	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,13	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,13	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493,19	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 215,92	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,93	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le section 32



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 620,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 620,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 620,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 880,30	0,00	0,00

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire à la colonne 01-Non ventilables).

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le  (2). Les lignes reports 00

ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 384 142,37	410 036,23	4 592 623,54	0,00	6 386 802,14
Réalisations		1 384 142,37	410 036,23	4 592 623,54	0,00	6 386 802,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	29 712,59	18 181,33	129 657,35	0,00	177 551,27
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	9 516,92	0,00	9 516,92
60623	Alimentation	1 652,15	0,00	45 514,88	0,00	47 167,03
60624	Produits de traitement	1 119,59	0,00	0,00	0,00	1 119,59
60628	Autres fournitures non stockées	1 521,28	0,00	2 030,59	0,00	3 551,87
60631	Fournitures d'entretien	6 759,95	0,00	2 373,29	0,00	9 133,24
60632	Fournitures de petit équipement	8 041,77	0,00	2 449,12	0,00	10 490,89
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	29 499,84	0,00	29 499,84
61521	Entretien terrains	0,00	3 888,00	0,00	0,00	3 888,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	38 272,71	0,00	38 272,71
6156	Maintenance	4 032,06	14 293,33	0,00	0,00	18 325,39
6182	Documentation générale et technique	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
6188	Autres frais divers	3 834,23	0,00	0,00	0,00	3 834,23
6226	Honoraires	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6251	Voyages et déplacements	1 476,33	0,00	0,00	0,00	1 476,33
6261	Frais d'affranchissement	111,23	0,00	0,00	0,00	111,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 354 429,78	391 854,90	4 462 966,19	0,00	6 209 250,87
6331	Versement mobilité	20 378,85	6 467,50	85 261,90	0,00	112 108,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 893,02	1 095,89	14 452,70	0,00	19 441,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 876,21	3 076,54	40 828,41	0,00	54 781,16
64111	Rémunération principale titulaires	581 815,91	207 279,66	950 400,05	0,00	1 739 495,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	27 866,58	8 429,97	41 050,61	0,00	77 347,16
64118	Autres indemnités titulaires	176 932,55	59 733,91	268 080,68	0,00	504 747,14
64131	Rémunérations non tit.	183 875,04	0,00	1 934 210,49	0,00	2 118 085,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	148 453,44	33 827,72	736 231,44	0,00	918 512,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	194 473,08	69 386,86	381 533,64	0,00	645 393,58
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 318,53	876,85	3 793,32	0,00	6 988,70
6478	Autres charges sociales diverses	3 546,57	1 680,00	7 122,95	0,00	12 349,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Affiché le	092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECETTES	0,00	0,00	153 718,34	0,00		153 718,34
	Réalisations	0,00	0,00	153 718,34	0,00		153 718,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	138 752,21	0,00		138 752,21
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	94 818,71	0,00		94 818,71
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	43 278,38	0,00		43 278,38
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	655,12	0,00		655,12
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	14 966,13	0,00		14 966,13
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	12 000,00	0,00		12 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	2 966,13	0,00		2 966,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	SOLDE (3)	-1 384 142,37	-410 036,23	-4 438 905,20	0,00		-6 233 083,80

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	285 930,47	124 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 966,19	129 657,35
	Réalisations	285 930,47	124 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 966,19	129 657,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	13 616,19	4 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 657,35
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,92
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 514,88
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,59
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,29
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 499,84
61521	Entretien terrains	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,71
6156	Maintenance	13 616,19	677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le  Sous-fonction 42
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	272 314,28	119 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 966,19	0,00
6331	Versement mobilité	4 473,99	1 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85 261,90	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	758,11	337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,70	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 129,30	947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40 828,41	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	143 503,86	63 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	950 400,05	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 375,32	2 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,61	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 047,24	17 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	268 080,68	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 210,49	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 400,74	10 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	736 231,44	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 999,15	21 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	381 533,64	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	606,58	270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,32	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 019,99	660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,95	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 278,38	0,00	110 439,96
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 278,38	0,00	110 439,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 278,38	0,00	95 473,83
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 818,71
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 278,38	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966,13
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-285 930,47	-124 105,76	0,00	0,00	0,00	43 278,38	-4 462 966,19	-19 217,39

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le  ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(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 é

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 applicables à la commune membre comptant le p

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 599 822,02	1 966 690,06	0,00	5 566 512,08
Réalisations		3 599 822,02	1 966 690,06	0,00	5 566 512,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	437 873,65	334 241,38	0,00	772 115,03
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	24 758,61	160 972,18	0,00	185 730,79
60623	Alimentation	10,68	10 341,43	0,00	10 352,11
60624	Produits de traitement	-6,50	1 525,67	0,00	1 519,17
60628	Autres fournitures non stockées	60 548,77	50 208,62	0,00	110 757,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 057,99	0,00	2 057,99
60632	Fournitures de petit équipement	47 984,77	34 920,45	0,00	82 905,22
60636	Vêtements de travail	139 180,35	0,00	0,00	139 180,35
6064	Fournitures administratives	1 515,90	0,00	0,00	1 515,90
611	Contrats de prestations de services	567,36	0,00	0,00	567,36
6135	Locations mobilières	15 942,18	0,00	0,00	15 942,18
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 855,17	0,00	1 855,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 967,63	0,00	0,00	4 967,63
6156	Maintenance	105 516,27	7 659,92	0,00	113 176,19
6182	Documentation générale et technique	2 185,00	1 586,55	0,00	3 771,55
6188	Autres frais divers	10 912,96	55 312,90	0,00	66 225,86
6226	Honoraires	19 121,52	0,00	0,00	19 121,52
6236	Catalogues et imprimés	203,00	0,00	0,00	203,00
6247	Transports collectifs	0,00	7 800,50	0,00	7 800,50
6261	Frais d'affranchissement	31,09	0,00	0,00	31,09
6281	Concours divers (cotisations)	4 434,06	0,00	0,00	4 434,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 130 551,15	812 863,68	0,00	3 943 414,83
6331	Versement mobilité	58 485,04	13 621,24	0,00	72 106,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 912,77	2 308,94	0,00	12 221,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 136,67	6 474,76	0,00	34 611,43
64111	Rémunération principale titulaires	723 377,91	314 504,43	0,00	1 037 882,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	40 457,19	16 282,81	0,00	56 740,00
64118	Autres indemnités titulaires	192 999,15	94 459,90	0,00	287 459,05
64131	Rémunérations non tit.	1 278 874,04	158 455,92	0,00	1 437 329,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	473 320,46	94 546,08	0,00	567 866,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	300 233,78	106 793,45	0,00	407 027,23
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 772,51	1 256,13	0,00	4 028,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 011,77	0,00	0,00	13 011,77
6478	Autres charges sociales diverses	8 969,86	4 160,02	0,00	13 129,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le Total  ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)		
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	800 000,00	0,00	0,00	800 500,00
65548	Autres contributions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 897,22	19 585,00	0,00	0,00	50 482,22
6714	Bourses et prix	0,00	19 585,00	0,00	0,00	19 585,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 897,22	0,00	0,00	0,00	30 897,22
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 284 835,06	1 492 775,73	0,00	0,00	3 777 610,79
Réalizations		2 284 835,06	1 492 775,73	0,00	0,00	3 777 610,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	937 084,11	449 976,82	0,00	0,00	1 387 060,93
7066	Redevances services à caractère social	890 323,50	447 078,47	0,00	0,00	1 337 401,97
70688	Autres prestations de services	46 760,61	2 898,35	0,00	0,00	49 658,96
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 347 750,95	1 042 798,91	0,00	0,00	2 390 549,86
7473	Participat° Départements	60 448,34	0,00	0,00	0,00	60 448,34
7478	Participat° Autres organismes	1 287 302,61	1 042 625,99	0,00	0,00	2 329 928,60
7488	Autres attributions et participations	0,00	172,92	0,00	0,00	172,92
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 314 986,96	-473 914,33	0,00	0,00	-1 788 901,29

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		27 604,35	3 420 032,05	152 185,62	1 536 543,36	0,00	412 773,20	17 373,50	0,00
Réalizations		27 604,35	3 420 032,05	152 185,62	1 536 543,36	0,00	412 773,20	17 373,50	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	27 104,35	271 595,45	139 173,85	0,00	0,00	316 867,88	17 373,50	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	24 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	146 951,18	14 021,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	10 341,43	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	-6,50	0,00	0,00	1 525,67	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	641,38	59 907,39	0,00	0,00	0,00	50 208,62	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,99	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	47 984,77	0,00	0,00	0,00	31 567,95	3 352,50	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	139 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	15 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,17	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	105 516,27	0,00	0,00	0,00	7 659,92	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	1 586,55	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 704,36	9 208,60	0,00	0,00	0,00	55 312,90	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	19 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,50	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 117 539,38	13 011,77	736 543,36	0,00	76 320,32	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	58 485,04	0,00	12 009,23	0,00	1 612,01	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	9 912,77	0,00	2 035,35	0,00	273,59	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	28 136,67	0,00	5 703,88	0,00	770,88	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	723 377,91	0,00	314 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	40 457,19	0,00	16 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	192 999,15	0,00	94 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 278 874,04	0,00	103 670,88	0,00	54 785,04	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	473 320,46	0,00	77 962,26	0,00	16 583,82	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	300 233,78	0,00	104 498,47	0,00	2 294,98	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 772,51	0,00	1 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	13 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	8 969,86	0,00	4 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	30 897,22	0,00	0,00	0,00	19 585,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 585,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	30 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	2 284 835,06	0,00	0,00	0,00	1 492 775,73	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	2 284 835,06	0,00	0,00	0,00	1 492 775,73	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	937 084,11	0,00	0,00	0,00	449 976,82	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	890 323,50	0,00	0,00	0,00	447 078,47	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	46 760,61	0,00	0,00	0,00	2 898,35	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 347 750,95	0,00	0,00	0,00	1 042 798,91	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	60 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	1 287 302,61	0,00	0,00	0,00	1 042 625,99	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,92	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-27 604,35	-1 135 196,99	-152 185,62	-1 536 543,36	0,00	1 080 002,53	-17 373,50	0,00

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	261 874,46	0,00	78 766,30	4 959 211,72	0,00	5 299 852,48
Réalizations		0,00	261 874,46	0,00	78 766,30	4 959 211,72	0,00	5 299 852,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	51 903,64	0,00	73 046,59	260 567,99	0,00	385 518,22
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	32 574,87	7 302,00	0,00	39 876,87
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	769,05	80 382,73	0,00	81 151,78
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	107,04	0,00	0,00	21 751,00	0,00	21 858,04
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	64,18	0,00	1 961,02	10 876,85	0,00	12 902,05
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	95,34	2 169,08	0,00	2 264,42
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	1 708,84	0,00	0,00	1 708,84
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	21 481,47	20 066,83	0,00	41 548,30
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	11 325,86	0,00	7 155,80	1 671,54	0,00	20 153,20
6156	Maintenance	0,00	20 977,46	0,00	405,00	9 613,92	0,00	30 996,38
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	6 371,30	-27,20	0,00	6 344,10
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	97,40	-653,56	0,00	-556,16
6228	Divers	0,00	19 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429,10
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,76	0,00	3 583,76
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	374,90	0,00	0,00	374,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	103 831,04	0,00	103 831,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	209 970,82	0,00	0,00	4 698 643,73	0,00	4 908 614,55
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	406 741,49	0,00	406 741,49
6331	Versement mobilité	0,00	3 208,34	0,00	0,00	73 669,01	0,00	76 877,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	543,74	0,00	0,00	12 485,75	0,00	13 029,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 525,10	0,00	0,00	35 213,45	0,00	36 738,55
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	110 125,57	0,00	0,00	1 672 468,20	0,00	1 782 593,77
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	7 600,52	0,00	0,00	88 849,22	0,00	96 449,74
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	25 077,36	0,00	0,00	366 591,82	0,00	391 669,18
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	914 775,93	0,00	914 775,93
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,48	0,00	13 276,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	16 780,73	0,00	0,00	516 755,79	0,00	533 536,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	40 731,04	0,00	0,00	572 603,41	0,00	613 334,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	428,84	0,00	0,00	6 616,97	0,00	7 045,81
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 949,58	0,00	0,00	18 596,21	0,00	22 545,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de développement sanitaire)	Affiché le ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	5 719,71	0,00	0,00	5 719,71	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	5 719,71	0,00	0,00	5 719,71	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	444 609,34	0,00	260 273,39	2 045 107,46	0,00	2 749 990,19	
Réalizations		0,00	444 609,34	0,00	260 273,39	2 045 107,46	0,00	2 749 990,19	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	33 426,80	693 966,30	0,00	727 393,10	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	33 426,80	693 966,30	0,00	727 393,10	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	444 609,34	0,00	226 846,59	1 351 141,16	0,00	2 022 597,09	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	444 609,34	0,00	226 846,59	1 351 141,16	0,00	2 022 597,09	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		0,00	182 734,88	0,00	181 507,09	-2 914 104,26	0,00	-2 549 862,29	

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	131 681,46	0,00	0,00	0,00	131 681,46
Réalizations		0,00	131 681,46	0,00	0,00	0,00	131 681,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	131 681,46	0,00	0,00	0,00	131 681,46
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	127 620,00	0,00	0,00	0,00	127 620,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	692,60
6156	Maintenance	0,00	3 368,86	0,00	0,00	0,00	3 368,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		313 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	313 174,73
Réalizations		313 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	313 174,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	313 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	313 174,73
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	97 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97 392,55
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	215 782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	215 782,18
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		313 174,73	-131 681,46	0,00	0,00	0,00	181 493,27

(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 é

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 applicables à la commune membre comptant le p

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 718 586,97	1 564 533,74	40 573,76	0,00	3 323 694,47
Réalisations		1 718 586,97	1 564 533,74	40 573,76	0,00	3 323 694,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	634 646,92	789 049,62	40 573,76	0,00	1 464 270,30
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	37 849,91	0,00	37 849,91
60622	Carburants	84 224,41	0,00	0,00	0,00	84 224,41
60623	Alimentation	4 410,85	0,00	55,73	0,00	4 466,58
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	129,18	0,00	129,18
60628	Autres fournitures non stockées	2 017,92	0,00	0,00	0,00	2 017,92
60631	Fournitures d'entretien	1 490,09	0,00	0,00	0,00	1 490,09
60632	Fournitures de petit équipement	287 353,01	53 484,12	-105,06	0,00	340 732,07
60633	Fournitures de voirie	0,00	3 511,28	0,00	0,00	3 511,28
60636	Vêtements de travail	598,32	-678,61	0,00	0,00	-80,29
6068	Autres matières et fournitures	0,00	51 914,24	0,00	0,00	51 914,24
611	Contrats de prestations de services	0,00	99 341,95	0,00	0,00	99 341,95
6135	Locations mobilières	23 746,67	0,00	0,00	0,00	23 746,67
61521	Entretien terrains	0,00	139 390,50	0,00	0,00	139 390,50
61551	Entretien matériel roulant	37 802,70	0,00	0,00	0,00	37 802,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 602,40	3 642,78	0,00	0,00	38 245,18
6156	Maintenance	14 378,44	59 698,38	0,00	0,00	74 076,82
6161	Multirisques	34 514,77	0,00	0,00	0,00	34 514,77
617	Etudes et recherches	0,00	-370,44	1 364,00	0,00	993,56
6188	Autres frais divers	12 451,93	0,00	0,00	0,00	12 451,93
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 787,95	0,00	0,00	3 787,95
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	20 500,60	1 280,00	0,00	21 780,60
6247	Transports collectifs	67 943,27	0,00	0,00	0,00	67 943,27
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 608,19	0,00	0,00	4 608,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	18 566,71	0,00	0,00	18 566,71
6284	Redevances pour services rendus	29 014,68	137 272,00	0,00	0,00	166 286,68
63512	Taxes foncières	0,00	194 379,97	0,00	0,00	194 379,97
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 083 666,05	775 484,12	0,00	0,00	1 859 150,17
6331	Versement mobilité	16 392,43	12 515,08	0,00	0,00	28 907,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 777,96	2 120,75	0,00	0,00	4 898,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 748,81	5 953,58	0,00	0,00	13 702,39
64111	Rémunération principale titulaires	576 403,84	393 825,14	0,00	0,00	970 228,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	30 951,22	22 713,20	0,00	0,00	53 664,42
64118	Autres indemnités titulaires	162 854,63	92 527,13	0,00	0,00	255 381,76
64131	Rémunérations non tit.	11 280,39	40 979,72	0,00	0,00	52 260,11

(2)	Libellé	81				82				83				84					
		Services urbains				Aménagement urbain				Environnement				Plan de relance (c)					
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		87 463,69			71 447,28				0,00									
6453	Cotisations aux caisses de retraites		182 670,26			129 144,50				0,00									
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux		2 292,69			1 582,71				0,00									
6478	Autres charges sociales diverses		2 830,13			2 675,03				0,00									
014	Atténuations de produits		0,00			0,00				0,00									
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00			0,00				0,00									
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00			0,00				0,00									
65	Autres charges de gestion courante		274,00			0,00				0,00									
6518	Autres		274,00			0,00				0,00									
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			0,00				0,00									
66	Charges financières		0,00			0,00				0,00									
67	Charges exceptionnelles		0,00			0,00				0,00									
68	Dot. aux amortissements et provisions		0,00			0,00				0,00									
	Restes à réaliser au 31/12		0,00			0,00				0,00									
	RECETTES		2 710,82			1 590 368,71				0,00									
	Réalisations		2 710,82			1 590 368,71				0,00									
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00			0,00				0,00									
013	Atténuations de charges		0,00			0,00				0,00									
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00			0,00				0,00									
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00			0,00				0,00									
70	Produits des services, du domaine, vente		2 210,82			606 368,18				0,00									
70321	Stationnement et location voie publique		0,00			571 652,38				0,00									
70323	Redev. occupat° domaine public communal		0,00			34 715,80				0,00									
70388	Autres redevances et recettes diverses		2 210,82			0,00				0,00									
73	Impôts et taxes		0,00			0,00				0,00									
74	Dotations et participations		0,00			0,00				0,00									
75	Autres produits de gestion courante		0,00			978 290,93				0,00									
752	Revenus des immeubles		0,00			978 290,93				0,00									
76	Produits financiers		0,00			0,00				0,00									
77	Produits exceptionnels		500,00			5 709,60				0,00									
7718	Autres produits except. opérat° gestion		500,00			5 709,60				0,00									
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00			0,00				0,00									
	Restes à réaliser au 31/12		0,00			0,00				0,00									
	SOLDE (3)		-1 715 876,15			25 834,97				-40 573,76									

Affiché le  ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	558 090,94	0,00	29 014,68	1 106 187,15	25 294,20	0,00	0,00
	Réalisations	558 090,94	0,00	29 014,68	1 106 187,15	25 294,20	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	557 816,94	0,00	29 014,68	22 521,10	25 294,20	0,00	0,00
6042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers	
	Achats prestat° services (hors terrains)								
60622	Carburants	84 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	1 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	270 897,78	0,00	0,00	16 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	598,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	23 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	37 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 330,74	0,00	0,00	3 977,46	25 294,20	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	14 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	34 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	12 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	67 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	29 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 083 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	16 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	7 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	576 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	30 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	162 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	11 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	87 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	182 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	2 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6478		0,00	0,00	0,00	2 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Autres charges sociales diverses							
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	500,00	0,00	2 210,82	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	500,00	0,00	2 210,82	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,82	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,82	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
	Reprise sur amortissements et provisions								
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-558 090,94	0,00	-28 514,68	-1 106 187,15	-23 083,38	0,00	0,00	0,00

Affiché le 
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	216 734,63	137 272,00	32 100,81	1 178 426,30	0,00	40 573,76	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	216 734,63	137 272,00	32 100,81	1 178 426,30	0,00	40 573,76	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	216 734,63	137 272,00	32 100,81	402 942,18	0,00	40 573,76	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 849,91	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,18	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	53 484,12	0,00	-105,06	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	3 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	-678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	51 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	99 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	139 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	24 431,34	35 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	-370,44	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	20 500,60	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	4 158,19	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	137 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	194 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	775 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	12 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	5 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le 03/07/2022



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	393 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	22 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	92 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	40 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	71 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	129 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	2 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	984 000,53	0,00	606 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	984 000,53	0,00	606 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	606 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	571 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	34 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	978 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	978 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	767 265,90	-137 272,00	574 267,37	-1 178 426,30	0,00	-40 573,76	0,00	0,00	0,00

(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 à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		266,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40
Réalizations		266,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	266,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40
60623	Alimentation	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
6156	Maintenance	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		137 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 151,72
Réalizations		137 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 151,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de colonnes (voir sommaire)	
73	Impôts et taxes	137 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 151,72
7362	Taxes de séjour	40 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 498,93
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	96 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 652,79
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	136 885,72	-344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 541,32

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		7 905 696,62	3 839 948,52	0,00	0,00	0,00	11 745 645,14
Réalizations		7 905 696,62	2 719 617,91	0,00	0,00	0,00	10 625 314,53
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 862 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 393,25
13918	Autres subventions d'équipement	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	3 855 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 555,25
041	Opérations patrimoniales	21 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,07
2135	Installations générales, agencements	21 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 480,29	0,00	0,00	0,00	2 480,29
10226	Taxe d'aménagement	0,00	2 480,29	0,00	0,00	0,00	2 480,29
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 022 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 270,30
1641	Emprunts en euros	4 012 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 620,30
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	680 869,89	0,00	0,00	0,00	680 869,89
2031	Frais d'études	0,00	401 967,74	0,00	0,00	0,00	401 967,74
2051	Concessions, droits similaires	0,00	278 902,15	0,00	0,00	0,00	278 902,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 992 204,29	0,00	0,00	0,00	1 992 204,29
2116	Cimetières	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 631 122,73	0,00	0,00	0,00	1 631 122,73
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	171 350,08	0,00	0,00	0,00	171 350,08
2184	Mobilier	0,00	19 030,62	0,00	0,00	0,00	19 030,62
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	161 628,86	0,00	0,00	0,00	161 628,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	44 063,44	0,00	0,00	0,00	44 063,44
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	44 063,44	0,00	0,00	0,00	44 063,44
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF <small>des collectivités territoriales (sanitaire)</small>	
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	1 120 330,61	0,00	0,00		0,00	1 120 330,61
	RECETTES (2)	15 597 191,69	4 538 296,28	0,00	0,00		0,00	20 135 487,97
	Réalisations	15 597 191,69	2 819 163,28	0,00	0,00		0,00	18 416 354,97
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 322 067,18	0,00	0,00	0,00		0,00	2 322 067,18
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 255 491,44	0,00	0,00	0,00		0,00	9 255 491,44
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 028 562,36	0,00	0,00	0,00		0,00	1 028 562,36
2132	Immeubles de rapport	71 437,64	0,00	0,00	0,00		0,00	71 437,64
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 993,76	0,00	0,00	0,00		0,00	1 993,76
28031	Frais d'études	735 360,36	0,00	0,00	0,00		0,00	735 360,36
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 810,29	0,00	0,00	0,00		0,00	10 810,29
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 258,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 258,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	105 929,90	0,00	0,00	0,00		0,00	105 929,90
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 231 255,46	0,00	0,00	0,00		0,00	1 231 255,46
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 487 301,60	0,00	0,00	0,00		0,00	2 487 301,60
28051	Concessions et droits similaires	172 600,16	0,00	0,00	0,00		0,00	172 600,16
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 673,94	0,00	0,00	0,00		0,00	28 673,94
28132	Immeubles de rapport	402 203,60	0,00	0,00	0,00		0,00	402 203,60
28135	Installations générales, agencements, ..	1 526 781,19	0,00	0,00	0,00		0,00	1 526 781,19
281571	Matériel roulant	96 365,80	0,00	0,00	0,00		0,00	96 365,80
281578	Autre matériel et outillage de voirie	163 987,45	0,00	0,00	0,00		0,00	163 987,45
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 279,38	0,00	0,00	0,00		0,00	16 279,38
28181	Installations générales, aménagt divers	497,34	0,00	0,00	0,00		0,00	497,34
28182	Matériel de transport	255 491,53	0,00	0,00	0,00		0,00	255 491,53
28183	Matériel de bureau et informatique	286 830,48	0,00	0,00	0,00		0,00	286 830,48
28184	Mobilier	117 161,82	0,00	0,00	0,00		0,00	117 161,82
28188	Autres immo. corporelles	468 436,65	0,00	0,00	0,00		0,00	468 436,65
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 272,73	0,00	0,00	0,00		0,00	27 272,73
041	Opérations patrimoniales	21 033,07	0,00	0,00	0,00		0,00	21 033,07
238	Avances versées commandes immo. incorp.	21 033,07	0,00	0,00	0,00		0,00	21 033,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 436 878,48	0,00	0,00		0,00	2 436 878,48
10222	FCTVA	0,00	1 466 638,13	0,00	0,00		0,00	1 466 638,13
10226	Taxe d'aménagement	0,00	970 240,35	0,00	0,00		0,00	970 240,35
13	Subventions d'investissement	0,00	381 724,80	0,00	0,00		0,00	381 724,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	310 224,80	0,00	0,00		0,00	310 224,80
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan sanitaire)	Affiché le
							ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 998 600,00	560,00	0,00	0,00	0,00	3 999 160,00
1641	Emprunts en euros	3 998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 719 133,00	0,00	0,00	0,00	1 719 133,00
SOLDE (2)		7 691 495,07	698 347,76	0,00	0,00	0,00	8 389 842,83

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		3 820 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072,00	0,00	0,00
Réalisations		2 710 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le  Sous-fonction
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16876	Dettes - Autres etabl. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	680 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	401 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	278 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 983 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 631 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	171 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	19 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	161 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	44 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	44 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 110 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		4 538 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		2 819 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le  Sous-fonction
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 436 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 466 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	970 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	381 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	310 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 719 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		717 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 072,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligatures) qui apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		9 760,24	0,00	0,00	9 760,24
Réalizations		9 760,24	0,00	0,00	9 760,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 760,24	0,00	0,00	9 760,24
2188	Autres immobilisations corporelles	9 760,24	0,00	0,00	9 760,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11	12	13	Affiché le	To
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	Plan de relance (crise sanitaire)	092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF	SLO
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-9 760,24	0,00	0,00	0,00	-9 760,24

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	9 760,24	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	9 760,24	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	9 760,24	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 760,24	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-9 760,24	0,00	0,00

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		51 991,99	2 850 966,63	0,00	0,00	0,00	51 795,74	0,00	2 954 754,36
Réalizations		49 392,79	2 004 502,41	0,00	0,00	0,00	51 795,74	0,00	2 105 690,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	198 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 508,66
2031	Frais d'études	0,00	198 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 508,66
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861,12	0,00	25 861,12
2041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861,12	0,00	25 861,12
21	Immobilisations corporelles	49 392,79	1 805 993,75	0,00	0,00	0,00	25 934,62	0,00	1 881 321,16
2135	Installations générales, agencements	40 420,27	1 749 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 265,48
2181	Installat° générales, agencements	0,00	4 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,05
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	20 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757,52
2184	Mobilier	0,00	16 188,14	0,00	0,00	0,00	15 463,42	0,00	31 651,56
2188	Autres immobilisations corporelles	8 972,52	15 188,83	0,00	0,00	0,00	10 471,20	0,00	34 632,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le 26



Plan de relances forges
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF
sanitaire)

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 599,20	846 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 063,42
RECETTES (2)		0,00	722 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 111,20
Réalizations		0,00	722 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 111,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	717 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 972,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	717 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 972,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,20
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-51 991,99	-2 128 855,43	0,00	0,00	0,00	-51 795,74	0,00	-2 232 643,16

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		466 163,92	2 310 792,81	74 009,90	51 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		19 883,44	1 932 484,48	52 134,49	51 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 869,39	182 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 869,39	182 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	25 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	25 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 014,05	1 749 845,21	52 134,49	25 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 749 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	4 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	20 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	16 188,14	15 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 188,83	10 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		446 280,48	378 308,33	21 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	722 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	722 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	717 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	717 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-466 163,92	-1 588 681,61	-74 009,90	-51 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		12 810,97	0,00	41 000,00	0,00	0,00	53 810,97
Réalizations		4 025,21	0,00	41 000,00	0,00	0,00	45 025,21
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 025,21	0,00	41 000,00	0,00	0,00	45 025,21
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 025,21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 025,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		8 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,76
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-12 810,97	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	-53 810,97

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		105 421,64	91 754,89	94 629,62	0,00	291 806,15
Réalizations		104 467,76	58 582,30	72 863,66	0,00	235 913,72
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	104 467,76	58 582,30	72 863,66	0,00	235 913,72
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	19 024,78	72 863,66	0,00	91 888,44
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 858,62	0,00	0,00	0,00	1 858,62
2182	Matériel de transport	1 463,97	0,00	0,00	0,00	1 463,97
2183	Matériel de bureau et informatique	5 777,50	0,00	0,00	0,00	5 777,50
2184	Mobilier	42 308,85	39 557,52	0,00	0,00	81 866,37
2188	Autres immobilisations corporelles	53 058,82	0,00	0,00	0,00	53 058,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		953,88	33 172,59	21 765,96	0,00	55 892,43
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	43 Plan de relance (c)				
		40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c)	43 Plan de relance (c)
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-105 421,64	-91 754,89	-94 629,62	0,00	-291 806,15

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		72 826,89	18 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 629,62
Réalizations		58 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 863,66
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	58 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 863,66
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	19 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 863,66
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le  Sous-fonction 42
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
2184	Mobilier	39 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		14 244,59	18 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 765,96	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-72 826,89	-18 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 629,62	

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		55 301,52	48 518,42	0,00	103 819,94
Réalizations		55 301,52	39 853,83	0,00	95 155,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 472,78	0,00	0,00	3 472,78
2051	Concessions, droits similaires	3 472,78	0,00	0,00	3 472,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 828,74	39 853,83	0,00	91 682,57
2183	Matériel de bureau et informatique	2 091,60	1 654,92	0,00	3 746,52
2184	Mobilier	2 562,53	21 365,67	0,00	23 928,20
2188	Autres immobilisations corporelles	47 174,61	16 833,24	0,00	64 007,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	8 664,59	0,00	8 664,59
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-55 301,52	-48 518,42	0,00		-103 819,94

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	55 301,52	0,00	0,00	0,00	48 518,42	0,00	0,00
Réalizations		0,00	55 301,52	0,00	0,00	0,00	39 853,83	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	3 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	51 828,74	0,00	0,00	0,00	39 853,83	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 091,60	0,00	0,00	0,00	1 654,92	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	2 562,53	0,00	0,00	0,00	21 365,67	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	47 174,61	0,00	0,00	0,00	16 833,24	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,59	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-55 301,52	0,00	0,00	0,00	-48 518,42	0,00	0,00

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	80 717,74	0,00	14 168,08	3 083 300,39	0,00	3 178 186,21
Réalizations		0,00	80 363,74	0,00	12 012,08	2 276 066,14	0,00	2 368 441,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	148 116,46	0,00	148 116,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	148 116,46	0,00	148 116,46
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	80 363,74	0,00	12 012,08	2 127 949,68	0,00	2 220 325,50
2135	Installations générales, agencements	0,00	80 363,74	0,00	0,00	2 103 273,42	0,00	2 183 637,16
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	8 913,08	11 368,75	0,00	20 281,83
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 099,00	13 307,51	0,00	16 406,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	354,00	0,00	2 156,00	807 234,25	0,00	809 744,25
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de calcul des frais sanitaires)		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-80 717,74	0,00	-14 168,08	-3 083 300,39		0,00	-3 178 186,21

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	520 534,66	0,00	0,00	0,00	520 534,66
Réalizations		0,00	511 783,92	0,00	0,00	0,00	511 783,92
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	511 783,92	0,00	0,00	0,00	511 783,92
2135	Installations générales, agencements	0,00	511 783,92	0,00	0,00	0,00	511 783,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	8 750,74	0,00	0,00	0,00	8 750,74
RECETTES (2)		0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00
Réalizations		0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-458 284,66	0,00	0,00	0,00	-458 284,66

Affiché le

ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF



(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		540 300,24	4 185 336,27	0,00	0,00	4 725 636,51
Réalizations		472 344,47	3 549 268,80	0,00	0,00	4 021 613,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 448,50	0,00	0,00	3 448,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 448,50	0,00	0,00	3 448,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 886,62	0,00	0,00	0,00	31 886,62
2031	Frais d'études	31 886,62	0,00	0,00	0,00	31 886,62
204	Subventions d'équipement versées	0,00	667 400,00	0,00	0,00	667 400,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	667 400,00	0,00	0,00	667 400,00
21	Immobilisations corporelles	440 457,85	2 048 647,11	0,00	0,00	2 489 104,96
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	26 696,26	0,00	0,00	26 696,26
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	26 692,92	0,00	0,00	26 692,92
2135	Installations générales, agencements	0,00	69 832,83	0,00	0,00	69 832,83
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 762 487,85	0,00	0,00	1 762 487,85
2152	Installations de voirie	0,00	89 819,45	0,00	0,00	89 819,45
21533	Réseaux câblés	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
21538	Autres réseaux	0,00	2 362,20	0,00	0,00	2 362,20
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	1 455,60	0,00	0,00	1 455,60
2182	Matériel de transport	348 302,41	0,00	0,00	0,00	348 302,41
2188	Autres immobilisations corporelles	92 155,44	64 800,00	0,00	0,00	156 955,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	806 913,19	0,00	0,00	806 913,19
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	4 587,32	0,00	0,00	4 587,32
2313	Constructions	0,00	692 214,30	0,00	0,00	692 214,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	110 111,57	0,00	0,00	110 111,57
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Affiché le	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00
Restes à réaliser au 31/12		67 955,77	636 067,47	0,00	0,00	0,00	704 023,24
RECETTES (2)		114 775,70	1 645 448,70	0,00	0,00	0,00	1 760 224,40
Réalisations		114 775,70	932 371,60	0,00	0,00	0,00	1 047 147,30
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	114 775,70	931 121,60	0,00	0,00	0,00	1 045 897,30
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	309 133,60	0,00	0,00	0,00	309 133,60
1312	Subv. transf. Régions	60 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 177,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	594 019,00	0,00	0,00	0,00	594 019,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	48 098,70	27 969,00	0,00	0,00	0,00	76 067,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	713 077,10	0,00	0,00	0,00	713 077,10
SOLDE (2)		-425 524,54	-2 539 887,57	0,00	0,00	0,00	-2 965 412,11

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		532 327,13	0,00	0,00	7 973,11	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Réalisations	464 371,36	0,00	0,00	7 973,11	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	31 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	432 484,74	0,00	0,00	7 973,11	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	348 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	84 182,33	0,00	0,00	7 973,11	0,00	0,00	0,00
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
	Immobilisations reçues en affectation								
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	67 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	54 598,70	0,00	0,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	54 598,70	0,00	0,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	54 598,70	0,00	0,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13158	Subv. transf. Autres groupements	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1318	Autres subventions d'équipement transf.	48 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Emprunts et dettes assimilées							
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-477 728,43	0,00	0,00	52 203,89	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	1 363 062,80	4 500,00	2 433 497,63	384 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	1 363 062,80	4 500,00	1 979 117,62	202 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le 08/07/2022



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	667 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	667 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 500,00	1 856 125,10	188 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	26 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	26 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	69 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 762 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	89 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21533	Réseaux câblés	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	2 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	1 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	692 214,30	0,00	100 132,52	14 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	4 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	692 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	95 545,20	14 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	454 380,01	181 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		1 250,00	0,00	1 644 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		1 250,00	0,00	931 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le 01/07/2022



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	931 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	309 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	594 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	27 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	713 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-1 361 812,80	-4 500,00	-789 298,93	-384 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	72 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 386,27
Réalizations		0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
2031	Frais d'études	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le 97
 ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF
 Plus de détails (voir sommaire)

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	49 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 386,27
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-72 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 386,27

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9620751059A	16/04/2020	1 500 000,00	0,00	158,33	1 500 000,00	0,00
9621751065A	29/04/2021	0,00	700 000,00	713,03	0,00	700 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 500 000,00	700 000,00	871,36	1 500 000,00	700 000,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

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													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					81 232 894,72									
1641 Emprunts en euros (total)					81 232 894,72									
017143G	Caisse d'Epargne	17/10/2020	17/10/2020	05/11/2020	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,600	0,600	EUR	T	C	O	A-1
0986557	Caisse d'Epargne	08/12/2017	08/12/2017	15/12/2018	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,440	1,440	EUR	A	C	O	A-1
1127751	Banque des Territoires	10/12/2008	26/12/2008	01/01/2010	1 600 000,00	F	Taux Fixe	4,540	4,540	EUR	A	C	O	A-1
15322-002	Société Générale	19/07/2004	24/09/2004	24/09/2005	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,420	4,420	EUR	A	C	O	A-1
1533/001	Société Générale	19/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	1 600 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
17095/002	Société Générale	21/06/2007	01/10/2007	01/01/2008	1 000 000,00	V	TAG 3 mois	4,050	0,680	EUR	T	C	O	A-1
17095/003	Société Générale	21/06/2007	01/10/2007	01/04/2008	1 500 000,00	V	TAG 6 mois	4,080	0,750	EUR	S	C	O	A-1
17095/005	Société Générale	21/06/2007	01/02/2008	01/02/2009	2 500 000,00	F	Taux Fixe	4,740	4,740	EUR	A	C	O	A-1
1916946	Caisse d'Epargne	03/06/2006	01/02/2007	01/05/2007	500 000,00	V	Euribor 3 mois	3,840	1,280	EUR	T	C	O	A-1
20500339	Caisse d'Epargne	02/09/2005	14/12/2005	14/12/2006	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,780	3,780	EUR	A	C	O	A-1
20600208	Caisse d'Epargne	03/06/2006	02/11/2006	02/02/2007	1 000 000,00	V	TAG 3 mois	3,140	1,080	EUR	T	C	O	A-1
20600209	Caisse d'Epargne	03/06/2006	02/11/2006	02/02/2007	800 000,00	V	TAG 3 mois	3,570	1,080	EUR	T	C	O	A-1
20600280	Caisse d'Epargne	03/06/2006	01/12/2006	01/01/2007	1 200 000,00	F	Taux Fixe	4,010	4,080	EUR	M	C	O	A-1
20600281	Caisse d'Epargne	03/06/2006	01/12/2006	01/01/2007	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,010	4,080	EUR	M	C	O	A-1
20700044/001	Caisse d'Epargne	22/03/2007	02/07/2007	02/10/2007	1 500 000,00	V	TAG 3 mois	4,140	0,890	EUR	T	C	O	A-1
20700044/002	Caisse d'Epargne	22/03/2007	02/07/2007	02/01/2008	1 000 000,00	V	TAG 6 mois	4,020	0,910	EUR	S	C	O	A-1
20700044/003	Caisse d'Epargne	22/03/2007	31/01/2008	30/04/2008	2 500 000,00	C	Taux Structuré	0,000	4,170	EUR	T	C	O	B-1
5042539	Banque des Territoires	30/06/2014	01/12/2014	01/08/2015	1 000 000,00	V	Livret A	2,250	1,770	EUR	A	C	O	A-1
5132958	Banque des Territoires	30/03/2016	27/09/2016	01/05/2019	1 500 000,00	V	Livret A	1,750	1,860	EUR	A	C	O	A-1
5149085	Banque des Territoires	19/09/2016	31/10/2017	01/06/2018	1 600 000,00	V	Livret A	1,750	1,840	EUR	A	C	O	A-1
5364424	Banque des Territoires	24/04/2020	30/04/2020	01/11/2020	1 425 000,00	F	Taux Fixe	0,860	0,860	EUR	T	P	O	A-1
5910518	Caisse d'Epargne	20/04/2020	21/04/2020	05/06/2020	1 000 000,00	F	Taux Fixe	1,410	1,420	EUR	T	C	O	A-1
A7508066	Caisse d'Epargne	02/09/2005	17/01/2006	17/04/2006	1 200 000,00	V	Euribor 3 mois	2,570	4,430	EUR	T	P	O	A-1
A7508067	Caisse d'Epargne	02/09/2005	02/05/2006	02/08/2006	1 000 000,00	V	TAG 3 mois	2,560	1,560	EUR	T	C	O	A-1
A7508148/001	Caisse d'Epargne	08/04/2008	01/07/2008	01/10/2008	2 000 000,00	V	TAG 3 mois	4,200	0,400	EUR	T	C	O	A-1
A7508148/002	Caisse d'Epargne	08/04/2008	01/07/2008	01/07/2009	1 000 000,00	V	TAM	4,250	0,260	EUR	A	C	O	A-1
A7508298/001	Caisse d'Epargne	11/09/2008	03/10/2008	03/01/2009	800 000,00	V	TAG 3 mois	4,730	0,710	EUR	T	C	O	A-1
A7508298/002	Caisse d'Epargne	11/09/2008	01/12/2008	01/03/2009	700 000,00	V	TAG 3 mois	4,210	0,660	EUR	T	C	O	A-1

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	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A7508339	Caisse d'Epargne	02/09/2005	02/05/2006	02/05/2007	1 800 000,00	F	Taux Fixe	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
A7508446/001	Caisse d'Epargne	28/11/2008	02/12/2008	02/03/2009	1 500 000,00	V	Euribor 3 mois	4,520	1,000	EUR	T	C	O	A-1
A7509750/001	Caisse d'Epargne	31/03/2009	06/01/2010	06/01/2011	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,500	4,500	EUR	A	C	O	A-1
MIN221341EUR/003	Sté de Fin. Local	18/06/2004	15/04/2005	01/08/2005	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,960	4,020	EUR	T	C	O	A-1
MIN221341EUR/004	Sté de Fin. Local	18/06/2004	20/06/2005	01/10/2005	700 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,540	EUR	T	C	O	A-1
MIN239324EUR/001	Sté de Fin. Local	24/04/2006	01/06/2006	01/07/2007	1 700 000,00	F	Taux Fixe	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
MIN239324EUR/003	Sté de Fin. Local	24/04/2006	01/09/2006	01/01/2007	800 000,00	V	Euribor 3 mois	3,320	1,410	EUR	T	C	O	A-1
MIN243441EUR/002	Sté de Fin. Local	20/11/2006	12/02/2007	01/06/2007	650 000,00	V	Euribor 3 mois	3,800	1,250	EUR	T	C	O	A-1
MIN243441EUR/003	Sté de Fin. Local	20/11/2006	01/02/2007	01/03/2008	1 100 000,00	F	Taux Fixe	4,340	4,400	EUR	A	C	O	A-1
MIN257400EUR	Sté de Fin. Local	24/04/2009	31/07/2008	01/08/2009	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,530	4,600	EUR	A	C	O	A-1
MIN264908EUR	Sté de Fin. Local	09/04/2009	31/05/2009	01/10/2010	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,580	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MIN538287EUR	La Banque Postale	01/09/2021	16/09/2021	01/11/2021	2 000 000,00	V	€STR	0,570	0,000	EUR	M	X	O	A-1
MON231511EUR	Sté de Fin. Local	28/06/2005	29/09/2005	01/01/2006	4 000 000,00	F	Taux Fixe	3,500	3,600	EUR	T	C	O	A-1
MON279830EUR	Sté de Fin. Local	30/05/2013	01/08/2013	01/08/2014	2 557 894,72	F	Taux Fixe	4,450	4,520	EUR	A	C	O	A-1
MON279842EUR	La Banque Postale	07/06/2013	20/06/2013	01/10/2013	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,250	3,290	EUR	T	C	O	A-1
MON282451EUR	La Banque Postale	07/03/2014	17/04/2014	01/08/2014	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,620	3,670	EUR	T	C	O	A-1
MON525887EUR	La Banque Postale	21/12/2018	24/01/2019	01/05/2019	500 000,00	F	Taux Fixe	1,300	1,300	EUR	T	C	O	A-1
MON525897EUR	La Banque Postale	21/12/2018	24/01/2019	01/05/2019	500 000,00	F	Taux Fixe	1,300	1,300	EUR	T	C	O	A-1
MON527237EUR	La Banque Postale	11/04/2019	15/04/2019	01/08/2019	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,570	0,820	EUR	T	C	O	A-1
MON530368EUR	La Banque Postale	02/07/2019	10/07/2019	01/02/2020	6 500 000,00	F	Taux Fixe	0,920	0,930	EUR	S	C	O	A-1
MON532413EUR	La Banque Postale	16/12/2019	20/12/2019	01/04/2020	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,860	0,880	EUR	T	C	O	A-1
MON536948EUR	La Banque Postale	13/12/2020	24/12/2020	01/04/2021	1 000 000,00	F	Taux Fixe	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
MON538286EUR	La Banque Postale	26/08/2021	01/09/2021	01/12/2021	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,750	0,750	EUR	T	C	O	A-1
MX1829182	Arkéa Banque	30/10/2020	30/10/2020	30/01/2021	1 000 000,00	F	Taux Fixe	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					193 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					193 000,00									
AO2003004	Caisse d'Alloc. Familiales	19/12/2002	02/01/2005	02/01/2006	193 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					81 425 894,72									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A2.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		41 217 645,20					4 004 157,86	716 586,57	0,00	271 478,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 217 645,20					4 004 157,86	716 586,57	0,00	271 478,95
017143G	N	0,00	A-1	1 425 000,00	18,85	F	Taux Fixe	0,600	75 000,00	8 831,26	0,00	1 301,09
0986557	N	0,00	A-1	2 400 000,00	15,96	F	Taux Fixe	1,440	150 000,00	36 720,00	0,00	1 514,96
1127751	N	0,00	A-1	640 000,00	7,00	F	Taux Fixe	4,540	80 000,00	32 688,00	0,00	28 976,39
15322-002	N	0,00	A-1	225 000,00	2,55	F	Taux Fixe	4,420	75 000,00	13 260,00	0,00	2 670,16
1533/001	N	0,00	A-1	1 200 000,00	14,99	F	Taux Fixe	1,350	80 000,00	17 108,25	0,00	180,00
17095/002	N	0,00	A-1	300 000,00	5,75	V	TAG 3 mois + 0.02	0,000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
17095/003	N	0,00	A-1	450 000,00	5,75	V	TAG 6 mois + 0.02	0,000	75 000,00	0,00	0,00	0,00
17095/005	N	0,00	A-1	875 000,00	6,09	F	Taux Fixe	4,741	125 000,00	47 413,00	0,00	37 849,22
1916946	N	0,00	A-1	131 250,00	5,09	V	Euribor 3 mois + 0.06	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
20500339	N	0,00	A-1	200 000,00	3,95	F	Taux Fixe	3,780	50 000,00	9 450,00	0,00	352,11
20600208	N	0,00	A-1	250 000,00	4,84	V	TAG 3 mois + 0.11	0,000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20600209	N	0,00	A-1	200 000,00	4,84	V	TAG 3 mois + 0.11	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
20600280	N	0,00	A-1	300 000,00	4,92	F	Taux Fixe	4,010	60 000,00	13 333,25	0,00	970,16
20600281	N	0,00	A-1	375 000,00	4,92	F	Taux Fixe	4,010	75 000,00	16 666,56	0,00	1 212,71
20700044/001	N	0,00	A-1	431 250,00	5,50	F	Taux Fixe	0,000	75 000,00	0,00	0,00	0,00
20700044/002	N	0,00	A-1	300 000,00	5,50	V	TAG 6 mois + 0.07	0,000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20700044/003	N	0,00	B-1	781 250,00	6,08	C	Taux Structuré	4,050	125 000,00	35 282,81	0,00	5 361,33
5042539	N	0,00	A-1	650 000,00	12,58	V	Livret A + 1.00	1,500	50 000,00	10 500,00	0,00	4 736,99
5132958	N	0,00	A-1	1 275 000,00	16,33	V	Livret A + 1.00	1,500	75 000,00	20 250,00	0,00	14 915,75
5149085	N	0,00	A-1	1 280 000,00	15,42	V	Livret A + 1.00	1,500	80 000,00	20 400,00	0,00	13 071,78
5364424	N	0,00	A-1	1 342 907,98	18,58	F	Taux Fixe	0,860	65 743,84	11 864,56	0,00	1 876,95
5910518	N	0,00	A-1	912 500,00	18,18	F	Taux Fixe	1,410	50 000,00	13 306,88	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
A7508066	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.06	0,000	24 011,74	0,00	0,00	0,00
A7508067	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG 3 mois + 0.11	0,000	33 333,14	0,00	0,00	0,00
A7508148/001	N	0,00	A-1	675 000,00	6,51	F	Taux Fixe	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
A7508148/002	N	0,00	A-1	350 000,00	6,51	V	TAM + 0.11	0,000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
A7508298/001	N	0,00	A-1	280 000,00	6,76	F	Taux Fixe	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
A7508298/002	N	0,00	A-1	245 000,00	6,92	V	TAG 3 mois + 0.40	0,000	35 000,00	0,00	0,00	0,00
A7508339	N	0,00	A-1	450 000,00	4,33	F	Taux Fixe	4,400	90 000,00	23 760,00	0,00	13 181,92
A7508446/001	N	0,00	A-1	525 000,00	6,92	V	Euribor 3 mois + 0.67	0,132	75 000,00	769,78	0,00	122,64
A7509750/001	N	0,00	A-1	900 000,00	8,02	F	Taux Fixe	4,500	100 000,00	45 000,00	0,00	39 834,25
MIN221341EUR/003	N	0,00	A-1	350 000,00	3,33	F	Taux Fixe	3,960	100 000,00	16 335,00	0,00	2 259,78
MIN221341EUR/004	N	0,00	A-1	131 250,00	3,50	F	Taux Fixe	3,490	35 000,00	5 344,06	0,00	1 132,71
MIN239324EUR/001	N	0,00	A-1	425 000,00	4,50	F	Taux Fixe	4,400	85 000,00	22 440,00	0,00	9 375,62
MIN239324EUR/003	N	0,00	A-1	200 000,00	4,75	V	Euribor 3 mois + 0.06	0,000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
MIN243441EUR/002	N	0,00	A-1	170 625,00	5,16	V	Euribor 3 mois + 0.05	0,000	32 500,00	0,00	0,00	0,00
MIN243441EUR/003	N	0,00	A-1	330 000,00	5,16	F	Taux Fixe	4,340	55 000,00	16 941,07	0,00	12 133,92
MIN257400EUR	N	0,00	A-1	700 000,00	6,58	F	Taux Fixe	4,530	100 000,00	36 743,33	0,00	13 388,67
MIN264908EUR	N	0,00	A-1	924 420,99	7,09	V	Euribor 3 mois + 1.25	0,715	105 199,98	7 185,90	0,00	1 355,82
MIN538287EUR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	0,11	V	€STR + 0.57	0,570	0,00	0,00	0,00	0,00
MON231511EUR	N	0,00	A-1	800 000,00	3,75	F	Taux Fixe	3,500	200 000,00	32 822,22	0,00	7 077,78
MON279830EUR	N	0,00	A-1	697 607,68	2,58	F	Taux Fixe	4,450	232 535,88	41 966,27	0,00	13 107,27
MON279842EUR	N	0,00	A-1	900 000,11	6,50	F	Taux Fixe	3,250	133 333,32	31 958,33	0,00	7 233,02
MON282451EUR	N	0,00	A-1	625 000,00	12,33	F	Taux Fixe	3,620	50 000,00	23 756,26	0,00	3 688,86
MON525887EUR	N	0,00	A-1	408 333,37	12,09	F	Taux Fixe	1,300	33 333,32	5 579,17	0,00	865,49
MON525897EUR	N	0,00	A-1	408 333,37	12,09	F	Taux Fixe	1,300	33 333,32	5 579,17	0,00	865,49
MON527237EUR	N	0,00	A-1	1 666 666,70	12,33	V	Euribor 3 mois + 0.57	0,570	133 333,32	10 112,75	0,00	1 583,33
MON530368EUR	N	0,00	A-1	5 850 000,00	17,58	F	Taux Fixe	0,920	325 000,00	56 847,37	0,00	22 724,00
MON532413EUR	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,00	F	Taux Fixe	0,860	75 000,00	12 343,24	0,00	2 975,51
MON536948EUR	N	0,00	A-1	962 500,00	19,00	F	Taux Fixe	0,580	37 500,00	4 408,40	0,00	1 380,46
MON538286EUR	N	0,00	A-1	1 980 000,00	24,67	F	Taux Fixe	0,750	20 000,00	3 750,00	0,00	1 237,50
MX1829182	N	0,00	A-1	950 000,00	18,83	F	Taux Fixe	0,590	50 000,00	5 869,68	0,00	965,31
1643 Emprunts en devises (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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		38 600,00					9 650,00	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		38 600,00					9 650,00	0,00	0,00	0,00
AO2003004	N	0,00	A-1	38 600,00	3,01	F	Taux Fixe	0,000	9 650,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		41 256 245,20					4 013 807,86	716 586,57	0,00	271 478,95

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
20700044/003	Caisse d'Epargne	2 500 000,00	781 250,00	1	0,00		4,05%	Euribor 12 mois	0,00	Taux Structuré	4,050	35 282,81	0,00	1,89
TOTAL (B)		2 500 000,00	781 250,00						0,00			35 282,81	0,00	1,89
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 500 000,00	781 250,00						0,00			35 282,81	0,00	1,89

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

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

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le

The logo for SLO (Société de Logement de l'Orléanais) is displayed in blue and red.

ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	52	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 474 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	781 250,00	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DE

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800.00 €			2018-06-01
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	3	20/06/2018
L	Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme	5	20/06/2018
L	Frais de recherche et de développement (à l'exception des logiciels)	5	20/06/2018
L	Frais d'études et d'insertion suivis de réalisation	5	20/06/2018
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers, de matériel et d'études	5	20/06/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	5	20/06/2018
L	Matériel de bureau	5	20/06/2018
L	Matériel informatique	5	20/06/2018
L	Matériel et outillage de voirie	10	20/06/2018
L	Autres installations, matériel et outillages techniques	10	20/06/2018
L	Mobilier	10	20/06/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	20/06/2018
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens immobiliers ou d'installation	15	20/06/2018
L	Plantation d'arbres et d'arbustes	20	20/06/2018
L	Immeuble de rapport	20	20/06/2018
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de projets d'infrastructure d'intérêt national	30	20/06/2018

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	93 000,00		93 000,00	186 000,00	93 000,00	93 000,00
Dépréciation des actifs communaux	93 000,00	04/04/2018	93 000,00	186 000,00	93 000,00	93 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	93 000,00		93 000,00	186 000,00	93 000,00	93 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 106 980,29	4 031 588,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 054 500,00	4 022 270,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 045 000,00	4 012 620,30
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	9 500,00	9 650,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		52 480,29	9 318,29
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	2 480,29	2 480,29
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 000,00	6 838,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 031 588,59	3 614 641,31	0,00	7 646 229,90

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 838 231,42	10 592 369,92
Ressources propres externes de l'année (a)		2 425 650,54	2 436 878,48
10222	FCTVA	1 425 650,54	1 466 638,13
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	970 240,35
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 412 580,88	8 155 491,44
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	1 993,76	1 993,76
28031	Frais d'études	753 316,88	735 360,36
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 810,29	10 810,29
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 258,00	20 258,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	105 929,90	105 929,90
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 231 255,46	1 231 255,46
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 487 301,60	2 487 301,60
28051	Concessions et droits similaires	171 104,16	172 600,16
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 467,23	28 673,94
28132	Immeubles de rapport	402 203,60	402 203,60
28135	Installations générales, agencements, ..	1 543 362,19	1 526 781,19
281571	Matériel roulant	96 365,80	96 365,80
281578	Autre matériel et outillage de voirie	167 075,29	163 987,45
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 279,38	16 279,38
28181	Installations générales, aménagt divers	497,34	497,34
28182	Matériel de transport	255 491,53	255 491,53
28183	Matériel de bureau et informatique	313 528,91	286 830,48
28184	Mobilier	118 015,14	117 161,82
28188	Autres immo. corporelles	469 056,42	468 436,65
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	31 168,00	27 272,73
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 189 100,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
---------------------------------	--	--	---	----------

Envoyé en préfecture le 12/06/2022
 Reçu en préfecture le 12/06/2022
 Affiché le 
 ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

Total ressources propres disponibles	10 592 369,92	2 432 210,10	2 322 067,18	
---	----------------------	---------------------	---------------------	--

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 646 229,90
Ressources propres disponibles	IV	15 346 647,20
Solde	V = IV - II (3)	7 700 417,30

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM****A7.3.1**

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
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		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(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.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM****A7.3.2**

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des recettes réelles	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(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.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.4.1****A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.4.2****A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				300 000,00	272 727,27	27 272,73	0,00
2021	Indemnité compensatrice dérogatoire capitalisée renégociation emprunt n°MPH249745EUR/001	11	21/06/2013	300 000,00	272 727,27	27 272,73	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : Passage Larousse	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)	0,00	113 360,40	22 860,00	29 820,00	60 680,40	52 680,00	
45 (2)	0,00	113 360,40	22 860,00	29 820,00	60 680,40	52 680,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	113 360,40	22 860,00	29 820,00	60 680,40	52 680,00	
RECETTES (b)	0,00	285 144,60	0,00	201 604,20	83 540,40	201 604,20	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	285 144,60	0,00	201 604,20	83 540,40	201 604,20	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	285 144,60	0,00	201 604,20	83 540,40	201 604,20	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/01/2021	MOBILIERS SPORTIFS ALSH GAGARINE	3 527,98	0,00	10
11/01/2021	BALLONS KIN BALL ALSH P LANGEVIN ELEMENTAIRE	288,99	0,00	1
11/01/2021	BALLONS KIN BALL ALSH P LANGEVIN ELEMENTAIRE	260,01	0,00	1
13/01/2021	COUCHETTES JEUNES ENFANTS	1 381,12	0,00	10
14/01/2021	NEGATOSCOPE	3 999,00	0,00	10
14/01/2021	PARAVENT SERV INFIRMERIE	599,00	0,00	1
14/01/2021	MOTEUR D'ASPIRATION	5 449,00	0,00	10
14/01/2021	DISTRIBUTEUR GHA	78,00	0,00	1
14/01/2021	CLIMATISEUR PORTATIF	1 008,00	0,00	10
14/01/2021	ARMOIRES ARCHIVAGE	112,80	0,00	1
14/01/2021	CS20014501 - ARMOIRES ARCHIVAGE	1 847,02	0,00	10
14/01/2021	MOBILIER BUREAUX	6 321,99	0,00	10
14/01/2021	FRAISES SERV DENTAIRE	26,69	0,00	1
14/01/2021	BABY FOOT CLUB 11 14	1 431,60	0,00	10
14/01/2021	ACHATS CHARIOT DE MENAGE ET DE MONOBROSSE	2 532,74	0,00	10
14/01/2021	CHAISES VAUDEURS	0,00	0,00	10
14/01/2021	AMENGAGEMENTS COIN JEUX ALSH MAISON DE L'ENFANT	0,00	0,00	1
14/01/2021	CREPIERE ET ENCEINTE ALSH PVC	254,99	0,00	1
14/01/2021	MATERIEL SONO ALSH G COGNIOT MATERNEL	817,20	0,00	10
15/01/2021	TABLES ET CHAISES ECOLE J JAURES ELMENTAIRE	9 621,60	0,00	10
15/01/2021	MOBILIER DE BUREAU FULVY	474,80	0,00	1
15/01/2021	MOBILIER BCD ECOLE F LEGER ELEMENTAIRE	6 564,41	0,00	10
18/01/2021	TRACEUR MULTIFONCTION HP DESIGN T830 MFP	5 520,00	0,00	10
18/01/2021	TABLES, BANCS ET CHAISES ECOLE F LEGER ELEMENTAIRE	519,70	0,00	1
19/01/2021	EN20128101 - MATERIEL BUREAU ACCUEIL 9 PREVERT 202	1 536,05	0,00	5
19/01/2021	MQV MATERIELS	179,99	0,00	1
19/01/2021	MOBILIER POUR PROFESSIONNELLES ET ENFANTS	2 196,17	0,00	10
20/01/2021	INVESTISSEMENT MOBILIER RENTREE	3 362,98	0,00	10
21/01/2021	AT20063801 - LEVÉE DE GÉOMÈTRE POUR LA RÉALISATION	1 200,00	0,00	5
21/01/2021	PLANTES D'INTERIEUR ET VIVACES	1 563,16	0,00	20
21/01/2021	ST20211301 - ACHAT MOBILIER URBAIN POUR LES PARCS	3 408,00	0,00	0
21/01/2021	JEUX	1 254,60	0,00	10
21/01/2021	SIGNALETIQUE DE RUE	237,42	0,00	0
21/01/2021	ST20211801 - MEGEVE	0,00	0,00	0
21/01/2021	PLANTATION D'ARBRES EN VILLE	4 415,35	0,00	20
22/01/2021	ST19033901P - FRAIS CREANCIERS	705,20	0,00	1
22/01/2021	ST20-02155 - EXTINCTEURS	65,57	0,00	1
22/01/2021	ST20-02159 - TRVX DESAMIANTAGE ELEMENTAIRE P BERT	0,00	0,00	0
22/01/2021	ST20-02160 - DESAMIANTAGE ELEMENTAIRE PAUL BERT	0,00	0,00	0
27/01/2021	FACTURE 2020	0,00	0,00	0
28/01/2021	ELECTRICITÉ CFA -CFO TRVX SERVICE DSI	57 214,80	0,00	0
03/02/2021	AT21002901 - JULIE 1200 LED IP65 4000 840 C	3 123,02	0,00	0
03/02/2021	CONTROLE TECHNIQUE	420,00	0,00	0
03/02/2021	NT21-00038 LICENCES - MARCHES PUBLICS	1 594,63	0,00	3
03/02/2021	NT21003401 HEBERGEMENT ET ABONNEMENT DOMTAL LIVE -	2 062,51	0,00	3
03/02/2021	NT21003401 HEBERGEMENT ET ABONNEMENT DOMTAL LIVE -	3 137,96	0,00	3
03/02/2021	NT21003401 HEBERGEMENT ET ABONNEMENT DOMTAL LIVE -	1 252,24	0,00	3
03/02/2021	NT21-00032 FOURNITURE DE MATERIEL	354,20	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/02/2021	NT21003101 MATERIEL INFORMATIQUE	432,00	0,00	1
10/02/2021	TOITURE ZINC ET BAC EN ACIER ECOLE JJ MATER	21 791,86	0,00	0
10/02/2021	EN21008201 - MEYCHAIR ASSIS DEBOUT	467,22	0,00	5
10/02/2021	AT21001801 - BAES + BAEH URAONE SATI	4 936,90	0,00	0
10/02/2021	AT21006101 - CADRE D'ENCASTREMENT URAONE	368,17	0,00	0
10/02/2021	PLAN D'INTERVENTION POMPIER	903,26	0,00	0
11/02/2021	CUISINIÈRE INDUCTION ELECTROLUX EK16722OX AIRF	1 178,99	0,00	0
11/02/2021	TRAVAUX ANTENNE TV JOLIOT CURIE	1 496,00	0,00	0
11/02/2021	TRAVAUX DE RECHERCHES ET REPARATIONS DES INFILT	5 104,00	0,00	0
11/02/2021	TRVX REPARATION FUITES TOITURES 43 CHAUVELOT	1 848,00	0,00	0
11/02/2021	TRVX DE REPARATION DES FUITES SUR TOITURES 44 P LA	3 144,00	0,00	0
11/02/2021	STORES CRÈCHE AVAULÉE	1 363,20	0,00	0
11/02/2021	ETUDE PREVENTIF ELEM PAULETTE NARDAL	1 452,00	0,00	5
11/02/2021	ELM CHAUFFE BAIN GAZ LC 14-4 HYDROPOW	706,99	0,00	0
11/02/2021	MACHINE À LAVER PROLINE	299,00	0,00	0
11/02/2021	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOISON DE SEPARATION	3 900,00	0,00	0
11/02/2021	CRÉATION D'UNE ALIMENTATION EN EAU DU BASSIN AU	1 185,60	0,00	0
11/02/2021	TRAVAUX DE REPARATION DES DESORDRES D	6 044,40	0,00	0
11/02/2021	SECHE LINGE THOMSONTHTD80WH	449,00	0,00	0
11/02/2021	AT21001701 - INSTALLATION D'UN COMPTEUR EAU SUIVAN	729,60	0,00	0
11/02/2021	NT21003601 SOURIS ERGONOMIQUE	637,92	0,00	1
11/02/2021	NT21004501 GED COLLABORATIVE GOFAST XL	16 791,60	0,00	3
12/02/2021	RENOVATION DU LOGEMENT DE FONCTION ECOLE JJAURÈS	17 323,97	0,00	0
12/02/2021	RENOVAT DU LOGEMENT DE FONCTION ECOLE MATER JJAUR	11 549,31	0,00	0
12/02/2021	TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE POUR 3 LOGEMENTS	7 482,00	0,00	0
16/02/2021	DESAMIANTAGE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	14 820,60	0,00	0
16/02/2021	TRVX DESAMIANTAGE ELEMENTAIRE PAUL BERT	14 700,00	0,00	0
16/02/2021	GROS OEUVRE - VRD GYM PINON	8 499,19	0,00	0
16/02/2021	AT20035301P - VERIFICATION INITIALE DES INSTALLATI	756,00	0,00	1
16/02/2021	REPERAGE AVANT TRVX ECLAIRAGE SALLE	858,00	0,00	0
16/02/2021	ST21000301 - ABSORBANT DIATOMEES MODA 05/10/L	1 455,60	0,00	10
16/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU	485,52	0,00	1
16/02/2021	ST20193601P - PLANTATION D'ARBRES	10 163,78	0,00	0
16/02/2021	ETANCHEITE DES 3 TERRASSES J JAURES MATER	53 754,84	0,00	0
16/02/2021	DÉPOSE DE LA CLIMATISATION SUIVANT DEVIS N° D21	996,00	0,00	0
16/02/2021	VERIF PERIODIQUE INSTAL ELECT PLUSIEURS SITES	1 228,82	0,00	5
16/02/2021	CLOTURE COLONEL FABIEN	673,20	0,00	0
16/02/2021	MATERIEL DE BUREAU	64,80	0,00	1
17/02/2021	ARMOIRE PLACE DU 11 NOVEMBRE	2 362,20	0,00	0
17/02/2021	ACHAT DE VELO LA TREMBLADE	1 463,97	0,00	5
17/02/2021	MOBILIER DE BUREAU CLUB 11 14	775,37	0,00	1
17/02/2021	MATELAS LA TREMBLADE	4 402,62	0,00	10
18/02/2021	ACTI9 IDT40N-3P+N D20A 6000	230,74	0,00	0
18/02/2021	ARMOIRE MÉTALLIQUE ETIC - H. 198 X L	372,05	0,00	1
18/02/2021	TRAVAUX DE REFECTION PARTIELLE DU COMPLEXE FOYER	8 389,20	0,00	0
18/02/2021	PURGE SELON DEVIS N°2020-10-0895 DU 16/10/2020	11 358,60	0,00	0
18/02/2021	VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVANT CCS BATI	1 080,00	0,00	5
18/02/2021	VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVANT CCS BATI	1 308,00	0,00	5
18/02/2021	VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVANT CCS BATI	2 904,00	0,00	5
18/02/2021	FAC. 08 DU 20/10/2020	14 324,79	0,00	5
18/02/2021	REMISE EN ETAT DESENFUMAGE CDV MEGEVE	531,04	0,00	0
18/02/2021	REMPLACEMENT EXTINCTEURS 2020 ET 2021	1 798,32	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/02/2021	DEPOSE D4UN GROUPE ASPIRATION CUISINE VAUDEURS	1 102,64	0,00	0
18/02/2021	ST21001601 - PORTE GARAGE 66 BLD G PÉRI	447,08	0,00	0
18/02/2021	INTERVENTION SUR DÉSENFUMAGE	336,00	0,00	0
19/02/2021	INSTALLATION D'UN CONDUIT D'ÉVACUATION	1 272,00	0,00	0
23/02/2021	RÉFECTION DU COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TOITURE	3 279,60	0,00	0
23/02/2021	ACQUISITION D'UN VEHICULE ELECTRIQUE FOURGON HAYON	65 040,00	0,00	5
23/02/2021	REFRIGERATEUR SOUS PLAN PROLINE	109,99	0,00	0
23/02/2021	ANNA VARIO Q596 3750 830-35-40 CENTRE AQUARIUM	1 679,83	0,00	0
23/02/2021	NT20011701P CERTIFICAT ELUS	324,00	0,00	1
23/02/2021	NT21-00060 API PARTICULIER ET DEMARCHES	9 000,00	0,00	3
24/02/2021	TRAVAUX CLOTURE SQUARE R ROLLAND	16 934,40	0,00	0
24/02/2021	AMENGAGEMENTS COIN JEUX ALSH MAISON DE L'ENFANT	301,75	0,00	1
25/02/2021	FAC. 13464 DU 29/01/2021	5 605,20	0,00	0
25/02/2021	FAC. 13465 DU 29/01/2021	673,20	0,00	0
25/02/2021	FOURNITURE BORNES PUISAGES	25 385,69	0,00	0
25/02/2021	EITANCHEITE DES 3 TERRASSES ECOLE MATER J JAURES	20 202,60	0,00	0
25/02/2021	NT21003501 LICENCENS ADOBE COMMUNICATION ET MDA	6 950,22	0,00	3
25/02/2021	FAC. 5019020684 DU 30/07/2019	384,00	0,00	0
01/03/2021	CS21002601 - MOBILIER CENTRE TENINE	967,80	0,00	10
01/03/2021	TEL HONOR CCAS PORTAGE REPAS	397,99	0,00	1
02/03/2021	FAC. 0057492915 DU 13/01/2021	17 760,89	0,00	10
03/03/2021	TRAVAUX DE REFECTION TOITURE ET RENFORCEMENT BA	5 610,00	0,00	0
03/03/2021	ST20211101P - FOURNITURE ET POSE COLUMBARIUM	9 072,00	0,00	0
03/03/2021	ST19-00455P - MOE REAMENAG BLD BARBUSSE	6 588,00	0,00	0
03/03/2021	CHAISES, TABLES ET MOBILIER DE BUREAU LA TREMBLADE	16 522,09	0,00	10
03/03/2021	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE	2 678,40	0,00	5
04/03/2021	MATÉRIEL VOIRIE	1 048,32	0,00	0
04/03/2021	CONTROLE ANNUELLE TECHINQUE DES CTRES DE VACANC	624,98	0,00	1
09/03/2021	EN21018901 - REGISTRE ARMES MUNITIONS CARTES PROFE	76,18	0,00	1
09/03/2021	SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE ALSH AQUARIUM	234,00	0,00	1
10/03/2021	HEBERGEMENT LITTERALIS	2 400,00	0,00	3
11/03/2021	CHALET BOIS STADE LENINE	6 552,00	0,00	10
11/03/2021	CABLAGE DE LA FIBRE 24 BRINS EXISTANTE CRECHE PVC	1 026,79	0,00	0
11/03/2021	MAISON DE L'ENFANCE	6 459,91	0,00	0
12/03/2021	TOITURE ZINC ET BAC EN ACIER ECOLE JJ	50 847,65	0,00	0
12/03/2021	RENOVATION APPARTEMENT - 1ER ETAGE, PEINTURE ET	4 180,00	0,00	0
12/03/2021	SOUS-TRAITANT TRVX ECOLE PRIMAIRE PAULETTE NARDAL	6 007,00	0,00	0
12/03/2021	SOUS-TRAITANT TRVC ECOLE PRIMAIRE PAULETTE NARDAL	15 398,40	0,00	0
12/03/2021	PAPER BOARD CLOCHE MICRO ONDE	240,17	0,00	1
12/03/2021	2020 ECOLE FLM INV	446,40	0,00	1
12/03/2021	2020 ECOLE FLM INV	518,62	0,00	1
12/03/2021	2020 ECOLE HBE INV	1 118,69	0,00	10
12/03/2021	2020 ECOLE FLM INV	413,71	0,00	1
12/03/2021	2020 HBE INV	661,62	0,00	1
12/03/2021	2020 ECOLE FLM INV	376,44	0,00	1
15/03/2021	TRAVAUX DE RENOVATION CUISINE ETAGE MATER PVC	2 564,40	0,00	0
15/03/2021	FACTURE 2020	18 000,00	0,00	5
16/03/2021	- ILOTS EFFONDREMENT	23 933,63	0,00	0
16/03/2021	MISSION COMPLEMENTAIRE LIEE AU CURAGE CRECHE PVC	8 550,00	0,00	5
18/03/2021	FAC. SITUATION 6 DU 21/01/2021	93 967,38	0,00	0
18/03/2021	TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE BAC ACIER CENTRE LOI	17 799,60	0,00	0
18/03/2021	LICENCE EVIDAL POUR 11 POSTES	3 472,78	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/03/2021	MISSION DE REPÉRAGE 102 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIE	420,00	0,00	1
19/03/2021	DIAGNOSTIC(S) : AMIANTE 102 RUE PAUL VAILLANT COUT	678,00	0,00	1
19/03/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE 02 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER	1 092,00	0,00	5
19/03/2021	MOE CONSTRUCTION D'UN GARAGE ET CTM	7 990,56	0,00	5
19/03/2021	MOE CONSTRUTION GARAGE ET CTM	9 571,27	0,00	1
19/03/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE P BERT	847,20	0,00	1
19/03/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	881,40	0,00	1
19/03/2021	MOE ECOLE EMLEMENTAIRE P BERT	156,05	0,00	1
19/03/2021	TRVX ECOLE ELEMENTAIRE P NARDAL	2 222,02	0,00	0
19/03/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	798,00	0,00	1
19/03/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE P BERT	154,63	0,00	1
19/03/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	865,79	0,00	1
19/03/2021	- CONTRÔLE TECHNIQUE MISSIONS HAND, L, LE, SEI E	1 776,00	0,00	5
19/03/2021	PRÉLÈVEMENTS SUR ENROBÉS (SUR RUES ATTENANTES	2 628,00	0,00	5
19/03/2021	REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX CRÈCHE P.V.	1 836,00	0,00	5
19/03/2021	RENOVATION APPART 25 ETAGE 4 FOYER J.C	4 444,80	0,00	0
19/03/2021	TRAVAUX DE MACONNERIE SUR FACADE MENACANT2 V HUGO	5 277,60	0,00	0
19/03/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	7 336,03	0,00	5
19/03/2021	TRVX ECOLE ELEMENTAIRE P NARDAL ETANCHEITE COUVERT	16 715,60	0,00	0
19/03/2021	TRVX ECOLE ELEMENTAIRE P NARDAL ETANCHEITE COUVERT	5 748,00	0,00	0
19/03/2021	ST21-00118 - CRECHE PVC	3 458,26	0,00	5
19/03/2021	MISSION COMPLEMENTAIRE LIEE AU CURAGE CRECHE PVC	9 690,00	0,00	5
22/03/2021	REPLACEMENT DES TABLEAUX DE REPORT DES ALARMES	1 669,20	0,00	0
22/03/2021	REPLACEMENT D'UN PRESSOSTAT MOTEUR ANT=010	408,70	0,00	0
22/03/2021	CONTROLE ANNUELLE TECHINQUE DES CTRES	840,58	0,00	1
22/03/2021	CONTROLE ANNUELLE TECHINQUE DES CTRES DE VACANC	628,92	0,00	1
22/03/2021	ANT 010139	248,98	0,00	0
22/03/2021	ESCALIER 1 ET 3 ANT : 010139	5 403,58	0,00	0
22/03/2021	PEINTURE - SOL SOUPLE TRESORERIE	4 510,87	0,00	0
22/03/2021	TRVX TRESORERIE MENUISERIES EXTERIEURES	18 226,02	0,00	0
22/03/2021	LEMAN FRAISE-SCIE VAPO HSS DMO5 370X3,0X40 PAS	322,96	0,00	1
22/03/2021	CVC PLOMBERIE TRESORERIE	5 321,00	0,00	0
22/03/2021	LICENCES MCAFEE	4 392,00	0,00	3
23/03/2021	FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIE - RAVALE TRE	31 284,24	0,00	0
23/03/2021	MACONNERIE TRESO SOUS-TRAITANT	3 500,00	0,00	0
23/03/2021	ELECTRICITE TRESORERIE	12 446,15	0,00	0
23/03/2021	ASCENSEUR TRESORERIE	3 540,00	0,00	0
23/03/2021	TRVX ECOLE ELEMENTAIRE P NARDAL MENUISERIES	36 923,44	0,00	0
23/03/2021	MENUISERIES P NARDAL ELEM	6 135,22	0,00	0
23/03/2021	FAUTEUIL MAX TISSU NOIR HT DOSSIER ACC.30 MÉCANISM	677,40	0,00	1
24/03/2021	TRVX PAULETTE NARDAL ELEMENTAIRE GROS OEUVRE	23 835,60	0,00	0
24/03/2021	CINEMOMETRE LASER TRUSPEED	4 680,00	0,00	10
25/03/2021	EN21024201 - DEBLOCAGE DU PALAN A CHAINE SALLE BAL	1 140,00	0,00	10
26/03/2021	ESTIMATION DERNIERE FACT 2020	5 934,60	0,00	5
26/03/2021	ENGAGEMENT ANNUEL 2021 POUR LES PRESTATIONS SIMILA	20 837,42	0,00	5
26/03/2021	ETANCHEITE DES 3 TERRASSES MATER J JAUFES	2 398,56	0,00	0
26/03/2021	INSTALLATION DE GAINE DE VENTILATION SUIVANT DEVIS	1 320,00	0,00	0
26/03/2021	INSTALLATION D'UN EXTRACTEUR SUIVANT DEVIS N° D	924,00	0,00	0
26/03/2021	INSTALLATION D'UN VARIATEUR DE VITESSE SUR LA V	1 560,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/03/2021	EN21023001 - MATERIEL CAPTATION	692,90	0,00	1
29/03/2021	AT21017401 - TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR SDB APPA	8 928,00	0,00	0
29/03/2021	SIGNALISATION HORIZONTALE	3 769,20	0,00	0
29/03/2021	TRAVAUX DE VITRERIE REMPLACEMENT DE VERRE EN TO	1 381,73	0,00	0
29/03/2021	TRAVAUX ETANCHÉITÉ DU MUR ENTERRÉ ET IMPERMEABI	16 491,20	0,00	0
29/03/2021	RENOVATION TOITURE COTÉ JARDIN MME MENARD	2 750,40	0,00	0
29/03/2021	TABLES AMOVIBLES	750,06	0,00	10
29/03/2021	HONORAIRES2021-3061/1365.1 DIAGNOSTIC	16 020,00	0,00	5
29/03/2021	MOBILIER MAISON QUARTIER BARBUSSE	2 751,22	0,00	10
29/03/2021	EN20134201P - CHAUFFEUSE AINHOA REFERENCE : LD03	866,51	0,00	1
30/03/2021	AT21019701 - ANT 01791 RÉPARATION STORES HDV DEVIS	235,58	0,00	0
30/03/2021	TRVX DE RENOV LOGEMENT MAITRESSE DE MAISON FOYER	23 664,00	0,00	0
30/03/2021	AT21018501 - INSTALLATION D'UN JEU DE POMPE SUIVAN	2 537,04	0,00	0
30/03/2021	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES D'ÉTANCHÉITÉ DE LA P	1 463,00	0,00	0
30/03/2021	TRVUX DE RENOV ET REPARATION DE FUITES 2 APPT 19 E	5 731,00	0,00	0
30/03/2021	TRAVAUX DE SECURISATION DES LOGEMENTS 1ER ET 2	1 798,50	0,00	0
30/03/2021	RENOVAT APPT FOYER JOLIOT CURIE	4 416,50	0,00	0
30/03/2021	TRAVAUX DE REPARATION CHAUDIERE 34 FASSIN	676,02	0,00	0
30/03/2021	TRAVAUX RENOVATION APPART RDC 3 H.MARTIN	9 504,00	0,00	0
30/03/2021	TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOGEMENT 6 GAUCHE 56 PL	6 339,00	0,00	0
30/03/2021	TRAVAUX D'ISOLATION DU LOGEMENT 4É FACE 56PLAROU	7 680,00	0,00	0
31/03/2021	AGENCEMENT INTERIEUR ANCIENNE TRÉSORERIE	16 919,81	0,00	0
31/03/2021	CERTIFICAT ELUS	96,00	0,00	1
31/03/2021	LICENCES TEAMVIEWER	2 974,80	0,00	3
02/04/2021	CERTIFICAT ELUS	96,00	0,00	1
02/04/2021	LICENCES EQL + DELL	4 122,00	0,00	3
02/04/2021	LICENCES GESTION DETTE PUBLIQUE	7 203,46	0,00	3
06/04/2021	EN21023201 - BAC POUR DOSSIERS SUSPENDUS	40,31	0,00	1
06/04/2021	ESTIMATION DERNIERE FACT 2020	5 934,60	0,00	5
06/04/2021	ENGAGEMENT ANNUEL 2021 POUR LES PRESTATIONS SIMILA	20 837,42	0,00	5
07/04/2021	ST20196801P - MAITRISE D OEUVRE MAISON DU PROJET	2 290,80	0,00	0
07/04/2021	MISSION SPS RÉNOVATION DES TERRASSES ET TOÏTUR	2 376,00	0,00	0
07/04/2021	FRAISAGE DE BETON CANALISATION RUE HOLLEBECQUE	2 508,00	0,00	0
07/04/2021	CAISSON MOBILE SIRIUS 3 TIROIRS COLORIS PERLE/ANTH	2 319,78	0,00	10
07/04/2021	ST19-00455P - MOE REAMENAG BLD BARBUSSE	5 599,80	0,00	0
07/04/2021	ACHAT D UN ENGIN TYPE CHARGEUSE	64 800,00	0,00	10
07/04/2021	TRAVAUX COUVERTURE 54 RUE CHAUVELOT	4 286,40	0,00	0
07/04/2021	TRAVAUX RENOVATION INTERIEURE 4ÉGAUCHE 50 COLON FA	6 475,20	0,00	0
07/04/2021	REPARATION CHAUFFE EAU 26 MARECHALL LECLERC MME	743,52	0,00	0
08/04/2021	MATERIEL CUISINE CRECHE	2 496,00	0,00	10
08/04/2021	MATERIEL CUISINE CRECHE	1 782,95	0,00	10
08/04/2021	VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVANT CCS BATI	1 836,00	0,00	5
08/04/2021	TERRASSEMENT POUR LE PASSAGE DES FOURREAUX DE CABL	12 311,42	0,00	0
08/04/2021	FONTAINE À EAU P NARDAL	1 893,12	0,00	0
08/04/2021	MATERIEL CMS DENTAIRE	283,33	0,00	1
09/04/2021	TRAVAUX DE REFECTION DES PLINTHES ET CLOISONS MAT	2 646,90	0,00	0
09/04/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	12 891,62	0,00	0
12/04/2021	LICENCES WMWARE	14 429,50	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/04/2021	F°07.21.0300043 VOLET 1/A ET D VOLE	3 520,80	0,00	5
13/04/2021	MOE PAUL BERT ELEMENTAIRE	6 433,18	0,00	5
13/04/2021	MATERIEL CONSULTATION	68,43	0,00	1
14/04/2021	AT21018201 - FAUTEUIL ERGONOMIQUE SOLACE 9020 V1 (1 286,88	0,00	10
14/04/2021	LISSE ACIER LONG 1500 MM - 10 TETES PATERES COLORI	1 575,12	0,00	0
14/04/2021	INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE TÉLÉGESTION CHAUFFAGE	1 680,00	0,00	0
15/04/2021	ST20207601P - AEP PARC SALAGNAC	108 354,51	0,00	0
15/04/2021	ST21-00168 - AEP PARC SALAGNAC	17 140,00	0,00	0
15/04/2021	ECOLE MATER P BERT INSTALL DE SYSTEME TELEGESTION	1 680,00	0,00	0
15/04/2021	CONTRÔLE TECHNIQUE MISSIONS HAND, L, LE SEI E	1 776,00	0,00	0
15/04/2021	ST21-00118 - CRECHE PVC	2 628,00	0,00	5
16/04/2021	TRVX ECOLE ELEMENTAIRE PAULETTE NARDAL	36 520,66	0,00	0
16/04/2021	TRVX ECOLE ELEMENTAIRE PAULETTE NARDAL	15 680,00	0,00	0
16/04/2021	TRVX ECOLE ELEMENTAIRE PAULETTE NARDAL	21 000,34	0,00	0
16/04/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	857,42	0,00	0
16/04/2021	MOE ECONOMISTE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	790,30	0,00	0
16/04/2021	POUSSETTE	690,19	0,00	1
16/04/2021	PROJET LA CARAVANE FOLLE ESPACE PUBLI	13 000,00	0,00	10
16/04/2021	PROJET LA CARAVANE FOLLE ESPACE PUBLI	25 000,00	0,00	10
19/04/2021	MATÉRIEL DENTAIRE	192,65	0,00	1
20/04/2021	TRAVAUX DE RENOVATION APPART 7 JOLIOT CURIE	5 447,97	0,00	0
20/04/2021	AT21025601 - TRAVAUX DE RENFORCEMENT PLANCHER HAUT	7 377,60	0,00	0
20/04/2021	TRAVAUX TOITURES MME THIBAUT 1ER FASSIN	5 014,80	0,00	0
20/04/2021	TRAVAUX DE REFECTION PARQUET LOGT3ÈG.V.HUGO	3 949,20	0,00	0
20/04/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	6 445,81	0,00	5
20/04/2021	TRVX ELEMENTAIRE P NARDAL MENUISERIES INTERIEURES	10 438,42	0,00	0
20/04/2021	TRVX ECOLE ELEMENTAIRE P NARDAL MENUISERIES INTERI	6 664,50	0,00	0
20/04/2021	TENNIS ET JUDO-ECLAIRAGE ET BLOCS DE SECURITE-	712,80	0,00	0
20/04/2021	NT21008801 NAS SYNOLOGY - MATERIEL	15 890,23	0,00	5
21/04/2021	CRÉATION D'UNE AIRE DE STOCKAGE POUR LES POUBELLES	2 777,40	0,00	0
21/04/2021	CRÉATION D'UNE AIRE DE STOCKAGE POUR LES POUBELLES	5 968,80	0,00	0
21/04/2021	FAUX PLAFOND FERNAND LEGER	10 581,90	0,00	0
21/04/2021	POSTES HDV 27"	8 442,00	0,00	5
21/04/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION P NARDAL	30 000,00	0,00	0
21/04/2021	CHAUFFAGE ELEM PAULETTE NARDAL	23 040,38	0,00	0
21/04/2021	CHAUFFAGE VENTIL CLIM ELEM P NARDAL	88 000,14	0,00	0
22/04/2021	FOURNITURE DE CONSOMMABLES PERIMÉS SUR LE DEFIB	85,20	0,00	0
22/04/2021	FOURNITURE DE CONSOMMABLES PERIMÉS SUR LE DEFIB	472,80	0,00	0
22/04/2021	DEPANNAGE ALARME INTRUSION RESTO DU COEUR	205,82	0,00	0
22/04/2021	ENGAGEMENT ANNUEL 2021 POUR LES PRESTATIONS SIMILA	4 134,61	0,00	5
22/04/2021	ST20194501P - ARBUSTES ET VIVACES	3 522,07	0,00	20
22/04/2021	ST20194501P - ARBUSTES ET VIVACES	126,72	0,00	1
22/04/2021	ST20194501P - ARBUSTES ET VIVACES	1 667,03	0,00	20
22/04/2021	COMMANDES INFIRMERIE	406,68	0,00	1
23/04/2021	ST20211801P - MEGEVE	2 268,00	0,00	0
23/04/2021	AT21026501 - DEPLACEMENT AVEC RÉ-INSTALLATION D'EQ	1 560,00	0,00	0
23/04/2021	ENREGISTREUR MINIDISQUE AVEC SONDE Foyer LAFOREST	721,80	0,00	10
23/04/2021	ENREGISTREUR MINIDISQUE AVEC SONDE CRECHE P VALETT	1 925,40	0,00	10
23/04/2021	REMPLACEMENT RECEPTEUR + TELECOMMANDE PARKING M	3 424,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/04/2021	FOURNITURE, POSE ET MISE EN SERVICE VIDEO SURVE	21 736,80	0,00	0
23/04/2021	ACQUISITION DE DEUX ZOE ÉLECTRIQUES BLANCHES L	14 881,31	0,00	5
26/04/2021	CS21005901 - LECTEUR KAPELSE KAP&LINK	2 091,60	0,00	5
27/04/2021	EQUIPEMENT RADIO MISE A DISPO A PN PORTATIF MOTOR	1 614,12	0,00	10
28/04/2021	POSTES HDV 24"	43 308,00	0,00	5
28/04/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	489,84	0,00	1
03/05/2021	TRVX DE COLONNES DE VENTILATION DE CLIMATISATION	12 000,00	0,00	0
03/05/2021	MISSION DE BUREAU DE CONTRÔLE POUR LES TRAVAUX PVC	1 766,40	0,00	5
03/05/2021	ST21004001 - DEPLACEMENT ARMOIRE 22 BLD HENRI BARB	14 146,79	0,00	0
03/05/2021	BUREAU SYMÉTRIQUE PIED L BOIS+VDF 140X140 1317 MER	2 408,47	0,00	10
03/05/2021	DÉPLACEMENT DU PDL AU 22 BLD H BARBUSSE	676,80	0,00	0
03/05/2021	DEPLACEMENT ARMOIRE AU 34 BLD HENRI BARBUSSE	11 093,17	0,00	0
03/05/2021	ST21005201 - DÉPLACEMENT DU PDL AU 34 BLD H BARBUS	676,80	0,00	0
03/05/2021	ST19-00455P - MOE REAMENAG BLD BARBUSSE	5 599,80	0,00	0
03/05/2021	ST20-02126P - TRVX DE RENOVATION ECLAIRAGE 2 SALLE	190 849,20	0,00	0
03/05/2021	AT20058901P - CONSTAT HUISSIER AVANT TRAVAUX SUITE	250,00	0,00	0
03/05/2021	AT21029201 - SIÈGE DE BUREAU YOUNICO 2456 NOIR	294,78	0,00	1
03/05/2021	ST21-00029 - TRVVX DESAMIANTAGE CRECHE PVC	27 303,60	0,00	0
04/05/2021	OPERATION DE RECCORDERMENT RÉSEAU ELECTRIQUE	4 500,00	0,00	0
04/05/2021	ANNUITE DE JANVIER 2021	9 650,00	0,00	0
05/05/2021	CV21000901 - DECATHLON PRO LA TREMBLADE	1 404,81	0,00	10
05/05/2021	CV20020801P - CHAISES VAUDEURS	1 456,02	0,00	10
05/05/2021	EF20092401P - ARMOIRES ALSH MAISON DE L'ENFANT	1 168,33	0,00	10
05/05/2021	CV21000901 - DECATHLON PRO LA TREMBLADE	24,99	0,00	1
05/05/2021	ESTIMATION FACTURE 2020	20 634,00	0,00	0
05/05/2021	TRAVAUX DE REFECTION DE LA VERRIERE DU 50 COLONNEL	3 870,00	0,00	0
05/05/2021	VERIN MINGARDI D8 - ARGENT - 300 MM - 230V- / 50HZ	1 270,13	0,00	0
05/05/2021	TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET MISE AUX NORMES ELEC	954,00	0,00	0
05/05/2021	AT21024801 - HAUT AB. AGILE BLANC L80	1 371,25	0,00	0
06/05/2021	ECOLE PAUL VAILLANT COUTURIER	1 589,32	0,00	0
06/05/2021	AV JEAN MERMOZ	8 747,80	0,00	0
06/05/2021	LOCATION BARRIÈRES COMPLEXE LENINE	4 601,22	0,00	0
06/05/2021	RUE VOLTAIRE	19 036,28	0,00	0
06/05/2021	EVACUATION LAVE LINGE ET MISE EN PLACE NOUVEAU MEG	2 114,35	0,00	0
06/05/2021	AT21027701 - LOT DE 2 POTEAU INOX À SANGLE NOIRE 3	860,40	0,00	10
07/05/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BLD HENRI BA	39 612,30	0,00	0
07/05/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BLD BARBUSSE	122 446,99	0,00	0
11/05/2021	PEINTURE AQUARIUM	39 615,85	0,00	0
11/05/2021	SOLS SOUPLES FERNAND LEGER	32 849,95	0,00	0
11/05/2021	AQUARIUM SOLS SOUPLES	37 475,11	0,00	0
11/05/2021	FAC. 2104002158 DU 16/04/2021	31 445,56	0,00	0
11/05/2021	CRÈCHE PVC	5 580,00	0,00	0
11/05/2021	ST21-00208 - CRECHE WILSON	3 339,00	0,00	0
11/05/2021	ECOLE P NARDAL CURAGE DEMOL GROS OEUVRE	66 406,92	0,00	0
11/05/2021	ST20194501P - ARBUSTES ET VIVACES	4 990,17	0,00	20
11/05/2021	ST20194501P - ARBUSTES ET VIVACES	78,28	0,00	1
11/05/2021	AT21024401 - HIPAK PRO 13500-840 HFI-X WD	2 555,40	0,00	0
11/05/2021	ACQUISITION D'UN VÉLO TRIPORTEUR ELECTRIQUE	4 647,00	0,00	5
11/05/2021	MOBILIERS GARDE URBAINE	3 350,84	0,00	10
11/05/2021	RÉPARATION STORES JAURÉS MATERNELLE D	1 075,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/05/2021	POUR LE SERVICE INFIRMIER	51,00	0,00	1
19/05/2021	TRVX ELEM PAULETTE NARDAL CHAUFFAGE VENTILATION	4 139,20	0,00	0
20/05/2021	ACCESSOIRES COIN LECTURE	211,20	0,00	1
20/05/2021	EN21018601 - ETHYLOTEST 6820 PRO RECH HOMOL	1 779,24	0,00	10
20/05/2021	REMPLACEMENT CAFETIÈRE POUR SALLE DE	79,99	0,00	1
20/05/2021	LOT 9003 - MISE HORS D'EAU VOLUME 2	465 615,00	0,00	0
20/05/2021	POSTES HDV 24"	43 308,00	0,00	5
21/05/2021	LICENCE AIRWACH	4 324,32	0,00	3
21/05/2021	LICENCES INTRANET	6 617,24	0,00	3
25/05/2021	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE	3 005,50	0,00	5
25/05/2021	REMPLACEMENT D'UNE SERRURE 3 POINTS SUR PORTE VITR	1 144,08	0,00	0
25/05/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN RIDEAU METALLIQUE ENTRÉ	11 750,82	0,00	0
25/05/2021	MARQUAGE DIVERSES RUES	3 555,60	0,00	0
25/05/2021	MARQUAGE DIVERSES RUES	405,00	0,00	0
25/05/2021	MISE EN CONFORMITÉ PLANS DE SECURITE INCENDIE M	1 881,24	0,00	0
25/05/2021	FOURNITURE ET RÉALISATION DE LA MISE A JOUR DES	1 771,20	0,00	0
25/05/2021	REMPLACEMENT BATTERIES ALARME INTRUSION	661,20	0,00	0
25/05/2021	COMPLEMENT MATERIEL POUR VIDEO	1 098,00	0,00	0
25/05/2021	RAMPE PARKING TRESO	1 807,73	0,00	0
25/05/2021	DALLE BÉTON COMPLEXE LENINE	3 879,72	0,00	0
25/05/2021	TRAVAUX DANS LA SALLE DE BAINS 13 JULES FERRY M	1 680,00	0,00	0
25/05/2021	RENOVATION APPARTEMENT 1 GAUCHE 2FB	12 644,50	0,00	0
25/05/2021	CONSTRUCTION D'UNE PALISSADE 6 RUE LAFOREST	5 456,00	0,00	0
25/05/2021	TRAVAUX DE RECHERCHES INFILTRATIONS SOUTERRAINE	10 901,00	0,00	0
25/05/2021	TRAVAUX SDB 2 VHUGO 2F	3 278,93	0,00	0
25/05/2021	RÉPARATION ET CONSOLIDATION COMPLÈTE DU MUR MIT	13 825,20	0,00	0
25/05/2021	MENUISERIES INTERIEURES ECOLE P NARDAL	30 552,56	0,00	0
25/05/2021	SOUS TRAITANT MENUISERIES INTERIEURES P NARDAL	7 678,54	0,00	0
25/05/2021	FAC. 1 DU 12/01/2021 PROJET LA CARAVANE FOLLE ESP	38 000,00	0,00	10
25/05/2021	ONDULEUR	2 494,50	0,00	10
27/05/2021	ADOUCCISSEUR LANGEVIN	1 011,84	0,00	0
27/05/2021	RAJOUT SSI GUY MOQUET	4 980,00	0,00	0
27/05/2021	REMPLACEMENT BANDEAUX VENTOUSES ASSERVIES J JAURES	3 828,00	0,00	0
27/05/2021	REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE VENTOUSE P	432,00	0,00	0
27/05/2021	EUROKRAFT PRO CHARIOT	2 379,79	0,00	5
28/05/2021	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE TITRE 3530/2008	650,00	0,00	0
31/05/2021	MOBILIERS GARDE URBAINE	950,65	0,00	10
31/05/2021	AT20013001P - CONTRÔLE TECHNIQUE MISSIONS HAND, L,	1 776,00	0,00	5
31/05/2021	SAS VÉLLO	3 571,20	0,00	0
31/05/2021	SONDAGE ESSAIS GEOTECHNIQUES PAUL BERT	10 836,00	0,00	5
31/05/2021	AT21035401 - TRAVAUX DE RENOVATION APPART 7G 56PL	4 092,00	0,00	0
31/05/2021	RECHERCHES ET REPARATIONS DES INFILTRATIONS 3-5 FA	6 006,00	0,00	0
31/05/2021	PORTE COCHER 2 RUE BELLOEUVRE	312,00	0,00	0
31/05/2021	TRVX ECOLE P NARDAL MENUISERIES EXTERIEURES	55 772,32	0,00	0
31/05/2021	TRVX DE COLONNES DE VENTILATION DE CLIMATISATION E	43 492,80	0,00	0
31/05/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	9 423,06	0,00	5
31/05/2021	MOE ECONOMISTE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	790,30	0,00	1
31/05/2021	MOE PAUL BERT	153,13	0,00	1
31/05/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	857,41	0,00	1
31/05/2021	INVESTISSEMENT LA TREMBLADE CHAUFFEUSE	3 094,44	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/06/2021	TRVX ELEM P NARDAL MENUISERIES EXTERIEURES	42 133,84	0,00	0
01/06/2021	TRVX ELEM P NARDAL MENUISERIES EXTERIEURES	2 484,00	0,00	0
01/06/2021	STORES CRÈCHE GAMBETTES DEVIS N° DE40	2 349,60	0,00	0
01/06/2021	STORES PETITES GAMBETTES	985,20	0,00	10
01/06/2021	CAISSON MOBILE ALLEGRA 2 TIROIRS PROF. 58 CM OR	1 347,12	0,00	10
01/06/2021	TRVX ELEM P NARDAL VENTILATION CLIMATISATION	14 623,09	0,00	0
01/06/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ELEM P NARDAL	12 000,00	0,00	0
01/06/2021	TRVX ELEM P NARDAL VENTILATION CLIMATISATION	15 723,05	0,00	0
01/06/2021	TRVX ELEM P NARDAL VENTILATION CLIMATISATION	5 000,00	0,00	0
01/06/2021	NT21012401 TABLETTE ET COQUE CL	467,59	0,00	1
02/06/2021	ACQUISITION DE DEUX ZOE ELECTRIQUES	14 881,31	0,00	5
02/06/2021	ACQUISITION DE DEUX ZOE ELECTRIQUES	14 881,31	0,00	5
02/06/2021	PANNEAUX	4 448,95	0,00	0
02/06/2021	MOE REAMENAG BLD BARBUSSE	3 733,20	0,00	0
02/06/2021	PREVENTIF ANCIENNE TRESORERIE	1 114,23	0,00	0
02/06/2021	PROPOSITION CSPS - CRÉATION D'UNE CRÈCHE	780,00	0,00	0
02/06/2021	TRVX CRECHE PVC	16 894,14	0,00	0
02/06/2021	LA TREMBLADE ETE 2021	532,45	0,00	1
03/06/2021	MOE RENOV DES FACADES DU MARCHÉ COUVERT	16 100,00	0,00	5
03/06/2021	MOE RENOV FACADE DU MARCHE	6 900,00	0,00	5
03/06/2021	CHAISE EMPILABLE DENVER - M4-BEIGE	382,73	0,00	1
03/06/2021	MOE ELEM P NARDAL	153,13	0,00	1
04/06/2021	URNE ÉLECTORALE AVEC COMPTEUR - 800 ET 1000 BULLET	5 922,66	0,00	10
04/06/2021	TUYAU DE SOUDAGE JUMELÉ EN 559, DIAMÈTRE INTÉRIEUR	1 665,42	0,00	10
04/06/2021	TRVX ELEM P NARDAL ETANCHEITE COUVERTURE	15 603,18	0,00	0
04/06/2021	TRVX P NARDAL MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS	21 401,14	0,00	0
04/06/2021	TRVX ELEM PAULETTE NARDAL	9 120,15	0,00	0
04/06/2021	MISE EN SECURITE INSTALLATION BARRIERE P VALERY	1 980,00	0,00	0
04/06/2021	TRVX ELEM PAULETTE NARDAL MENUISERIES INTERIEURES	31 576,07	0,00	0
04/06/2021	TRVX P NARDAL MENUISERIES EXTERIEURES	1 834,30	0,00	0
04/06/2021	CLÉS MIXTES À CLIQUET SÉRIE 50 - 14 MM	817,50	0,00	10
07/06/2021	PAIRE RAPID M 6,3ET10 730147D	347,75	0,00	10
07/06/2021	BOÎTE À OUTILS TEXTILE TROLLEY	705,60	0,00	10
07/06/2021	CRECHE PVC AGENCEMENT INTERIEUR	15 235,25	0,00	0
07/06/2021	TRVX CRECHE PVC AGENCEMENT INTERIEUR	67 564,75	0,00	0
07/06/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ELEM P NARDAL	8 000,00	0,00	0
07/06/2021	BUREAU SERVICE INFIRMERIE	641,59	0,00	1
08/06/2021	CAISSON MOBILE ALLEGRA 2 TIROIRS PROF. 58 CM OR	269,42	0,00	1
08/06/2021	TABLE PLIANTE EMPILABLE 183X76X74 NOIR	8 474,88	0,00	10
08/06/2021	TRVX ELEM P NARDAL PLOMBERIE SANITAIRE	2 913,20	0,00	0
08/06/2021	TRVX ELEM PAULETTE NARDAL PLOMBERIE SANITAIRES	4 900,13	0,00	0
08/06/2021	TRVX ELEMENT P NARDAL PLOMBERIE SANITAIRES	2 734,73	0,00	0
08/06/2021	TRVX ELEM PAULETTE NARDAL CHAUFFAGE VENTILATION CL	51 494,29	0,00	0
08/06/2021	ACQUISITION D'UN RENAULT KANGOO ZE FOURGONNETT	21 860,00	0,00	5
09/06/2021	CURAGE INSTALLATION DE CHANTIER GROS CRECHE PVC	11 902,80	0,00	0
09/06/2021	TRVX CRECHE PVC CURAGE INSTALL GROS OEUVRE	49 297,20	0,00	0
09/06/2021	ACQUISITION D'UN RENAULT KANGOO ZE FOURGONNETTE	21 455,01	0,00	5
09/06/2021	BOITE DISTRIBUTEUR DE SAC CANIN	4 512,00	0,00	10
09/06/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	20 361,56	0,00	5
09/06/2021	STORES MAT JAURÈS	2 445,60	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/06/2021	TRAVAUX DE RAVALEMENT DE 2 PAVILLONS RUE J FERRY	26 964,00	0,00	0
09/06/2021	DECATHLON PRO LA TREMBLADE	4 302,07	0,00	10
10/06/2021	LICENCES 3P MARCHES PUBLICS	1 596,10	0,00	3
11/06/2021	PE21016401 - MATERIEL DE CUISINE	55,39	0,00	1
11/06/2021	BIBLIOTH2QUE ENFANT	187,50	0,00	1
14/06/2021	AT21008401 - VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVAN	672,00	0,00	1
14/06/2021	AT21008401 - VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVAN	420,00	0,00	1
14/06/2021	AT20013001P - CONTRÔLE TECHNIQUE MISSIONS HAND, L,	1 632,00	0,00	5
14/06/2021	AT21022501 - 1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA	780,00	0,00	1
14/06/2021	DEPLACEMENT ET POSE DU POSTE GAZ 28 BLD BARBUSSE	7 102,18	0,00	0
14/06/2021	TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT D'UNE BORNE	2 473,20	0,00	0
14/06/2021	PANNEAU FLEURIE	1 480,08	0,00	0
14/06/2021	MISSION DE BUREAU DE CONTRÔLE POUR LES TRAVAUX CRE	1 766,40	0,00	5
16/06/2021	ST21018401 - TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT BORNES RUE	4 276,00	0,00	0
16/06/2021	ST21018301 - TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE BORNES	1 857,60	0,00	0
16/06/2021	TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT BORNES ESCAMOTABLE PL	2 725,20	0,00	0
16/06/2021	TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT BORNES ESCA	3 663,60	0,00	0
16/06/2021	TRVX ELEM P NARDAL CURAGE DEMOLITION GROS OEUVRE	14 855,82	0,00	0
16/06/2021	ACQUISITION D'UN RENAULT KANGOO ZE FOURGONNETTE	24 109,00	0,00	5
16/06/2021	MOE ECONOMISTE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	795,70	0,00	1
16/06/2021	ST19-00885P - MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	863,27	0,00	0
16/06/2021	MOE ELEM P NARDAL	154,18	0,00	1
16/06/2021	ST20194601P - ARBRES ET ARBUSTES	1 671,56	0,00	1
17/06/2021	LICENCES BENEYLU ECOLES	5 108,00	0,00	3
17/06/2021	IMPRIMANTE CARTE DE STAIONNEMENT	4 818,00	0,00	5
17/06/2021	PALETTES BAIES	699,30	0,00	1
18/06/2021	NT21012001 SAMSUNG GALAXY TAB A (2019)	408,60	0,00	1
18/06/2021	TRAVAUX DE REPARATION FUITE CUISINE ET WC 44 E.	1 584,00	0,00	0
18/06/2021	TRAVAUX DE REPARATIONS TOITURES 50 CHAVELOT	3 377,78	0,00	0
18/06/2021	AT20013001P - CONTRÔLE TECHNIQUE MISSIONS HAND, L,	708,00	0,00	1
18/06/2021	CONTRÔLE TECHNIQUE MISSIONS HAND, L, LE SEI E	708,00	0,00	1
18/06/2021	TRAVAUX DE RENOVATION APPART 2FACE 2F.BELLOEUVR	15 169,00	0,00	0
18/06/2021	2020 PLE COMMANDE BAC A ALBUM	796,56	0,00	1
21/06/2021	PEINTURE - SOL SOUPLE TRESORERIE PRINCIPALE TIERS	8 869,36	0,00	0
21/06/2021	MARQUAGE AU SOL DIVERSES RUES	4 063,20	0,00	0
22/06/2021	CVC PLOMBERIE TRESORERIE	38 718,06	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX DE RENOVATION DU LOGEMENT 56P.4D	3 960,00	0,00	0
22/06/2021	ACQUISITION D'UN RENAULT KANGOO ZE	20 610,00	0,00	5
22/06/2021	ACQUISITION D'UN RENAULT KANGOO ZE FOURGONNETTE	21 383,02	0,00	5
22/06/2021	CS21010801 - MOBILIER TENINE	204,74	0,00	1
23/06/2021	MOE ELEMENTAIRE P NARDAL	21 691,78	0,00	5
23/06/2021	TENNIS ET JUDO-ECLAIRAGE ET BLOCS DE SECURITE-	712,80	0,00	0
23/06/2021	RAVALEMENT DES FACADES ELEMNTAIRE P NARDAL	33 213,35	0,00	0
23/06/2021	SAMSUNG A20E DS BLEU	1 611,58	0,00	5
25/06/2021	DEPOSE DE LA TOURELLE D'EXTRACTION ET REMPLACEM	5 387,07	0,00	0
25/06/2021	PLOMBERIE CHAUFFAGE TRVX RENOV LOGT GARDIEN FULVY	4 186,09	0,00	0
25/06/2021	FAUX PLAFOND AQUARIUM	50 277,16	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
25/06/2021	TRACEUR CARTOUCHE	1 618,85	0,00	10
25/06/2021	MOE ELEMENT P NARDAL	6 515,26	0,00	5
25/06/2021	TRVX DE COLONNES DE VENTILATION DE CLIMATISAT° CRE	13 183,20	0,00	0
25/06/2021	MOBILIERS GARDE URBAINE	712,27	0,00	1
25/06/2021	2 SONDAGES PRESSIOMETRIQUES CRECHE PVC	7 120,80	0,00	5
25/06/2021	MOBILIER CRECHE PVC	1 784,96	0,00	10
25/06/2021	FAUX PLAFOND CTRE DE LOISIRS ECOLE HENRI BARBUSSE	3 116,10	0,00	0
25/06/2021	ACHAT LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN SECHER LING LA	15 936,00	0,00	10
25/06/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAMTER	540,00	0,00	1
25/06/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAMTER	1 350,00	0,00	1
25/06/2021	SAMSUNG A20E DS BLEU	376,13	0,00	1
28/06/2021	FOURNITURE, POSE ET MISE EN SERVICE ALARME INTR	23 810,40	0,00	0
28/06/2021	MOE LES ABORDS DE MATER P NARDAL	4 200,00	0,00	5
28/06/2021	MOE LES ABORDS P NARDAL	4 200,00	0,00	5
28/06/2021	ELEMT P NARDAL RAVALEMENT FACADES	22 839,01	0,00	0
28/06/2021	P NARDAL ELEMENT RAVALEMENT DES FACADES	6 113,52	0,00	0
28/06/2021	CS21008901 - ETAGÈRE INFIRMERIE	84,00	0,00	1
28/06/2021	LICENCES SYSTANCIA	4 868,64	0,00	3
29/06/2021	COMMANDE ASPI ROUSSEAU DEVIS N°Q2081517-2	332,45	0,00	1
29/06/2021	DESTRUCTEURS DE DOCUMENT	1 148,10	0,00	10
30/06/2021	COUVERTURE ETANCHEITE TRVX ANCIENNE TRESORERIE	36 745,24	0,00	0
30/06/2021	COUVERTURE - ETANCHEITE SOUS-TRAITANT TRESO	10,00	0,00	0
30/06/2021	ACQUISITION D'UN RENAULT KANGOO ZE	20 610,00	0,00	5
30/06/2021	ACQUISITION D'UN RENAULT KANGOO ZE	20 610,00	0,00	5
01/07/2021	TRAVAUX DE RECHERCHES ET RÉPARATIONS FUITES TOITU	5 390,00	0,00	0
01/07/2021	TRAVAUX DE CHANGEMENT DE CANALISATIONS ,DE RECH	4 143,70	0,00	0
01/07/2021	TRAVAUX DE RÉNOVATION INTÉRIEURE - APPARTEMENT	3 808,20	0,00	0
01/07/2021	MOE REAMENAG BLD BARBUSSE	3 733,20	0,00	0
05/07/2021	PLOMBERIE CHAUFFAGE TRVX RENOV LOGT GARDIEN FULVY	3 543,18	0,00	0
05/07/2021	TRVX PEINTURE ET DE REVETEMENT DE SOL LOGT GARDIEN	5 277,78	0,00	0
05/07/2021	CAMERA ZOOM Q8	440,00	0,00	1
05/07/2021	MISSION AM2NAGEMENT DES ABORD RUE MARIE HOLLEBECQU	4 587,32	0,00	0
05/07/2021	TRVX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES CR	58 542,64	0,00	0
05/07/2021	AT21019901 - ANT 01791 RÉPARATION STORES PVC DEVIS	1 280,40	0,00	0
05/07/2021	MOE CRECHE PVC	963,60	0,00	0
06/07/2021	MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS DOUBLAGES ELM P N	30 357,95	0,00	0
06/07/2021	MENUISERIES INT2RIEURES CLOISONS ELEM P NARDAL	4 892,67	0,00	0
06/07/2021	MOBILIER CRÈCHE LA TOUR	1 730,40	0,00	10
06/07/2021	TOLE PERFOREE ACIER TROU R 5 T 8 1000X2000X1.0	7 147,03	0,00	0
06/07/2021	CARRELAGE MURAL BLANC CERAMIQUE 20X20	1 160,68	0,00	0
06/07/2021	RÉFRIGERATEUR CONGÉLATEUR EN HAUT PROLINE	119,93	0,00	10
06/07/2021	BONBONNE AZOTE DERMATOLOGIE	658,68	0,00	1
06/07/2021	LOUCHE POUR RÉSERVOIR AZOTE	239,41	0,00	1
06/07/2021	CHEVILLES MÉTALLIQUES À EXPANSION AVEC VIS MOLLY C	1 075,27	0,00	10
06/07/2021	CLÉS MIXTES À CLIQUET SÉRIE 50 - 14 MM	31,57	0,00	1
06/07/2021	PAIRE RAPID M 6,3ET10 730147D	85,76	0,00	1
07/07/2021	MACHINE A CAFE PRO	968,98	0,00	1
07/07/2021	AT21042201 - COMPLEMENT MATERIEL + TS CLEFS SECURI	1 272,00	0,00	0
07/07/2021	PASSAGE DES CABLES POUR PROGRAMMATEUR CLEFS	4 987,30	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/07/2021	ST21027301 - CLÉS HÔTEL DE VILLE	49 248,50	0,00	0
07/07/2021	DEPLACEMENT AVEC RÉ-INSTALLATION D'EQUIPEMENT F LE	624,00	0,00	0
07/07/2021	DEPLACEMENT AVEC RÉ-INSTALLATION D'EQUIPEMENT F LE	175,20	0,00	0
07/07/2021	PORTE DE GARAGE, 66 BOULEVARD GABRIEL PÉRI, 922	819,74	0,00	0
07/07/2021	REMBOURSEMENT TRAVAUX DIVERS 2019/2020	15 946,83	0,00	5
07/07/2021	REMBOURSEMENT GROS MATERIEL 2019/2020	682,24	0,00	1
07/07/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	97 298,80	0,00	0
07/07/2021	AMÉNAGEMENT DU RDC D'UN IMMEUBLE EN CRÈCHE RUE DAN	14 169,60	0,00	5
07/07/2021	AMÉNAGEMENT DU RDC D'UN IMMEUBLE EN CRÈCHE RUE DAN	3 542,40	0,00	5
07/07/2021	LICENCES EXTENSION DE BIENS	3 810,00	0,00	3
07/07/2021	LICENCES ELECTIONS REGIONALES ET D2PAR	2 808,00	0,00	3
07/07/2021	REMPLACEMENT PORTIER ECOLE	1 419,90	0,00	10
07/07/2021	INV GROUPE COGNIOT MEUBLE 12 CASES	567,90	0,00	1
08/07/2021	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 3 PORTES AU 50 COLO	6 487,20	0,00	0
08/07/2021	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 7PORTES ET	12 938,40	0,00	0
08/07/2021	INVESTISSEMENT H.BARBUSSE ELEMENTAIRE	449,96	0,00	0
08/07/2021	LA TREMBLADE ETE 2021	3 689,81	0,00	10
08/07/2021	H.BARBUSSE MATER INVESTISSEMENT	1 204,96	0,00	0
08/07/2021	INVESTISSEMENT (LA TREMBLADE)	1 593,74	0,00	10
08/07/2021	INVESTISSEMENT FULVY	1 494,96	0,00	10
12/07/2021	LICENCES WEBEX CISCO	2 913,72	0,00	3
12/07/2021	ONDULEUR	21 940,79	0,00	5
12/07/2021	CONSOLE CMS RADIO	1 878,34	0,00	5
12/07/2021	CV21005601 - INVESTISSEMENT FULVY	3 305,04	0,00	10
13/07/2021	REMBOURSEMENT PETITES ENTERVENTIONS 2	9 232,05	0,00	5
15/07/2021	CV21008401 - VAC JUILLET (LA TREMBLADE)	1 774,00	0,00	10
21/07/2021	MISSION DE MOE POUR LA RÉNOVATION CVC DE LA SALLE	3 475,00	0,00	5
21/07/2021	INSTALLATION D'UN RADIATEUR SUIVANT DEVIS N° D2	768,30	0,00	0
21/07/2021	INSTALLATION D'UN RADIATEUR SUIVANT DEVIS N°D21	1 074,05	0,00	0
21/07/2021	SIÈGE DE BUREAU Z BODY AVEC ACCOUDOIRS 3D	1 201,56	0,00	10
21/07/2021	TRVX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES	39 028,42	0,00	0
21/07/2021	CV21008601 - FULVY INVESTISSEMENT	936,00	0,00	10
21/07/2021	CV21008501 - LA TREMBLADE INVESTISSEMENT	936,00	0,00	10
21/07/2021	CV21008801 - LA TREMBLADE INVESTISSEMENT	1 517,83	0,00	10
21/07/2021	ST21021101 - TRAVAUX PLANTATION ARBRES	7 768,68	0,00	0
21/07/2021	AT21037601 - FAUTEUIL KIWI ACCOUDOIRS RÉGLABLES NO	2 208,22	0,00	10
22/07/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS TRVX BARBUSS	63 647,56	0,00	0
23/07/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	540,00	0,00	1
23/07/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	540,00	0,00	1
23/07/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	2 130,00	0,00	5
23/07/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	1 896,00	0,00	5
23/07/2021	CONTROLE ANNUELLE TECHINQUE DES CTRES DE VACANCES	924,23	0,00	5
23/07/2021	ETANCHEITE COUVERTURE ECOLE PAULETTE NARDAL	19 592,28	0,00	0
23/07/2021	TUBAGE DE LA CHEMINÉ SUIVANT DEVIS N°DE2103009	21 816,00	0,00	0
23/07/2021	RAVALEMENT DES FACADES ECOLE P NARDAL	42 845,56	0,00	0
23/07/2021	TABLEAU TRIPTYQUE ÉMAILLÉ VERT, CADRE ALUMINIUM	2 014,68	0,00	10
23/07/2021	MISE EN SERVICE DU SERVICE WEB SIEMENS	492,00	0,00	0
23/07/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ECOLE P NARDA	39 251,90	0,00	0
23/07/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ECOLE P NARDAL	5 000,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/07/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ECOLE P NARDAL	5 000,00	0,00	0
23/07/2021	PLOMBERIE SANITAIRES ECOLE P NARDAL	4 641,23	0,00	0
23/07/2021	PLOMBERIE SANITAIRES ECOLE P NARDAL	12 038,78	0,00	0
26/07/2021	INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CLIMATISATION LOCAL A	5 100,00	0,00	0
26/07/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BLD BARBUSSE	83 200,30	0,00	0
27/07/2021	TRAVAUX DE REPARATION DES INFILTRATIONS LA RESSOUR	2 418,00	0,00	0
27/07/2021	PIED COMBI-FLIP PLASTIQUE NOIR	446,65	0,00	1
28/07/2021	FULVY DIAGNOSTIC VISUEL SOLIDITE CHATEAU DE FULVY	1 440,00	0,00	5
28/07/2021	TRVX PEINTURE ET DE REVETEMENT DE SOL LOGT FULVY	7 037,03	0,00	0
28/07/2021	TRAVAUX DE RENOVATION APPAETEMENT DERNIER ETAGE	5 467,00	0,00	0
28/07/2021	FAUX PLAFOND PAUL LANGEVIN	19 182,00	0,00	0
28/07/2021	HOTTE	8 941,96	0,00	0
29/07/2021	MOBILIER PARC SALAGNAC	12 510,12	0,00	0
29/07/2021	COMMANDE BANCS PARCS	624,35	0,00	0
30/07/2021	TRAVAUX DE RENOVATION DES 2 APPARTEMENTS 50 COLONE	10 520,40	0,00	0
30/07/2021	TRVX RENOVLOGEMENT 5È FACE GAUCHE 56 PIER RE LAROU	4 488,00	0,00	0
30/07/2021	TRVX DE FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE BLINDDEE P	5 756,40	0,00	0
30/07/2021	CONTROLE TECH CONSTRUCTION EXT ECOLE PAUL BERT	1 776,00	0,00	5
30/07/2021	CURAGE DEMOLITION GROS OEUVRE INSTALL ELEM P NARDA	10 463,58	0,00	0
30/07/2021	MOE ELEM PAULETTE NARDAL	865,78	0,00	1
30/07/2021	TRVX D'EMBELLISSEMENT DES OUVRAGES ENDOMMAGES MATE	25 416,00	0,00	0
30/07/2021	CURAGE DEMOLITION GROS OEUVRE INSTALLATION ELEM P	15 620,38	0,00	0
30/07/2021	PLOMBERIE SANITAIRES ELEM PAULETTE NARDAL	16 241,97	0,00	0
30/07/2021	PLOMBERIE SANITAIRE ELEM PAULETTE NARDAL	9 063,42	0,00	0
30/07/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ELEM PAULETTE	16 079,73	0,00	0
30/07/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ELEM PAULETTE	1 802,00	0,00	0
30/07/2021	MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS DOUBLAGES PAULETT	28 818,41	0,00	0
30/07/2021	ACHAT PROTECTIONS D'ARBRES	3 420,00	0,00	0
30/07/2021	MOE ECONOMISTE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	798,00	0,00	0
02/08/2021	FAUTEUIL ENFANT	542,56	0,00	1
02/08/2021	LA TREMBLADE GILET VISIBILITE CHAINE DE VELO	4 249,63	0,00	10
02/08/2021	SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE ALSH LEGER ELEM	234,00	0,00	1
03/08/2021	FICH MISE A DISPO ET CARNET DE FICHE IMMO PR SGU	122,86	0,00	1
03/08/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE PAULETTE NARDAL	6 534,19	0,00	5
03/08/2021	POTELETS	4 547,88	0,00	0
03/08/2021	FACADES RAVALEMENT CRECHE PVC	10 323,97	0,00	0
03/08/2021	FACADES RAVALEMENT CRECHE PVC	10 242,66	0,00	0
03/08/2021	MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS ELEM PAULETTE	36 035,37	0,00	0
03/08/2021	MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS ELEM PAULETTE	2 188,80	0,00	0
03/08/2021	ETANCHEITE COUVERTURE ELEM PAULETTE NARDAL	1 267,48	0,00	0
03/08/2021	ETANCHEITE COUVERTURE ECOLE ELEM P NARDAL	5 748,00	0,00	0
03/08/2021	TAPIS	312,00	0,00	1
03/08/2021	MEUBLES DE RANGEMENT	755,65	0,00	1
03/08/2021	BIBLIOTHEQUE SECTION DES GRANDS	330,66	0,00	1
03/08/2021	BANQUETTES ENFANTS	773,78	0,00	1
04/08/2021	PLOMBERIE CHAUFFAGE TRVX RENOV LOGT GARDIEN FULVY	4 066,37	0,00	0
04/08/2021	MOE TRVX EXT MATERNELLE PAUL BERT	1 615,08	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/08/2021	PLOMBERIE TRVX CREATION ASCENSEUR ELEM J JAURES	3 679,16	0,00	0
04/08/2021	STORES HDV - PETITE ENFANCE	216,00	0,00	1
04/08/2021	MOE ECOLE ELEM PAUL BERT	154,63	0,00	1
04/08/2021	ELEMENT PAUL BERT	546,00	0,00	1
04/08/2021	PETITS MATÉRIELS DENTAIRE	2 721,59	0,00	10
04/08/2021	MQV MATERIELS	79,99	0,00	1
05/08/2021	ST21-00031 - MACONNERIE DEMOLITION CARRELAGE GARDI	31 961,69	0,00	0
10/08/2021	FAUTEUIL KIWI ACCOUDOIRS RÉGLABLES NOIR	1 082,15	0,00	10
10/08/2021	CRECHE PVC ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE	3 591,60	0,00	0
10/08/2021	CABINES COMPACT DE 10MM DEVIS N° 1602351	14 139,84	0,00	0
10/08/2021	MAC.FUTURA PRO UNLIMITED (FA2)	14 682,00	0,00	10
10/08/2021	CLÉS MIXTES À CLIQUET SÉRIE 50 - 14 MM	18,42	0,00	1
10/08/2021	CHEVILLES MÉTALLIQUES À EXPANSION AVEC VIS MOLLY C	255,76	0,00	1
10/08/2021	TRAVAUX PATIO F LEGER	7 368,66	0,00	0
10/08/2021	SUPPRESSION ILOT RUE LA TOUR	1 446,41	0,00	0
10/08/2021	CAMPAGNE PLACE 14 JUILLET	13 612,58	0,00	0
10/08/2021	BANCS PLACE DU 11 NOVEMBRE	14 579,23	0,00	0
10/08/2021	REFECTION VOIRIE VOIE D ISSY	16 388,29	0,00	0
10/08/2021	RAMPE PMR ECOLE J JAURES	2 029,12	0,00	0
11/08/2021	MISE EN PLACE POUR MÂT AMOVIBLE AV BARBUSSE	4 117,20	0,00	0
11/08/2021	CARRELAGE MURAL BLANC CERAMIQUE 20X20	134,28	0,00	0
11/08/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	64 687,21	0,00	0
11/08/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	16 862,76	0,00	0
11/08/2021	PF MELA U12168 SD GRIS CACHEMIRE 19MM 280X210	1 566,43	0,00	10
11/08/2021	RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR EN HAUT PROLINE	379,99	0,00	1
13/08/2021	HONORAIRES LOT 2 MARCHÉ 18-11	17 205,60	0,00	5
16/08/2021	MOE REAMENAG BLD BARBUSSE	1 020,00	0,00	0
16/08/2021	PETIT MATERIEL DURABLE POUR CONSULTAT	954,29	0,00	1
17/08/2021	COURANT FORT COURANT FAIBLE CRECHE PVC	47 471,77	0,00	0
18/08/2021	VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVANT CCS BATIMEN	3 924,00	0,00	0
18/08/2021	CONTROLE ANNUELLE TECHNIQUE DES CTRES DE VACANCES	624,00	0,00	1
18/08/2021	REPLACEMENT DE MATERIEL CUISNE	9 419,77	0,00	10
18/08/2021	REPLACEMENT DU SKYDOME DESENFUMAGE ESCALIER	3 149,71	0,00	0
18/08/2021	CYLINDRES CADENAS	7 822,50	0,00	0
18/08/2021	SSI GUY MOQUET	19 549,20	0,00	0
18/08/2021	RÉFÉRENCE : 5078141X CHAMSYS QUICKQ 2	3 099,00	0,00	10
20/08/2021	F°07-21-06-00132 VOLET 1 - 2 100% V	1 058,70	0,00	5
20/08/2021	ST21022901 - CAMPAGNE PMR	27 282,95	0,00	0
20/08/2021	INV HBM	612,00	0,00	1
20/08/2021	INV HBM	258,00	0,00	1
20/08/2021	REFECTION VOIRIE RUE HOCHE	30 919,78	0,00	0
20/08/2021	- POSE DE MOBILIERS	8 228,01	0,00	0
20/08/2021	RUE MARIE HOLLEBECQUE	10 388,71	0,00	0
20/08/2021	PEINTURE PAUL LANGEVIN	48 829,40	0,00	0
20/08/2021	SOL PAUL LANGEVIN	47 998,84	0,00	0
20/08/2021	RÉPARATION ET REMPLACEMENT D'APPAREILS POUR OUVERT	6 203,77	0,00	0
20/08/2021	ST21033101 - PORTE 66 BLDGABRIEL PERI	788,16	0,00	0
23/08/2021	LICENCES MICROSOFT	52 713,92	0,00	3
23/08/2021	NT21015001 CHGT PC CORUS Q-MATIC	790,00	0,00	1
23/08/2021	NT20011701P CERTIFICAT ELUS	96,00	0,00	1
23/08/2021	STARC EXAPROBE GO4MAIL	9 298,90	0,00	3
23/08/2021	SWITCH NETGEAR	1 176,80	0,00	5
23/08/2021	SMARTPHONE POUR PASS SANITAIRE	1 055,16	0,00	5
23/08/2021	SOURIS ERGONOMIQUE	215,18	0,00	1
24/08/2021	AT21041001 - ANNA LED Q596 3500 840	22 774,98	0,00	10
24/08/2021	TRVX PEINTURE ET DE REVETEMENT DE SOL LOGT GARDIN	5 277,78	0,00	0
24/08/2021	CHARPENTE ECOLE P NARDAL	6 699,30	0,00	0
26/08/2021	DISQUES DUR	895,82	0,00	1
27/08/2021	3 LICENCES MUNICIPAL MOBILE POUR 3 CROSSCALL X4	819,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/08/2021	GVE-GVS PM 3 SMARTPHONES AVEC LICENCE-INSTALLATION	1 816,80	0,00	5
30/08/2021	REPOSE EXTINCTEUR ELEM P NARDAL	287,95	0,00	0
30/08/2021	REPOSE EXTINCTEUR CRECHE PVC	547,20	0,00	0
30/08/2021	VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVANT CCS BATIMEN	588,00	0,00	1
30/08/2021	REMPLACEMENT SSI CRÈCHE VALETTE	4 201,20	0,00	0
30/08/2021	ACCESSOIRES COIN LECTURE	295,12	0,00	1
30/08/2021	MOBILIER	2 502,84	0,00	10
30/08/2021	INVESTISSEMENT VAUDEURS	1 850,83	0,00	10
31/08/2021	LICENCES TV	859,32	0,00	1
31/08/2021	COMMANDE IMPRIAMNTES	474,00	0,00	1
01/09/2021	CRÉATION D'UNE EXTENSION POUR SÉCURISATION DE L'ES	18 027,00	0,00	0
01/09/2021	TRVX REMPL FACADE GYMNASSE RUE JEAN MERMOZ	81 501,60	0,00	0
01/09/2021	FAUX PLAFOND ECOLE LANGEVIN/WC ET DOUCHE	8 186,40	0,00	0
01/09/2021	FAUX PLAFOND ECOLE JJAURÈS/TRVX DIVERSES PIÈCES	17 678,70	0,00	0
01/09/2021	P.NARDAL ELEMENTAIRE (INVESTISSEMENT)	1 969,06	0,00	10
01/09/2021	INV PLE	1 394,62	0,00	10
01/09/2021	INV HBE	4 856,46	0,00	10
01/09/2021	INV GCM	139,15	0,00	1
01/09/2021	INV PLM	317,64	0,00	1
01/09/2021	INV HBM	263,38	0,00	1
01/09/2021	INV JJM	213,00	0,00	1
01/09/2021	INV HBM	299,88	0,00	1
02/09/2021	RUE P LAROUSSE REFECT TROTTOIR	3 260,35	0,00	0
02/09/2021	MATER J JAURES REFECTIEN ENROBE	7 874,66	0,00	0
02/09/2021	MOE REAMENAG BLD BARBUSSE	3 733,20	0,00	0
02/09/2021	ESPACES VERTS BLD HENRI BARBUSSE	31 187,10	0,00	0
02/09/2021	MISE EN SECURITE INSTALLATION RU PAUL VALERY	6 963,00	0,00	0
03/09/2021	INV JJE	1 770,05	0,00	10
06/09/2021	MISSION DE BUREAU DE CONTRÔLE POUR LES TRAVAUX PVC	3 532,80	0,00	5
06/09/2021	ETANCHEITE COUVERTURE ECOLE P NARDAL	2 732,52	0,00	0
06/09/2021	ETANCHEITE COUVERTURE P NARDAL	2 382,51	0,00	0
06/09/2021	COMPLEMENT PETIT MATERIEL DE CUISINE	3 700,36	0,00	0
06/09/2021	MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS DOUBLAGES FAUX P	10 396,49	0,00	0
06/09/2021	METALLERIE ECOLE P NARDAL	7 368,72	0,00	0
06/09/2021	METALLERIE ECOLE P NARDAL	12 095,95	0,00	0
06/09/2021	NT21016801 CERTIFICAT CLEMENT DAUTELLE	324,00	0,00	1
06/09/2021	NT21-00172 TELEPHONE GIGASET E560HX	584,64	0,00	1
06/09/2021	NT21017101 ADAPTATEUR	34,68	0,00	1
06/09/2021	PLOMBERIE SANITAIRES ECOLE P NARDAL	18 473,56	0,00	0
06/09/2021	MOE ELEMENTAIRE P NARDAL	155,38	0,00	1
06/09/2021	CURAGE DEMOLITION GROS OEUVRE INSTALLATION P NARDA	88 342,07	0,00	0
06/09/2021	RAVALEMENT DES FACADES ECOLE P NARDAL	21 941,44	0,00	0
06/09/2021	PETIT MATÉRIEL POUR CONSULTATIONS	1 018,38	0,00	10
07/09/2021	MOE ELEMENTAIRE PAUL BERT	154,63	0,00	1
07/09/2021	RACCORDEMENT CHAUFFE EAU + DÉPANNAGE PROTECTION AR	1 682,50	0,00	0
07/09/2021	MOBILIER CRECHE PVC	2 983,77	0,00	10
07/09/2021	AT21047901 - ACHAT ROBOT COUPE POUR LA TREMBLADE	2 075,16	0,00	10
07/09/2021	ST21-00284 - MOE	769,77	0,00	1
07/09/2021	TRAVX DE RECHERCHE ET RÉPARATION D?ÉTANCHÉITÉ 9 RU	5 500,00	0,00	0
07/09/2021	INV PLE	391,20	0,00	1
08/09/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BLD H BARBUS	119 103,37	0,00	0
08/09/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BLD HENRI BA	96 435,11	0,00	0
08/09/2021	AMENAGEMENT PLONGE	7 776,00	0,00	10
08/09/2021	CRÈCHE PVC ACHAT D4APPAREIL DE RESTAURATION	144 544,73	0,00	0
08/09/2021	CONTROLE ANNUELLE TECHINQUE DES CTRES DE VACANC	1 388,51	0,00	5
08/09/2021	ST20212301P - ASCENSEUR 46 RUE P VALETTE	2 793,73	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/09/2021	TENNIS ET JUDO-ECLAIRAGE ET BLOCS DE SECURITE-	950,40	0,00	0
08/09/2021	FAC. SA236E-1 DU 06/07/2021	7 920,00	0,00	0
08/09/2021	DSP GESTION DU STATIONNEMENT	600,00	0,00	0
08/09/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ELEM P NARDAL	29 818,74	0,00	0
08/09/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ECOLE P NARDA	5 000,00	0,00	0
08/09/2021	VENTILATION CHAUFFAGE ECOLE P NARDAL	4 896,00	0,00	0
08/09/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ECOLE P NARDAL	9 000,00	0,00	0
09/09/2021	CAISSON	3 998,81	0,00	10
09/09/2021	ASCENSUR SALVADOR ALLENDE	9 319,27	0,00	0
10/09/2021	AT21008901 - ANT : 010139	264,00	0,00	0
10/09/2021	BOX 4G	44,40	0,00	1
13/09/2021	OUTILLAGE POUR EXPOSITION	534,80	0,00	1
13/09/2021	OUTILLAGE POUR EXPOSITION	24,66	0,00	1
17/09/2021	LOT 1	12 000,00	0,00	1
20/09/2021	PLASTIFIEUSE ET POCLETTE	160,84	0,00	1
20/09/2021	COMMANDE IMPRIAMNTES	894,00	0,00	5
24/09/2021	MOBILIER DE BUREAU	1 776,30	0,00	10
27/09/2021	AT21051701 - TABLE MULTIFONCTION MFT/3 DEVIS N°DM0	857,28	0,00	10
28/09/2021	ST21-00278 - MOE	11 391,38	0,00	5
28/09/2021	ESPACES VERTS TRVX AMENAG BLD BARBUSSE	12 205,80	0,00	0
28/09/2021	MOE ECOLE ELEM T PAUL BERT	865,80	0,00	1
28/09/2021	INVESTISSEMENT DENTAIRE	439,90	0,00	1
29/09/2021	AFFAIRE DANTON	26 862,00	0,00	5
29/09/2021	AEP PARC SALAGNAC	14 246,12	0,00	0
29/09/2021	AV J MERMOZ REPRISE ENROBE	5 352,44	0,00	0
29/09/2021	RUE EUGENE VARLIN REFECTION VOIRIE	3 316,31	0,00	0
29/09/2021	CAMPAGNE PMR 2	52 994,60	0,00	0
29/09/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BLD H BARBUS	127 862,64	0,00	0
01/10/2021	GMM COUCHETTE EMPILABLE	833,04	0,00	10
01/10/2021	INVESTISSEMENT CABINET IVG	622,80	0,00	1
01/10/2021	CABLE RESEAU	1 418,40	0,00	5
01/10/2021	ADAPTATEUR	106,80	0,00	1
04/10/2021	CVCET PLOMBERIE CRECHE PVC	158 353,91	0,00	0
04/10/2021	FOURNITURE ET MISE EN FONCTION D'UN LANTERNEAU DE	1 693,54	0,00	0
04/10/2021	CAMPAGNE REPASSE + RÉFECTION PODO	7 644,00	0,00	0
04/10/2021	REMPLACEMENT DU PIVOT ET REDRESSAGE DES TRAVÉES DU	1 728,00	0,00	0
04/10/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	2 520,00	0,00	5
04/10/2021	ST21012501 - RACCORDEMENT NOUVEAU POSTE	25 971,64	0,00	0
04/10/2021	REMPLACEMENT DU BATTEUR MELANGEUR	7 115,64	0,00	10
04/10/2021	ARBUSTES ET VIVACES	2 647,90	0,00	1
04/10/2021	ARBRES ET ARBUSTES	11 992,53	0,00	20
04/10/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	1 818,00	0,00	5
04/10/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	696,00	0,00	1
04/10/2021	REAMENAGEMENT ET AMELIORATION DE L'ARROSAGE	780,00	0,00	0
04/10/2021	RETEVEMENT DE SOLS ET MURS DURS ELEM PAULETTE NARD	55 028,78	0,00	0
04/10/2021	TABLE DE TRIAGE ECOLE J JAURES	38 527,15	0,00	0
04/10/2021	EN REMPLACEMENT DE L'EXISTANT CASSÉ	2 476,86	0,00	0
04/10/2021	CONTRÔLE TECHNIQUE MISSIONS HAND, L, LE SEI E	1 776,00	0,00	5
04/10/2021	SIÈGE DE BUREAU LIGHT STAR 20, COLORIS : NOIR	460,57	0,00	1
04/10/2021	ARMOIRE BASSE À RIDEAUX LG 100 HT 105 CM NOIR 2	705,55	0,00	1
04/10/2021	PEINTURE SOLS SOUPLES ELEM PAULETTE NARDAL	12 500,00	0,00	0
04/10/2021	INSTALLATION D'UN GROUPE D'EXTRACTION SUIVANT D	2 492,26	0,00	0
04/10/2021	INSTALLATION D'UNE ÉLECTROVANNE GAZ SUIVANT DEV	3 542,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/10/2021	INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE PILOTAGE DES EXTRACT	334,80	0,00	0
04/10/2021	CORBILLES EASY VERSION JUMBO	1 375,20	0,00	0
04/10/2021	EN21107801 - ACQUISITION D'UN VEHICULE HYBRIDE	27 711,76	0,00	5
04/10/2021	MOE ELEM PAUL BERT	869,95	0,00	1
04/10/2021	TABLETTES CENTRE DE LOISIRS	5 113,51	0,00	5
04/10/2021	CERTIFICAT	156,00	0,00	1
05/10/2021	DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DES RA? D	4 710,00	0,00	0
05/10/2021	TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE 3 APPARTEMENTS 1	3 148,80	0,00	0
06/10/2021	MOE ECONOMISTE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	797,99	0,00	1
06/10/2021	MOE ECONOMISTE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	801,85	0,00	1
06/10/2021	MENUISERIES INTERIEURES BOIS CRECHE PVC	149 038,56	0,00	0
06/10/2021	MENUISERIES INTERIEURES BOIS SOUS-TRAITANT CRECHE	8 680,80	0,00	0
06/10/2021	MENUISERIES INTERIEURES BOIS CRECHE PVC	29 684,46	0,00	0
06/10/2021	MENUISERIES INTERIEURES BOIS SOUS-TRAITANT CRECHE	2 170,20	0,00	0
06/10/2021	MOBILIER POUR ENFANTS	398,40	0,00	1
06/10/2021	MEULEUSE SANS FIL	374,08	0,00	1
08/10/2021	SANDOW POUR FILETS DE FOOT POUR STADE LENINE	360,00	0,00	1
08/10/2021	CORDEAUX ISILINK 8MM STADE CERDAN	154,50	0,00	1
08/10/2021	FILETS DE FOOTBALL A 11 STADE CERDAN	411,12	0,00	1
08/10/2021	ACQUISITION EHCULE ELECTRIQUE UTILITAIRE FOURG	70 504,00	0,00	5
08/10/2021	ROND POINT HENRI BARBUSSE	3 961,22	0,00	0
08/10/2021	RÉFRIGÉRATEUR PROLINE DD245NFWH	719,98	0,00	1
08/10/2021	EN21079001 - PHASE 2 ETUDE RÉDACTION ET PRÉSENTAT	15 471,00	0,00	0
11/10/2021	INSTALLATION D'UNE VMC EN TERRASSE SUIVANT DEVI	6 924,00	0,00	0
11/10/2021	AT21056601 - MICRO ONDES PROLINE SM22	159,98	0,00	1
11/10/2021	PLASTIFIEUSE ALSH JJE	259,00	0,00	1
11/10/2021	SECHE DESSIN ALSH G MOQUET	169,00	0,00	1
11/10/2021	CUISINE ENFANT ASLH JJE	441,00	0,00	1
11/10/2021	INV PNE CISAILLE	244,80	0,00	1
11/10/2021	FAUTEUIL SERVICE INFIRMERIE	2 980,13	0,00	10
12/10/2021	MAC.OMNIA W MAX 230/50 (OMW)	6 480,00	0,00	10
12/10/2021	CRÈCHE LA TOUR MOBILIER	8 917,66	0,00	10
12/10/2021	CRECHE PVC FAUTEUIL À TABLETTE	8 914,09	0,00	10
12/10/2021	ST21027501 - STATIONNEMENT VELO	4 200,00	0,00	0
12/10/2021	FRAISES SERV DENTAIRE	2 456,05	0,00	10
12/10/2021	FRAISES SERV DENTAIRE	113,33	0,00	1
13/10/2021	EXPERTISE VINCENT GILLES BPTEC PROGRAMMATION SCOL	2 700,00	0,00	0
13/10/2021	ENGAGEMENT ANNUEL 2021 POUR LES PRESTATIONS SIMILA	18 952,69	0,00	0
13/10/2021	HONORAIRES LOT 3 BARBUSSE CONCERTATIONS	41 712,00	0,00	5
13/10/2021	TABOURET CUISINE PROFESSIONNELLE	378,50	0,00	1
13/10/2021	AT21048501 - CHAISE EMPILABLE RIVA 9749 ANTHRACITE	7 600,97	0,00	10
13/10/2021	AT21056401 - SIÈGE DE BUREAU INTRATA 2 NOR	281,14	0,00	1
14/10/2021	ST21-00290 - PEINTURE SOLS SOUPLES ELEM PAUL BERT	56 581,46	0,00	0
14/10/2021	NT21-00196 ONDULEUR ELIT	2 369,10	0,00	10
14/10/2021	NT21016901 COMMANDE POSTE HDV	16 884,00	0,00	5
14/10/2021	NT21017101 ADAPTATEUR	22,49	0,00	1
14/10/2021	NT21020001 RENOUELEMENT LICENCES FORTINET	5 868,50	0,00	3
18/10/2021	CR7CHE PETITES GAMBETTES	8 888,18	0,00	10
18/10/2021	PANNEAUX	1 254,00	0,00	0
18/10/2021	ST21-00118 - CRECHE PVC	963,60	0,00	1
18/10/2021	REPOSE EXTINGTEUR CRECHE PVC	828,29	0,00	0
18/10/2021	ELECTRODES ADULTES	181,20	0,00	0
18/10/2021	CRÈCHE PRÉSIDENT XWILSON COUCHETTE EMPILABLE	8 399,40	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/10/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	1 740,00	0,00	1
18/10/2021	PRELEVEMENT ET ANALYSE MATERIAUX AMIANTE	360,00	0,00	1
18/10/2021	NT21019701 SIGNALTEK NT	2 622,00	0,00	10
18/10/2021	NT21019901 ROCADÉ FIBRE ECOLE BARBUSSE	6 801,66	0,00	0
18/10/2021	NT21019801 ONDULEURS	3 688,20	0,00	10
18/10/2021	RAVALEMENT FACADES ECOLE ELEM P NARDAL	8 145,06	0,00	0
18/10/2021	DESAMIANPAGE CRECHE PVC	2 520,00	0,00	5
18/10/2021	DESAMIANPAGE CRECHE PVC	2 520,00	0,00	5
18/10/2021	REMPLACEMENT DE LA CHAMBRE FROIDE MEGEVE	3 992,71	0,00	10
18/10/2021	MISSION DE BUREAU DE CONTRÔLE POUR LES TRX PVC	1 766,40	0,00	5
18/10/2021	RACCORDEMENT ECOLE ELEMENTAIRE P NARDAL	6 032,88	0,00	0
18/10/2021	MISSION DE BUREAU DE CONTROLE CONSTRUCT MATER P NA	576,00	0,00	1
18/10/2021	CRÛCHE AVAULÉE MOBILIER	8 812,74	0,00	10
18/10/2021	ETANCHEITE CRECHE PVC	59 723,61	0,00	0
18/10/2021	MOE ECONOMISTE ECOLE ELEMENTAIRE PAULETTE NARDAL	35,01	0,00	5
18/10/2021	MOE ELEM P BERT	768,39	0,00	1
18/10/2021	MOE ELEM PAUL BERT	871,62	0,00	1
18/10/2021	MOE ELEM PAUL BERT	155,68	0,00	1
18/10/2021	MOE EL EM P BERT	6 683,47	0,00	5
18/10/2021	MISSION OPC AMO RENOV CRECHE PVC	45 144,00	0,00	5
18/10/2021	MOE REAMENAG BLD BARBUSSE	22 617,60	0,00	0
18/10/2021	PEINTURE SOLS SOUPLES CRECHE PVC	5 828,00	0,00	0
18/10/2021	POSE DE SOL SOUPLE ET DE FLOCAGE CRECHE PVC	6 172,00	0,00	0
18/10/2021	SIGNALISATION HORIZONTALE 2 PLAQUES DE RUE XXL	180,00	0,00	0
18/10/2021	MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS ELEM P NARDAL	9 262,93	0,00	0
18/10/2021	BAT ASSOCIE PLAQUE LOUISE MICHEL	462,66	0,00	0
18/10/2021	ETANCHEITE COUVERTURE ECOLE ELEM P NARDAL	16 985,57	0,00	0
18/10/2021	ETANCHEITE COUVERTURE ECOLE ELEM P NARDAL	1 437,00	0,00	0
18/10/2021	ETANCHEITE COUVERTURE ECOLE ELEM P NARDAL	1 960,00	0,00	0
18/10/2021	PLOMBERIE SANITAIRES ELEM P NARDAL	5 000,46	0,00	0
18/10/2021	PETIT ELECTROMENAGER ET TALKIE WALKIE ALSH J JAURE	349,97	0,00	1
18/10/2021	INVESTISSEMENT (H.BARBUSSE ELEMENTAIRE)	1 325,59	0,00	10
19/10/2021	- PARE-BALLON JARDIN DES NOUZEAX	1 348,81	0,00	0
19/10/2021	INSTALLATION D'EXTRACTIONS SUR LES STANDS DE TIRS	6 084,00	0,00	0
19/10/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ELEM P NARDAL	5 933,48	0,00	0
19/10/2021	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ELEM P NARDAL	15 000,00	0,00	0
19/10/2021	ST21-00175 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION	1 000,00	0,00	0
19/10/2021	AGENCEMENT INTERIEUR CRECHE PVC	15 762,17	0,00	0
19/10/2021	AGENCEMENT INTERIEUR CRECHE PVC	63 437,83	0,00	0
19/10/2021	PANIER DE BASKET ET PLASTIFIEUSE ALSH PLE	259,32	0,00	1
21/10/2021	EN21093101 - OUTILLAGE POUR EXPOSITION	180,66	0,00	1
21/10/2021	CS21011601 - TOTEM DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOL	463,65	0,00	1
21/10/2021	ARMOIRES ET BAC A ALBUM ALSH F LEGER ELEMENTAIRE	872,88	0,00	10
21/10/2021	LOTS TALKIE WALKIE ET FOUR ALSH G MOQUET ELEM	149,97	0,00	1
22/10/2021	EN21023401 - LOT 1	12 000,00	0,00	5
22/10/2021	BAC A ALBUM ECOLE PLE BDC EF200479	1 332,53	0,00	10
22/10/2021	INV ECOLE JJE	415,87	0,00	1
22/10/2021	CUISINIÈRE ALSH F LEGER ELEMENTAIRE	509,00	0,00	1
25/10/2021	NT21013101 LICENCES GO4DETECT- FIREEYE EDR	24 999,92	0,00	3
26/10/2021	MATERIELS INFORMATIQUE ECOLES	13 773,52	0,00	5
26/10/2021	DISQUE DUR	1 794,00	0,00	5
28/10/2021	2 PS5 COMPLETS	1 339,76	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/10/2021	AT21015701 - DIAGNOSTIQUE AMIANTE SUIVANT DEVIS N°	1 800,00	0,00	5
28/10/2021	SQUARE DES NOUZEUX	62 177,50	0,00	0
28/10/2021	NETTOYAGE ET ÉTANCHÉITÉ DU CHÉNEAU +BACHAGE VER	499,40	0,00	0
28/10/2021	CREATION D'ILOTS	5 092,61	0,00	0
29/10/2021	INSTALLATION D'UN VARIATEUR DE FRÉQUENCE	2 124,00	0,00	0
29/10/2021	TRAVAUX DE RENOVATION APPART 2 DROITE 2 FRANCOI	1 374,00	0,00	0
29/10/2021	TRVX DE RENOVATION APPART 3GAUCHE 2 VICTOR H	1 497,00	0,00	0
29/10/2021	TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE 3 PERSIENNES M	4 537,50	0,00	0
29/10/2021	METALLERIE SERRURERIE SOUS-TRAITANT	1 425,00	0,00	0
29/10/2021	MISSION PERMIS DE CONSTRUIRE PROJET REHABIL PVC	4 320,00	0,00	5
29/10/2021	COURANT FORT COURANT FAIBLE CRECHE PVC	65 141,90	0,00	0
29/10/2021	RECHERCHE RESEAUX	578,57	0,00	0
29/10/2021	INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE SUIVANT DEVIS N°DC	4 439,52	0,00	0
03/11/2021	FIXATION DE LA PISTE D'ACROBATIE SPIETH A PINON	2 972,40	0,00	10
03/11/2021	PE21028401 - POUSETTE JUMELLE POUR ASSISTANTE MAT	375,00	0,00	1
04/11/2021	TRVX VAUDEURS	2 461,20	0,00	0
04/11/2021	AT21057501 - INDESIT MTWA91483WFR	349,99	0,00	1
04/11/2021	AT21059001 - BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE	1 982,34	0,00	10
04/11/2021	AT21059002 - BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE	8 041,90	0,00	10
04/11/2021	TRAVAUX DE REPRISE PARTIELLE DE LA TOITURE VAUDEUR	1 155,00	0,00	0
04/11/2021	AT21051801 - TROLLEY SYS-ROLL 100	525,78	0,00	1
04/11/2021	MAITRISE D OEUVRE MAISON DU PROJET	11 697,00	0,00	0
04/11/2021	AT21042301 - INSTALLATION D'UNE PRODUCTION D'ECS S	27 390,00	0,00	0
04/11/2021	KIT 4 PIEDS DE TABLE Ø60 710MM MONTAGE RAPIDE BLAN	4 014,05	0,00	0
04/11/2021	ST21024501 - REPOSE EXTINGCTEUR ELEM P NARDAL	633,14	0,00	0
04/11/2021	ST21037401 - GYM PINON	14 012,88	0,00	0
04/11/2021	ELECTRODES ENFANTS POUR DÉFIBRILLATEUR	121,20	0,00	0
04/11/2021	1ER PARTIE DES MISES A JOURS DES DTA PAR DIAGAM	2 130,00	0,00	5
04/11/2021	AT21053801 - COLLE À CARREAUX DE PLÂTRE PRISE RAPI	1 278,89	0,00	0
05/11/2021	TRAVAUX RÉNOVATION SALLE DE BAIN - 3	4 144,63	0,00	0
05/11/2021	TRAVAUX DE RENOVATION PARTIELLE APPART 13 RUE A RI	4 780,96	0,00	0
05/11/2021	MATÉRIELS SGU 615,55E RUBALISE, MARQUAGE PM, 6 SPI	615,55	0,00	1
05/11/2021	TRAVAUX DE RÉNOVATION DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA C	12 738,00	0,00	0
05/11/2021	CAM PIÉTONS + CLÉ LOGICIEL PR BRIGADES PM SGU	792,30	0,00	1
05/11/2021	RENOVATION SDB+CHANGEMENT BALLON EAU CHAUDE +WC	4 164,56	0,00	0
05/11/2021	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COLONNE SUR 2 NIVEAU	1 508,14	0,00	0
05/11/2021	TRAVAUX DE REFECTION PLOMBERIE ET CARRELAGE JOLIOT	2 868,29	0,00	0
05/11/2021	TRAVAUX DE CHANGEMENT DE COLONNES 3 AV MAURICE THO	1 914,00	0,00	0
08/11/2021	ST21-00360 - CVCET PLOMBERIE	60 654,60	0,00	0
08/11/2021	ST21-00118 - CRECHE PVC	963,60	0,00	1
08/11/2021	MOE ELEMENTAIRE PAUL BERT	6 539,09	0,00	5
08/11/2021	MOE ELEMENT PAUL BERT	6 647,87	0,00	5
08/11/2021	LOT 9003 - V2 CRECHE DANTON VARLIN ACHEVEMENT ET	155 205,00	0,00	0
08/11/2021	EN21127401 - MOBILIER MANUTAN 2021 MQP	2 443,70	0,00	10
08/11/2021	ST21-00321 - ESPACES VERTS BLD HENRI BARBUSSE	30 807,08	0,00	0
08/11/2021	NT21019301 LICENCES VEEAM	2 664,00	0,00	3
08/11/2021	COEUR DE RESEAU	26 927,95	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/11/2021	ETUIS TABLETTE CENTRE DE LOISIRS	578,94	0,00	1
08/11/2021	JARRETIERES OPTIQUES	1 052,04	0,00	10
08/11/2021	TABLE DE PING PONG CLUB 11 14	389,00	0,00	1
08/11/2021	TABLE DE PING PONG ET LOT DE FILET DE BADMINTON AL	1 107,28	0,00	10
09/11/2021	LOT DISQUE DUR EXTERNE SERVICE CDV	603,02	0,00	1
09/11/2021	INV JUM	809,17	0,00	10
09/11/2021	P.NARDAL ELEMENTAIRE (INVESTISSEMENT)	1 141,00	0,00	10
09/11/2021	INV PLM	1 083,42	0,00	10
10/11/2021	TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR MUR MITOYEN MESURES C	5 969,70	0,00	0
10/11/2021	POMPE DE GONFLAGE EXT INOX + FLEX LONG	140,40	0,00	0
10/11/2021	TRAVAUX SUR GOUTTIERES GS BARBUSSE	2 558,40	0,00	0
10/11/2021	TRVX D'ELECTRICTE DANS LOGEMENT DU GARDIEN FULVY	3 463,50	0,00	0
10/11/2021	REMPLACEMENT DES DESCENTES EP FONTE ET GOUTTIER	5 191,20	0,00	0
10/11/2021	CURAGE INSTALLATION DE CHANTIER GROS OEUVRE CAR PV	335 200,00	0,00	0
10/11/2021	MISE EN PLACE PASSERELLE BOIS PVC	2 000,00	0,00	0
10/11/2021	AT21058901 - RENOVATION DES DEUX TOITURES TUILES M	18 025,70	0,00	0
10/11/2021	ST21060301 - ÉPANDEUR DE SEL	3 461,11	0,00	10
10/11/2021	PORTAIL URBA SVE	18 630,00	0,00	3
10/11/2021	HPE SWITCHS	3 036,96	0,00	5
10/11/2021	ABLE RESEAU	91,20	0,00	1
10/11/2021	PETIT MATÉRIEL DURABLE STÉRILISATION INFIRMERIE	135,50	0,00	1
10/11/2021	PETIT MATÉRIEL DURABLE STÉRILISATION INFIRMERIE	3,75	0,00	1
10/11/2021	CS21018101 - PAPER BOARD	233,00	0,00	1
10/11/2021	MATERIEL CONSULTATION	155,40	0,00	1
10/11/2021	PETIT MATÉRIEL DURABLE STÉRILISATION INFIRMERIE	579,00	0,00	1
12/11/2021	CHAUFFEUSE CDV MEGEVE	1 627,02	0,00	10
12/11/2021	INVESTISSEMENT (H.BARBUSSE MATER)	1 664,89	0,00	10
12/11/2021	CV21021001 - LOTS JUMELLES CDV MEGEVE	614,00	0,00	1
12/11/2021	TOUR DE RANGEMENT ALSH BARBUSSE ELEM	181,79	0,00	1
12/11/2021	INVESTISSEMENT GMM CUISINE	193,20	0,00	1
15/11/2021	SELON DEVIS OF-2020120002-0010	2 448,00	0,00	0
15/11/2021	CHANGEMENT DIJONCTEUR ET RELAIS THERMIQUE	1 148,38	0,00	0
15/11/2021	TABLE DE REUNION RONDE DIAM 120 HETRE / PIEDS T	761,91	0,00	1
15/11/2021	PE21026402 - RÉASSORT MATÉRIEL DE CUISINE	785,27	0,00	1
15/11/2021	COEUR DE RESEAU COMPLEMENT	1 182,58	0,00	5
15/11/2021	INV FLE	2 200,08	0,00	10
15/11/2021	EQUIPEMENT DE CUISINE CDV VAUDEURS	3 902,64	0,00	10
15/11/2021	TAPIS DE SOL CDV VAUDEURS	362,40	0,00	1
15/11/2021	TOILE TIPI CDV VAUDEURS	1 821,60	0,00	10
15/11/2021	EQUIPEMENT DE CUISINE CDV LA TREMBLADE	1 328,28	0,00	10
15/11/2021	MOBILIERS CABINET MEDICAL CDV FULVY	932,00	0,00	10
15/11/2021	MOBILIERS CABINET MEDICAL CDV FULVY	358,80	0,00	1
15/11/2021	MOBILIERS CABINET MEDICAL CDV LA TREMBLADE	932,00	0,00	10
15/11/2021	MOBILIERS CABINET MEDICAL CDV LA TREMBLADE	358,80	0,00	1
15/11/2021	COIN CUISINE CDV VAUDEURS	7 938,00	0,00	10
15/11/2021	ECRAN ET REMORQUE CDV LA TREMBLADE	902,40	0,00	10
16/11/2021	EN21172301 - COMMANDE PUBLIQUE CARAVANE FOLLE MALA	3 000,00	0,00	10
16/11/2021	DESAMIANTAGE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	30 178,80	0,00	0
17/11/2021	MVA INVESTISSEMENT 2021	624,24	0,00	1
17/11/2021	EN COMPLEMENT DES SERRURES ILOQ INSTALLATION DE	5 264,52	0,00	0
17/11/2021	BUANDERIE GUY MOQUET	7 408,26	0,00	10
17/11/2021	CHAUFFE BIBERON	7 633,92	0,00	10
17/11/2021	VITRINE REFRIGEREE BARBUSSE ELEMENTAIRE	21 125,40	0,00	10
17/11/2021	ARMOIRE HAUTE SALLE LÉO FERRÉ	2 844,71	0,00	10
17/11/2021	REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE REFRIGÉRÉ HS	2 462,28	0,00	10
17/11/2021	DEPLACEMENT ET REMISE EN FONCTION DE 2 EQUIPEME EN	504,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/11/2021	PEINTURE SOLS SOUPLES ECOLE ELEM P NARDAL	7 000,00	0,00	0
17/11/2021	PEINTURE SOLS SOUPLES ECOLE ELEM P NARDAL	33 713,24	0,00	0
18/11/2021	MOBILIER POUR ENFANTS	1 278,26	0,00	10
18/11/2021	SAMSUNG GALAXY S20 MME LA MAIRE	499,00	0,00	1
19/11/2021	ST21-00135 - METALLERIE SERRURERIE CRECHE PVC	97 918,02	0,00	0
19/11/2021	FACADES RAVALEMENT CRECHE PVC CRECHE PVC	120 516,36	0,00	0
22/11/2021	MOE EXTENSION MATER PAUL BERT	1 808,83	0,00	1
22/11/2021	EN21171301 - ASPIRO Brosseur et sacs pour GYMNASSE	933,00	0,00	10
23/11/2021	AT21050001 - CONSOLIDATION DE LA TRIBUNE BASSE	2 142,00	0,00	5
23/11/2021	MINI FOUR ALSH G COGINOT ELEMENTAIRE	250,00	0,00	1
23/11/2021	LOTS DE TALKIES WALIKIES J JAURES ELEMENTAIRE ALSH	455,16	0,00	1
23/11/2021	BABYFOOT BILLARD ET FAUTEUIL DE BUREAU ALSH J JAUR	621,41	0,00	1
23/11/2021	LICENCES IMC	98,18	0,00	1
23/11/2021	MOBILE POUR SSIAD	216,00	0,00	1
23/11/2021	BABYFOOT BILLARD ET FAUTEUIL DE BUREAU ALSH J JAUR	2 232,57	0,00	10
24/11/2021	RE21005501 - CHARIOTS MENAGE	2 790,00	0,00	10
24/11/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE PAUL VAILLANT COUTURIER	2 520,00	0,00	5
25/11/2021	SIEGE DE BUREAU CDV VAUDEURS	359,90	0,00	1
25/11/2021	ECOLE GCM INVESTISSEMENT	935,90	0,00	10
25/11/2021	FAC. FAC21AIT0026212 DU 22/11/2021	1 302,56	0,00	10
26/11/2021	FAC. AVANCE FORFAITAIRE DU 25/11/2021	12 529,30	0,00	0
26/11/2021	FAC. AVANCE FORFAITAIRE DU 25/11/2021	5 340,00	0,00	0
26/11/2021	FAC. AVANCE FORFAITAIRE DU 25/11/2021	5 100,00	0,00	0
26/11/2021	FAC. AVANCE FORFAITAIRE DU 25/11/2021	4 200,00	0,00	0
29/11/2021	ST21063401 - 1 ER SEMESTRE 2021 BORNES ESCAMOTABLE	3 019,20	0,00	0
29/11/2021	TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BLD BARBUSSE	44 578,01	0,00	0
29/11/2021	TRVX AMENAGEMENT BLD HENRI BARBUSSE	22 576,34	0,00	0
29/11/2021	ST21-00502 - TRVX DE SIGNAISATION	9 274,25	0,00	0
29/11/2021	MUR PLEIN AIR DE 4 M POUR TENTE PIGNON 3 ET 5 M	3 244,44	0,00	10
29/11/2021	AT21059301 - TENTE DE RECEPTION 5X12 - ARMATURE +	2 973,12	0,00	10
29/11/2021	MOE ECOLE ELEMENTAIRE P BERT	804,94	0,00	1
29/11/2021	AT21045101 - MAC.FUTURA PRO UNLIMITED (FA2)	1 140,00	0,00	10
29/11/2021	FACADES RAVALEMENT CRECHE PVC	56 532,55	0,00	0
29/11/2021	ELT DPT BAC CONNECTEURS 5 NVX _ HXLXP 2000X1040	2 691,44	0,00	10
29/11/2021	INSTALLATION D'UN RÉSEAU CTA SUIVANT DEVIS N°D21	3 827,14	0,00	0
29/11/2021	ROTHENBERGER ROCAM 4 +(30/40)+MINIMODULE 16M	7 067,94	0,00	10
29/11/2021	ECOLE MATERNELLE HENRI BARBUSSE IMPRIMANTE	2 328,00	0,00	5
29/11/2021	ECOLE MATERNELLE PAULETTE NARDAL IMPRIMANTE	2 328,00	0,00	5
29/11/2021	ECOLE GEORGES COGINOT IMPRIMANTE	2 328,00	0,00	5
29/11/2021	ORDINATEURS PORTABLES SERVICE CDV	2 772,00	0,00	5
29/11/2021	BABYFOOT CDV MEGEVE	1 432,80	0,00	10
29/11/2021	REFRIGERATEUR ALSH GAGARINE	130,00	0,00	1
29/11/2021	PORTAIL URBA SVE	13 572,00	0,00	3
29/11/2021	EN21145801 - SURJEUTEUSE MEIKO MAX 2021	0,00	0,00	1
30/11/2021	AMÉNAGEMENT DU RDC D'UN IMMEUBLE EN CRÈCHE COLL	27 600,00	0,00	5
30/11/2021	PRESENTOIRS SERVICE ACCUEIL ENFANCE	1 363,20	0,00	10
01/12/2021	TRVX SOL APPT 14 R+2 JOLIOT CURIE	2 355,18	0,00	0
02/12/2021	MATÉRIEL CONSULTATIONS	1 768,03	0,00	10
02/12/2021	INVESTISSEMENT 2021 MVA	279,94	0,00	1
06/12/2021	MOE ELEMENTAIRE PAUL BERT	804,94	0,00	1
06/12/2021	METALLERIE ELEMENTAIRE PAUL BERT	2 341,27	0,00	0
06/12/2021	MOE ELEMENTAIRE P BERT	155,98	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/12/2021	FOURNITURE ET POSE DES BLOCS D'ECLAIRAGES DE SE	4 992,00	0,00	0
06/12/2021	CONTRÔLE TECHNIQUE MISSIONS HAND, L, LE SEI E	1 776,00	0,00	1
06/12/2021	REMPLACEMENT CABLE D'ALIMENTATION SIRENE INTRUSION	1 149,60	0,00	0
06/12/2021	REMISE EN ETAT DES PORTES FOYER CURIE	10 052,11	0,00	0
06/12/2021	BILLARDS ARMOIRES ET ABRI DE JARDIN ALSH G MOQUET	2 717,22	0,00	10
06/12/2021	BILLARDS ARMOIRES ET ABRI DE JARDIN ALSH G MOQUET	971,47	0,00	10
06/12/2021	MEUBLE DE RANGEMENT ET CHAUFFEUSE ALSH P LANGEVIN	1 177,46	0,00	10
06/12/2021	PLASTIFIEUSE ET TABLEAU BLANC ALSH J JAURES MATER	270,00	0,00	1
06/12/2021	DIABLES SERVICE CDV	252,00	0,00	1
06/12/2021	MICROSCOPES CDV MEGEVE	840,00	0,00	10
06/12/2021	TABLES ET POUFS CDV LA TREMLADE	1 652,33	0,00	10
06/12/2021	MEUBLE DE RANGEMENT INOX CDV LA TREMLADE	1 399,20	0,00	10
06/12/2021	MEUBLE DE RANGEMENT INOX CDV VAUDEURS	1 104,00	0,00	10
06/12/2021	MOE ELEMENTAIRE P BERT	873,30	0,00	1
07/12/2021	REMISE EN ETAT DES PORTES FOYER CURIE	11 901,74	0,00	0
07/12/2021	TRVX SUPPLEMENTAIRES AVENANT 1 GYMNAS PINON	6 959,51	0,00	0
07/12/2021	ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE GYMNAS	3 566,08	0,00	0
07/12/2021	MOE ELEMENTAIRE PAULETTE NARDAL	6 597,32	0,00	0
07/12/2021	BUREAU DE CONTROLE BATIMENT CORSICO	1 260,00	0,00	1
07/12/2021	TRAVAUX D'ELECTRICITE CRECHE LA TOUR	11 534,39	0,00	0
07/12/2021	MOE ELEMENTAIRE PAULETTE NARDAL	155,98	0,00	1
07/12/2021	MOE MATERNELLE PAUL BERT	1 499,71	0,00	1
07/12/2021	PROPOSITION CSPTS - CRÉATION D'UNE CRÈCHE	258,00	0,00	0
07/12/2021	MOE ELEMENTAIRE P BERT	873,30	0,00	1
07/12/2021	RUE AVALEE EFFACAGE	720,00	0,00	0
07/12/2021	SACS RECHANGE FIS-CT 33 B5 RÉF FABRICANT: 452971	1 130,78	0,00	10
07/12/2021	STORE MAT PVC	1 518,00	0,00	10
07/12/2021	REMPLACEMENT CANALISATION MATER P NARDAL	24 051,55	0,00	0
07/12/2021	- VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES ERP AVANT CCS BATI	864,00	0,00	0
07/12/2021	MISE EN PLACE DE DEUX CADRES OPTIQUES	1 184,50	0,00	0
10/12/2021	MATERIEL ET OUTILLAGES EXPOSITION	129,40	0,00	1
10/12/2021	MOBILIER	2 998,24	0,00	10
10/12/2021	MICRO COL DE CYGNE POUR PUPITRE	258,00	0,00	1
10/12/2021	MOBILIER INVESTISSEMENT	810,00	0,00	1
10/12/2021	TRAVAUX ELECTRIQUE SUITE AU CONTRÔLE SOCOTEC LA TR	7 415,68	0,00	0
10/12/2021	MATÉRIELS DE CUISINE	889,92	0,00	0
10/12/2021	MATÉRIELS DE CUISINE	89,98	0,00	1
13/12/2021	MOE SOUS-TRAITANT ELEMENTAIRE P BERT	535,08	0,00	1
13/12/2021	DESAMANTAGE CRÈCHE PVC	2 520,00	0,00	5
13/12/2021	PEINTURE SOLS SOUPLES CRECHE PVC	88 678,36	0,00	0
13/12/2021	AGENCEMENT INTERIEUR CRECHE PVC	135 731,29	0,00	0
13/12/2021	AGENCEMENT INERIEUR CRECHE PVC	14 111,37	0,00	0
13/12/2021	COURANT FORT COURANT FAIBLE CRECHE PVC	72 603,10	0,00	0
13/12/2021	COURANT FORT COURANT FAIBLE CRECHE PVC	14 639,40	0,00	0
13/12/2021	MOE SOUS-TRAITANT ELEMENTAIRE P BERT	91,27	0,00	0
14/12/2021	INSTALLATION DU SYSTEME PORTIER CRECHE PVC	4 717,36	0,00	0
14/12/2021	LICENCES OLFE0	27 473,47	0,00	3
14/12/2021	AUTOLAVEUSE	128,74	0,00	1
14/12/2021	AUTOLAVEUSE	7 552,46	0,00	10
14/12/2021	ACHAT DE MOBILIER MOIS DE SEPTEMBRE 2	15 463,42	0,00	10
14/12/2021	INV FLM	193,66	0,00	1
15/12/2021	BUREAU SERVICE COMPTABILITÉ	664,40	0,00	1
15/12/2021	TURBINES DENTAIRE	4 889,04	0,00	10
15/12/2021	INVESTISSEMENT TENINE	128,60	0,00	1
17/12/2021	LOT 9003 - LIVRAISON COQUE CRECHE EVARLIN/DANTON	71 394,30	0,00	0
17/12/2021	LITS AVEC ENTOURAGE ET LINGE	754,59	0,00	1
17/12/2021	LITS AVEC ENTOURAGE ET LINGE	3 895,63	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/12/2021	PHARMACIE DE SECTION	263,50	0,00	1
17/12/2021	PE21026402 - RÉASSORT MATÉRIEL DE CUISINE	146,54	0,00	1
17/12/2021	PE21026801 - APPAREILS PHOTOS ET LECTEURS CD	90,49	0,00	1
17/12/2021	APPAREILS PHOTOS ET LECTEURS CD	599,70	0,00	1
17/12/2021	TRVX DE COLONNES DE VENTILATION DE CLIMATISATIO	6 537,60	0,00	0
20/12/2021	MATERIEL BUREAU	1 104,27	0,00	10
20/12/2021	MATERIEL BUREAU	79,96	0,00	1
20/12/2021	LICENCE NETWRIX AUDITOR AD ET SERVEURS	11 664,00	0,00	3
20/12/2021	SAMSUNG A22	1 038,84	0,00	5
21/12/2021	NT21015601 CONTAINER A PEDALE	242,69	0,00	1
22/12/2021	AUTOCLAVE JAC	6 150,32	0,00	10
23/12/2021	NT21-00243 CERTIFICAT SERVEUR	792,00	0,00	1
27/12/2021	INSTALLATION EQUIPEMENTS GYMNASIQUE A PINON	1 035,60	0,00	10
28/12/2021	MATÉRIELS DE CUISINE	92,99	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 091 559,78	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 189 100,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 100 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	71 437,64

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A10.5****A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					12 480 758,00	5 805 244,44										131 925,04	286 756,24	
LA FABRIQUE A NEUF	2018		PRET POUR TRAVAUX	Crédit Mutuel	30 000,00	12 341,85	2,11	F	Taux Fixe	1,770	F	Taux Fixe	1,750	A-1		268,65	5 540,55	
MARCHES PUBLICS CORDONNIERS SARL	2012		PARTICIPATION AU FINACEMENT PLACE 11 NOVEMBRE	Société Générale	460 000,00	172 680,69	3,96	F	Taux Fixe	4,850	F	Taux Fixe	4,850	A-1		10 232,37	38 296,05	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2011		FINANCEMENT DES TRAVAUX DE L'EXTENSION DU SIEGE	Caisse d'Epargne	2 300 000,00	1 324 288,48	9,31	F	Taux Fixe	4,150	F	Taux Fixe	4,090	A-1		57 038,25	111 894,23	
SAS Loiseau Marchés	2019		RENOVATION DU MARCHÉ DE LA VILLE DE MALAKOFF	Banque Populaire	1 200 000,00	993 948,89	8,67	F	Taux Fixe	1,810	F	Taux Fixe	1,800	A-1		18 907,38	103 952,07	
SCCV SQUARE DU TIR MALAKOFF	2016		FINANCEMENT D'UN PROGRAMME IMMOBILIER	Crédit Agricole	2 696 000,00	483 310,34	24,50	V	Livret A	2,340	V	Livret A	1,860	A-1		9 270,07	15 080,30	
SCI LES 3 ALLEES	2014		FINANCEMENT D'UN PROGRAMME IMMOBILIER	Crédit Agricole	3 093 200,00	117 116,19	8,98	R	Livret A	1,980	R	Livret A	1,950	A-1		2 517,63	11 993,04	



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCI MALAKOFF VUE SUR PARC	2017		FINANCEMENT VEFA 13 LOGEMENTS SITUES 33-35 RUE ALEXIS MARTIN	La Banque Postale	2 701 558,00	2 701 558,00	2,62		V	Eonia	1,300	R	Euribor 3 mois	1,230	A-1		33 690,69	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					106 124 017,47	86 052 786,32											1 334 004,05	4 067 542,15
PARIS HABITAT	2007		1101086	Banque des Territoires	2 518 993,00	345 823,11	1,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,200	A-1		6 257,71	175 652,59
PARIS HABITAT	1981		197044	Banque des Territoires	137 326,09	0,00	-0,44		R	Taux Fixe	0,000	R	Taux Fixe	3,600	A-1		235,38	6 538,73
PARIS HABITAT	1981		197045	Banque des Territoires	132 127,54	0,00	-0,44		R	Taux Fixe	0,000	R	Taux Fixe	3,600	A-1		225,06	6 251,22
PARIS HABITAT	1981		197046	Banque des Territoires	4 680,17	0,00	-0,44		R	Taux Fixe	0,000	R	Taux Fixe	3,600	A-1		8,11	222,76
PARIS HABITAT	2015		REFINANCEMENT ET TRANSFERT DE L OPERATION DE 8 LOGEMENTS 35 RUE SAVIER	Caisse d'Epargne	201 172,58	146 856,96	13,42		F	Taux Fixe	1,470	F	Taux Fixe	1,470	A-1		2 296,77	9 386,05
RATP HABITAT	2005		1040342	Banque des Territoires	246 875,65	165 991,81	19,16		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,450	A-1		2 509,99	7 110,74
RATP HABITAT	2007		1100760	Banque des Territoires	3 309 572,96	2 501 466,56	24,15		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,950	A-1		50 281,92	77 093,45
RATP HABITAT	2018		1319580	Banque des Territoires	1 098 351,51	946 045,63	13,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,590	A-1		23 009,76	52 700,38
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2012		1207179	Banque des Territoires	1 512 000,00	656 424,74	5,16		R	Taux Fixe	0,000	R	Taux Fixe	1,900	A-1		14 417,22	102 376,37
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313575	Banque des Territoires	1 484 153,47	1 333 509,52	30,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,750	A-1		10 286,95	38 084,14
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313576	Banque des Territoires	4 267 462,97	3 202 507,66	13,67		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,750	A-1		25 640,20	216 185,84
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313578	Banque des Territoires	77 274,28	0,00	-0,58		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,400	A-1		270,01	19 286,08
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313587	Banque des Territoires	1 624 808,95	907 792,68	6,58		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,200	A-1		12 554,47	138 413,17
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313590	Banque des Territoires	45 463,99	23 587,32	3,33		R	Taux Fixe	1,900	R	Taux Fixe	1,900	A-1		555,03	5 624,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313591	Banque des Territoires	113 599,62	58 936,94	3,33	R	Taux Fixe	0,000	R	Taux Fixe	1,900	A-1		1 386,83	14 053,87	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313593	Banque des Territoires	283 794,01	255 016,23	28,92	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,460	A-1		4 761,41	6 601,75	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313594	Banque des Territoires	16 809 602,79	14 957 260,06	28,92	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,330	A-1		199 928,90	421 129,34	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313596	Banque des Territoires	1 725 337,26	1 206 328,75	8,00	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,500	A-1		6 685,27	130 724,45	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313597	Banque des Territoires	332 819,14	262 755,28	13,25	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,500	A-1		1 402,37	17 718,61	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313598	Banque des Territoires	270 992,45	246 124,15	33,83	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,860	A-1		4 673,86	5 158,65	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313599	Banque des Territoires	222 796,87	208 138,07	43,84	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,860	A-1		3 927,93	3 040,80	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313600	Banque des Territoires	1 617 037,00	1 527 967,77	53,83	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,180	A-1		18 295,63	22 509,47	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313601	Banque des Territoires	1 976 378,00	1 802 050,37	33,83	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		24 924,47	44 206,79	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313602	Banque des Territoires	444 235,00	419 765,77	53,83	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,180	A-1		5 026,21	6 183,83	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313603	Banque des Territoires	542 954,00	488 354,45	33,83	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,550	A-1		2 761,30	13 700,96	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313604	Banque des Territoires	101 690,00	98 272,76	53,83	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,860	A-1		1 844,40	888,40	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313605	Banque des Territoires	124 287,00	115 617,10	33,83	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,860	A-1		2 192,23	2 244,53	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313607	Banque des Territoires	1 286 552,64	996 282,77	13,33	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,300	A-1		3 205,82	72 322,92	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1313608	Banque des Territoires	319 520,00	210 870,86	7,33	R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,000	A-1		0,00	26 958,40	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317342	Banque des Territoires	448 296,11	376 424,02	13,09	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		5 409,50	24 279,33	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317343	Banque des Territoires	1 539 817,96	1 406 839,90	25,16	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		19 598,78	44 921,73	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317345	Banque des Territoires	570 265,17	506 814,77	25,83	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		7 060,47	16 183,08	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317347	Banque des Territoires	3 717 257,53	3 367 509,86	23,33	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		47 056,40	118 149,34	
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317348	Banque des Territoires	132 362,40	119 908,74	23,33	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		1 675,56	4 207,01	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317349	Banque des Territoires	2 529 615,36	2 336 110,25	28,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		32 420,05	65 375,01
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317350	Banque des Territoires	926 542,09	853 154,61	30,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		11 849,80	24 608,56
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317351	Banque des Territoires	1 755 015,30	1 477 907,61	15,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		21 198,74	92 369,23
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317464	Banque des Territoires	2 219 535,38	1 938 005,04	20,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,050	A-1		41 645,64	93 489,37
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317499	Banque des Territoires	167 613,89	132 234,20	14,84		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,050	A-1		2 891,54	8 816,52
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317720	Banque des Territoires	690 939,70	609 260,74	21,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,500	A-1		15 910,93	27 176,52
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317721	Banque des Territoires	4 800 858,05	3 983 024,54	16,62		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,360	A-1		57 375,01	235 725,87
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317722	Banque des Territoires	2 191 091,34	1 840 525,52	14,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,060	A-1		40 331,63	117 320,46
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317723	Banque des Territoires	7 491 041,97	6 467 233,32	17,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,060	A-1		140 277,56	342 356,73
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317724	Banque des Territoires	605 849,63	536 240,05	22,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,590	A-1		8 894,72	23 176,03
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317725	Banque des Territoires	2 637 487,20	2 418 555,22	30,84		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,960	A-1		48 507,88	56 336,74
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317726	Banque des Territoires	1 029 981,71	854 671,89	15,58		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,960	A-1		17 635,76	45 111,65
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		1317727	Banque des Territoires	948 546,19	827 186,14	15,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,360	A-1		11 956,24	51 949,04
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1344131	Banque des Territoires	6 245 811,00	5 807 450,07	35,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,860	A-1		110 113,64	112 638,06
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		1344132	Banque des Territoires	5 110 209,00	4 851 813,38	45,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,860	A-1		91 478,68	66 395,48
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		5161677	Banque des Territoires	939 190,74	918 732,83	57,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,380	A-1		12 820,64	10 299,05
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		5161678	Banque des Territoires	1 148 798,95	1 104 806,13	37,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		15 213,83	22 143,89
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		5161679	Banque des Territoires	515 498,40	504 269,57	57,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,380	A-1		7 036,93	5 652,89
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		5161680	Banque des Territoires	621 834,01	593 875,33	37,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,550	A-1		3 343,41	14 017,68
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		5161681	Banque des Territoires	937 048,43	916 637,20	57,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,380	A-1		12 791,40	10 275,55

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		5161682	Banque des Territoires	630 105,25	608 400,82	37,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,860	A-1		11 519,97	10 952,21
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2017		5161813	Banque des Territoires	525 273,67	507 180,23	37,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,860	A-1		9 603,37	9 130,08
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		5242686	Banque des Territoires	1 904 000,00	1 803 489,02	17,92		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,500	A-1		9 520,00	100 510,98
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2018		5242687	Banque des Territoires	1 915 625,00	1 838 879,16	21,92		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,350	A-1		25 860,94	76 745,84
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2019		5289308	Banque des Territoires	872 350,00	790 284,28	8,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		11 776,73	82 065,72
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2016		FINANCEMENT DE TRAVAUX DE REHABILITATION POUR 198 LOGEMENTS	La Banque Postale	913 000,00	635 111,05	9,87		F	Taux Fixe	1,780	F	Taux Fixe	0,580	A-1		11 879,61	57 558,03
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2005		FINANCEMENT DES CONSTRUCTIONS DE LA ZAC BERANGER-LOUIS BLANC ET SQUARE DU TIR	Sté de Fin. Local	540 000,00	66 707,72	3,92		R	Euribor 3 mois	0,000	R	Euribor 3 mois	0,000	A-1		0,00	15 393,86
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2006		FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE L ENSEMBLE PIERRE VALETTE	Sté de Fin. Local	1 000 000,00	246 984,57	3,92		R	Euribor 3 mois	0,000	R	Euribor 3 mois	0,000	A-1		0,00	61 746,12
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2020		TRAVAUX DE REMPLACEMENTS OU D INSTALLATIONS DE SYSTEMES D INTERPHONIE	Banque des Territoires	891 572,00	802 414,80	8,79		V	Livret A	1,350	V	Livret A	1,350	A-1		12 036,22	89 157,20
SAIEM MALAKOFF HABITAT	2007		REFINANCEMENT DE 4 EMPRUNTS	Sté de Fin. Local	3 466 760,98	357 211,29	1,16		F	Taux Structuré	4,100	F	Taux Structuré	3,980	B-1		21 328,98	273 245,45
SCP HLM HABITAT FRANCILIEN	2008		1108589	Banque des Territoires	335 993,43	267 996,91	28,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,550	A-1		4 266,74	7 276,84
SCP HLM HABITAT FRANCILIEN	2008		1108593	Banque des Territoires	55 315,18	47 293,65	38,33		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,550	A-1		746,67	878,31
SCP HLM HABITAT FRANCILIEN	2008		1112285	Banque des Territoires	276 304,91	210 726,11	28,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,550	A-1		1 195,76	6 685,47
SCP HLM HABITAT FRANCILIEN	2008		1112286	Banque des Territoires	45 350,60	37 168,46	38,50		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,550	A-1		209,11	852,40



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					118 604 775,47	91 858 030,76										1 465 929,09	4 354 298,39	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.3****B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.4****B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.6****B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACLAM	21 500,00	
ADAVIP 92	550,00	
AGECSOG	4 000,00	
ALDEIAS DO MINHO DE MALAKOFF	400,00	
ALICE GUY PRODUCTION	500,00	
ALTERCONSOS MALAKOFF	100,00	
AMICALE DE CHATEAUBRIANT	500,00	
AMICALE DES ANCIENS DU CMS MALAKOFF	400,00	
AMICALE DES LOCATAIRES	320,00	
AMIS DE LA COMMUNE DE PARIS	100,00	
APCM ASS PROTECTION CHATS	1 100,00	
ARTS ET BIEN ETRE	1 800,00	
ASCPVM	150,00	
ASIAM COMITE DE JUMELAGE	15 000,00	
ASS FONDS MEMOIRE DAUSCHWITZ	220,00	
ASS NALE FAMILLES FUSIL MASSACRE	60,00	
ASS PARALYSES DE FRANCE DELEG	500,00	
ASS PREVENTION ROUTIERE	300,00	
ASS REPUBL ANC COMB ARAC	700,00	
ASS SOLIDARITE FRANCE ETRANG	100,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE P BERT	600,00	
ASS SPORTIVE LEP MALAKOFF	500,00	
ASSOC KAZ ART MAISON DE LA VIE	500,00	
ASSOCIAT FRANCE ALZHEIMER 92	1 000,00	
ASSOCIATION 3 QUATRE	1 500,00	
ASSOCIATION BABY BOUGE	1 200,00	
ASSOCIATION DES REDACTEURS CULTURELS	200,00	
ASSOCIATION L AEROPLANE	500,00	
ASSOCIATION LA FABRICA SON	12 000,00	
ASSOCIATION MALAKOFF ET MAT	1 300,00	
ASSOCIATION VAGABOND	500,00	
ATTAC 92	200,00	
AU COIN DE L'IMPASSE	200,00	
AU JARDIN SPIRITUEL	150,00	
BAR@MUSE	500,00	
BATON DE PAROLE	150,00	
BEAT AND BEER	5 000,00	
CASC PERSONNEL COMMUNAL	94 000,00	
CCFD COMITE NANTERRE	300,00	
CDPE 92 FERNAND LEGER	120,00	
CDPE CLPE G COGNIOT FCPE	200,00	
CDPE MATERNELLE PVC	200,00	
CHATS ERRANTS DE MALAKOFF	350,00	
CLUB PHOTO DE MALAKOFF	1 000,00	
COMITE DES FETES	1 000,00	
COMMISSION ADMINIS BOURSE DU TRAVAIL	37 000,00	
COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND	4 500,00	
COMPAGNIE REVERII	500,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 500,00	
DAFLOW COMMUNITY	500,00	
DANSE DES FAMILLES SEMEUR DE ZEN	800,00	
DEUXIEME GROUPE INTERVENTION	31 000,00	
DINAMIC MEDIATION FAMILIALE	2 000,00	
DYNAMO MALAKOFF	250,00	
FCPE CDPE MATERNELLE PAUL BERT	200,00	
FCPE ELEMENTAIRE BARBUSSE	120,00	
FCPE PRIMAIRES JAURES	200,00	
FEMMES SOLIDAIRES DE MALAKOFF	2 760,00	
FNACA	500,00	
FNDIRP FED NLE DEPORTES INTERNES RP	700,00	
FREE SONS D AFRIQUE	2 000,00	
GOBIE CLUB PLONGEE	350,00	
GRANDIS SONS	300,00	
HAMBUR'GAME	250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
HARRY S COOL	1 000,00	
INITIATIVE EMPLOI	2 000,00	
LA COMPAGNIE DU RESSORT	1 000,00	
LA COMPAGNIE OUIE DIRE	500,00	
LA RESSOURCERIE	10 000,00	
LA TOUR	700,00	
LE LIVRE DE L AVEUGLE	200,00	
LECTEUR JEUNESSE	100,00	
LES AMIS DE LEO FIGUERES	700,00	
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES	200,00	
LES FABRIQUEURS	500,00	
LOV A LOT	500,00	
LUTTA LIVRE MALAKOFF ASSOCIATION	3 000,00	
MALAKFE	500,00	
MALAKOFF VILLAGE	2 500,00	
MOUVEMENT DE LA PAIX	1 050,00	
MOUVEMENT DU NID DELEGATION DES HTS	500,00	
MUSIQUES TANGENTES	23 000,00	
PROSPERO MIRANDA	1 000,00	
S TEAM	2 000,00	
SAIS 92 ASSOCIATION	150,00	
SCARABEE SOLIDARITES	4 500,00	
SECOURS CATHOLIQUE HTS SEINE	2 500,00	
SECOURS DES COEURS SANS FRONTIERES	300,00	
SECOURS POPULAIRE MALAKOFF	2 500,00	
STE MEMBRES DE LA LEGION DHONNEUR SMLH	100,00	
TILE KURA	300,00	
UNAFAM 92	150,00	
UNION ATHLETIQUE DU LYCEE MICHELET	600,00	
UNION DEPT SYNDICAT CFDT	2 500,00	
UNION LOCALE ANCIENS COMBATTANS	1 000,00	
UNION LOCALE FO	1 300,00	
UNION LOCALE SYNDICAT CGT	2 800,00	
USMM	488 272,00	
WEATHER CONNEXION	500,00	
WOMEN IN WAR FEMAI	250,00	
YENEN GA	150,00	
ZERO WASTE FRANCE	400,00	
ZERO WASTE FRANCE	100,00	
ZINZOLIN	1 000,00	
ZINZOLIN	500,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS DE MALAKOFF	800 000,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 618 722,00	

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses
		0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		168,00	0,00	168,00	115,00	23,00	138,00
Adjoint administratif	C	12,00	0,00	12,00	11,00	1,00	12,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	37,00	0,00	37,00	31,00	0,00	31,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	44,00	0,00	44,00	28,00	0,00	28,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	29,00	0,00	29,00	9,00	17,00	26,00
Attaché principal	A	17,00	0,00	17,00	13,00	1,00	14,00
Rédacteur	B	14,00	0,00	14,00	10,00	4,00	14,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		277,00	1,00	278,00	255,00	13,00	268,00
Adjoint technique	C	71,00	0,00	71,00	63,00	8,00	71,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	54,00	1,00	55,00	53,00	0,00	53,00
Adjoint technique principal de 2ème Classe	C	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00
Agent de Maîtrise	C	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Agent de Maîtrise principal	C	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	4,00	3,00	7,00
Technicien principal 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Technicien principal 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		83,00	1,00	84,00	69,00	8,00	77,00
Agent Social	C	26,00	0,00	26,00	20,00	6,00	26,00
Agent Social principal de 1ere classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent Social principal de 2ème classe	C	18,00	1,00	19,00	16,00	0,00	16,00
Agent Spécialisé principal des Ecoles Maternelles de 1ère classe	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent Spécialisé principal des Ecoles Maternelles de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Assistant socio-éducatif 1ere classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants 1ere classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Educateur de jeunes enfants 2eme classe	A	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
Educateur de jeunes enfants classe exceptionnelle	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		66,00	2,00	68,00	45,00	15,00	60,00
Auxilaire de soins principal de 1ere classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Auxilaire de Puériculture principal de 2ème classe	C	30,00	0,00	30,00	18,00	11,00	29,00
Auxilaire de puériculture principal de 1ere classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Auxilaire de soins principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Infirmier de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	8,00	0,00	8,00	5,00	1,00	6,00
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Manipulateur radio de classe supérieure	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Psychologue de classe normale	A	1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Psychologue hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychomotricien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien paramédical de classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Biologiste hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien paramédical de classe supérieure	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur APS Principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du Patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		147,00	37,00	184,00	103,00	77,00	180,00
Adjoint animation principal 1ere classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint animation principal 2eme classe	C	89,00	37,00	126,00	49,00	77,00	126,00
Adjoint d Animation	C	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00
Animateur	B	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Animateur principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 2ème classe	B	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE POLICE (j)		6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Brigadier	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Brigadier chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de Police municipale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		23,00	24,00	47,00	1,00	34,00	35,00
Collaborateur de cabinet	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Dentiste	A	4,00	1,00	5,00	0,00	3,00	3,00
Médecin généraliste	A	7,00	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Médecin spécialiste	A	10,00	22,00	32,00	0,00	22,00	22,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		776,00	65,00	841,00	594,00	171,00	765,00

Affiché le
 EFFECTIFS POURVUS SUR SLO
 BUDGETAIRES EN ETPT (4)
 ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_51C-BF

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation principal 2eme classe	C	ANIM	353	0,00	3-2	CDD
Adjoint animation principal 2eme classe	C	ANIM	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Agent Social	C	S	350	0,00	3-2	CDD
Agent Spécialisé principal des Ecoles Maternelles de 2ème classe	C	S	353	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-3-1°	CDI
Attaché	A	ADM	759	0,00	3-3-1°	CDI
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché principal	A	ADM	946	0,00	3-3-1°	A
Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe	C	MS	354	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe	C	MS	353	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS	358	0,00	3-2	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	680	0,00	A	CDD
Dentiste	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Dentiste	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Educateur de jeunes enfants 1ere classe	A	S	712	0,00	3-2	CDD
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS	489	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-1°	CDD
Médecin généraliste	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Médecin généraliste	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Médecin spécialiste	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Médecin spécialiste	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	457	0,00	3-3-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	513	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du con
			Indice (8)	Euros	
Technicien paramédical de classe normale	B	MT	442	0,00	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00	
TOTAL GENERAL				0,00	

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Annick LE GUILLOU Antonio OLIVEIRA Carole SOURIGUES Dominique TRICHET-ALLAIRE	Le rôle de l'élu.e Le rôle de l'élu.e Le rôle de l'élu.e Répondre aux enjeux de la transition écologique dans les collectivités locales après la crise Covid
Grégory GUTIEREZ	Répondre aux enjeux de la transition écologique dans les collectivités locales après la crise Covid
Héla BEL HADJ YOUSSEF Jacqueline BELHOMME Jacqueline BELHOMME	Le rôle de l'élu.e Relations élus et personnel territorial Comment associer les habitants au projet de la commune
Julie MURET	Le rôle de l'élu.e
Loïc COURTEILLE	Le rôle de l'élu.e
Martin VERNANT	Le rôle de l'élu.e
Nadia HAMMACHE	Le rôle de l'élu.e
Nicolas GARCIA	Le rôle de l'élu.e
Rodéric AARSSE	Répondre aux enjeux de la transition écologique dans les collectivités locales après la crise Covid
Thomas FRANCOIS	Improviser un discours
Thomas FRANCOIS	Les effets de la crise
Thomas FRANCOIS	Rentrée scolaire 2021-2022
Thomas FRANCOIS	Relations élus et personnel territorial
Thomas FRANCOIS	Mettre en place une politique éducative locale
Thomas FRANCOIS	Impulser des politiques éducatives
Vanessa GHIATI	Impulser des politiques éducatives
Virginie APRIKIAN	Le rôle de l'élu.e

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER

C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- Participation au capital	SAIEM. Malakoff habitat	SAIEM Malakoff habitat	Public	5 257 022,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
25/07/1981 - 197044	PARIS HABITAT	OPH	Public	137 326,09
25/07/1981 - 197045	PARIS HABITAT	OPH	Public	132 127,54
25/07/1981 - 197046	PARIS HABITAT	OPH	Public	4 680,17
16/02/2005 - 1040342	RATP HABITAT	ESH	Privé	246 875,65
19/10/2005 - FINANCEMENT DES CONSTRUCTIONS DE LA ZAC BERANGER-LOUIS BLANC ET SQUARE DU TIR	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	540 000,00
19/10/2005 - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE L ENSEMBLE PIERRE VALETTE	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 000 000,00
22/01/2007 - REFINANCEMENT DE 4 EMPRUNTS	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	3 466 760,98
01/04/2007 - 1100760	RATP HABITAT	ESH	Privé	3 309 572,96
19/12/2007 - 1101086	PARIS HABITAT	OPH	Public	2 518 993,00
16/04/2008 - 1108589	SCP HLM HABITAT FRANCILIEN	OPH	Privé	335 993,43
16/04/2008 - 1108593	SCP HLM HABITAT FRANCILIEN	OPH	Privé	55 315,18
06/06/2008 - 1112285	SCP HLM HABITAT FRANCILIEN	OPH	Privé	276 304,91
06/06/2008 - 1112286	SCP HLM HABITAT FRANCILIEN	OPH	Privé	45 350,60
08/12/2009 - FINANCEMENT DES TRAVAUX DE L EXTENSION DU SIEGE	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	2 300 000,00
20/02/2012 - 1207179	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 512 000,00
21/05/2014 - FINANCEMENT D UN PROGRAMME IMMOBILIER	SCI LES 3 ALLEES	AUTRES	Privé	3 093 200,00
30/05/2015 - PARTICIPATION AU FINANCEMENT PLACE 11 NOVEMBRE	MARCHES PUBLICS CORDONNIERS SARL	AUTRES	Privé	460 000,00
07/10/2015 - FINANCEMENT D UN PROGRAMME IMMOBILIER	SCCV SQUARE DU TIR MALAKOFF	AUTRES	Privé	2 696 000,00
07/10/2015 - REFINANCEMENT ET TRANSFERT DE L OPERATION DE 8 LOGEMENTS 35 RUE SAVIER	PARIS HABITAT	OPH	Public	201 172,58
29/06/2016 - FINANCEMENT DE TRAVAUX DE REHABILITATION POUR 198 LOGEMENTS	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	913 000,00
10/04/2017 - 5161677	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	939 190,74
10/04/2017 - 5161678	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 148 798,95
10/04/2017 - 5161679	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	515 498,40
10/04/2017 - 5161680	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	621 834,01
10/04/2017 - 5161681	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	937 048,43
10/04/2017 - 5161682	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	630 105,25
10/04/2017 - 5161813	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	525 273,67
31/07/2017 - 1313575	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 484 153,47
31/07/2017 - 1313576	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	4 267 462,97
31/07/2017 - 1313578	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	77 274,28
31/07/2017 - 1313587	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 624 808,95
31/07/2017 - 1313590	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	45 463,99
31/07/2017 - 1313591	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	113 599,62
31/07/2017 - 1313593	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	283 794,01
31/07/2017 - 1313594	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	16 809 602,79
31/07/2017 - 1313596	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 725 337,26
31/07/2017 - 1313597	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	332 819,14
31/07/2017 - 1313598	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	270 992,45
31/07/2017 - 1313599	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	222 796,87
31/07/2017 - 1313600	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 617 037,00
31/07/2017 - 1313601	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 976 378,00
31/07/2017 - 1313602	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	444 235,00
31/07/2017 - 1313603	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	542 954,00
31/07/2017 - 1313604	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	101 690,00

31/07/2017 - 1313605	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	
31/07/2017 - 1313607	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	
31/07/2017 - 1313608	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	
31/07/2017 - 1344131	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	6 245 811,00
31/07/2017 - 1344132	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	5 110 209,00
26/10/2017 - FINANCEMENT VEFA 13 LOGEMENTS SITUES 33-35 RUE ALEXIS MARTIN	SCI MALAKOFF VUE SUR PARC	AUTRES	Privé	2 701 558,00
01/07/2018 - 1317342	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	448 296,11
01/07/2018 - 1317343	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 539 817,96
01/07/2018 - 1317345	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	570 265,17
01/07/2018 - 1317347	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	3 717 257,53
01/07/2018 - 1317348	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	132 362,40
01/07/2018 - 1317349	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	2 529 615,36
01/07/2018 - 1317350	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	926 542,09
01/07/2018 - 1317351	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 755 015,30
01/07/2018 - 1317464	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	2 219 535,38
01/07/2018 - 1317499	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	167 613,89
01/07/2018 - 1317720	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	690 939,70
01/07/2018 - 1317721	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	4 800 858,05
01/07/2018 - 1317722	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	2 191 091,34
01/07/2018 - 1317723	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	7 491 041,97
01/07/2018 - 1317724	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	605 849,63
01/07/2018 - 1317725	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	2 637 487,20
01/07/2018 - 1317726	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 029 981,71
01/07/2018 - 1317727	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	948 546,19
01/11/2018 - 1319580	RATP HABITAT	ESH	Privé	1 098 351,51
14/11/2018 - PRET POUR TRAVAUX	LA FABRIQUE A NEUF	ASSOCIATION	Privé	30 000,00
16/11/2018 - 5242686	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 904 000,00
16/11/2018 - 5242687	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	1 915 625,00
19/12/2018 - RENOVATION DU MARCHE DE LA VILLE DE MALAKOFF	SAS Loiseau Marchés	AUTRES	Privé	1 200 000,00
19/12/2019 - TRAVAUX DE REMPACEMENTS OU D INSTALLATIONS DE SYSTEMES D INTERPHONIE	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	891 572,00
01/01/2020 - 5289308	SAIEM MALAKOFF HABITAT	OPH	Public	872 350,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention supérieure à 75000 ou représentant plus de 50% produit figurant au compte du résultat	USMM	association	Public	488 272,00
- Subvention supérieure à 75000 ou représentant plus de 50% produit figurant au compte du résultat	CASC	association	Public	94 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	CCAS	Etablissement public	Public	800 000,00
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal Funéraire de la région Parisienne SIFUREP	01/01/1900		3 266,00
Syndicat Interco Périphérie de Paris Energies et Réseaux Communication SIPPEREC	01/01/1900		5 873,09
Syndicat Intercommunal du cimetière de Clamart	17/04/1946		189 128,30
EPT Vallée Sud Grand Paris	01/01/2016		8 655 957,00
Syndicat Autolib Vélis Métropole	01/01/2017		137 272,00
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Bureau de bienfaisance		5.0 -	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES**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)
LOCATION DES PARKINGS	Construction-Acquisition-Location des Parkings	18/03/1998	25.0 - 18/03/1998	21920046600296	SPIC	Oui

IV – ANNEXES

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 198 373,01	20 041 699,14	3 614 641,31	2 542 032,56
RECETTES	26 198 373,01	20 247 863,47	2 432 210,10	3 518 299,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	64 791 040,91	63 024 599,07	0,00	1 766 441,84
RECETTES	64 791 040,91	64 334 263,74	0,00	456 777,17

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	327 238,77	119 758,33	0,00	207 480,44
RECETTES	327 238,77	286 726,85	0,00	40 511,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 470 275,33	434 204,16	0,00	1 036 071,17
RECETTES	1 470 275,33	1 489 331,07	0,00	-19 055,74

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 525 611,78	20 161 457,47	3 614 641,31	2 749 513,00
RECETTES	26 525 611,78	20 534 590,32	2 432 210,10	3 558 811,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	66 261 316,24	63 458 803,23	0,00	2 802 513,01
RECETTES	66 261 316,24	65 823 594,81	0,00	437 721,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	92 786 928,02	83 620 260,70	3 614 641,31	5 552 026,01
TOTAL GENERAL DES RECETTES	92 786 928,02	86 358 185,13	2 432 210,10	3 996 532,79

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 525 611,78	20 161 457,47	3 614 641,31	2 749 513,00
RECETTES	26 525 611,78	20 534 590,32	2 432 210,10	3 558 811,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	66 261 316,24	63 458 803,23	0,00	2 802 513,01
RECETTES	66 261 316,24	65 823 594,81	0,00	437 721,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	92 786 928,02	83 620 260,70	3 614 641,31	5 552 026,01
TOTAL GENERAL DES RECETTES	92 786 928,02	86 358 185,13	2 432 210,10	3 996 532,79

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****C3.6****C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****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 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AARSSE Rodéric	
ALAUDAT Fatiha	
AOUAD Michel	
APRIKIAN Virginie	
BA Saliou	
BEL HADJ YOUSSEF Héla	
BELHOMME Jacqueline	
BOYAVAL Jocelyne	
BRESSET Gilles	
BRICE Pascal	
CARDOT Dominique	
COURTEILLE Loïc	
DANAES Aurélien	
FIGUERES Sonia	
FRANCOIS Thomas	
GARCIA Nicolas	
GHIATI Vanessa	
GOLDBERG Michaël	
GUTIEREZ Grégory	
HAMMACHE Nadia	
HEMIDI Farid	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IBOS Bénédicte	
JANNES Emmanuelle	
KITENGE Tracy	
LE GUILLOU Annick	
MORICE Catherine	
MURET Julie	
OLIVEIRA Antonio	
PARMENTIER Corinne	
POULLE Jean-Michel	
PRONESTI Roger	
RAJZMAN Olivier	
RAULT Charlotte	
SOURIGUES Carole	
SYLLA Fatou	
TAUTHUI Stéphane	
TOUEILLES Antony	
TRICHET-ALLAIRE Dominique	
VERNANT Martin	

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 39

Nombre de suffrages exprimés : 0 36 (Mme Le Navis ne prend pas part au vote)

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) :

A , le

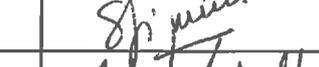
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AARSSE Rodéric		
ALAUDAT Fatiha		
AOUAD Michel		
APRIKIAN Virginie	Pouvoir de M. CANTILLIS	
BA Saliou		
BEL HADJ YOUSSEF Héla		Absente
BELHOMME Jacqueline		
BOYAVAL Jocelyne		
BRESSET Gilles	Donne pouvoir à M. PRONETI	
BRICE Pascal		
CARDOT Dominique		
COURTEILLE Loïc	Donne pouvoir à Mme APRIKIAN	
DANAES Aurélien		
FIGUERES Sonia	Pouvoir de Mme CITENGE	
FRANCOIS Thomas		
GARCIA Nicolas	Donne pouvoir à Mme IQOS	
GHIATI Vanessa		
GOLDBERG Michaël		
GUTIEREZ Grégory		
HAMMACHE Nadia		Absente
HEMIDI Farid		

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IBOS Bénédicte	Pavan de N. GARCIA	
JANNES Emmanuelle		
KITENGE Tracy	Donne pavan à Mme FIGUÈRES	
LE GUILLOU Annick		
MORICE Catherine		
MURET Julie		
OLIVEIRA Antonio		
PARMENTIER Corinne		
POULLE Jean-Michel		
PRONESTI Roger	Pavan de N. BRESSET	
RAJZMAN Olivier		
RAULT Charlotte		
SOURIGUES Carole		
SYLLA Fatou		
TAUTHUI Stéphane		
TOUEILLES Antony		
TRICHET-ALLAIRE Dominique		
VERNANT Martin		

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

Malakoff

Jacqueline BELHOMME
Maire de Malakoff





MALAKOFF

Rapport du compte administratif 2021 Ville de MALAKOFF

Conseil Municipal du 24 mai 2022

Le compte administratif et le compte de gestion présentent les résultats de l'exécution des budgets de l'année N-1.

En application de l'article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par la Maire. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs. Ces deux documents retracent l'exécution des budgets et doivent présenter des résultats d'exécution identiques aussi bien en fonctionnement qu'en investissement.

Sommaire

I.	Introduction	4
A.	Les documents budgétaires	4
B.	L'équilibre au budget et au compte administratif	5
1.	Le budget.....	5
2.	Le compte administratif	6
C.	La méthodologie d'analyse financière	6
1.	Les retraitements	6
2.	Les ratios d'analyse	6
II.	La présentation du compte administratif.....	9
A.	Le compte administratif non retraité	9
B.	Le compte administratif retraité	10
III.	L'analyse financière de la ville	11
A.	Un autofinancement en hausse	11
B.	Un taux d'épargne qui s'améliore	11
C.	Des dépenses de fonctionnements en diminution	12
D.	Des recettes de fonctionnement atones	15
E.	Les dépenses d'investissement.....	17
F.	Une stabilisation de la dette depuis 2 ans à un niveau sain.....	19
IV.	Conclusion.....	21

I. Introduction

A. Les documents budgétaires

Le « budget » est un document essentiel du débat démocratique, mais sur le plan financier il doit s'analyser avec prudence :

- Les réalisations effectives s'écartent nécessairement des montants budgétés
 - Les recettes budgétaires sont des prévisions (principe de prudence = réalisation souvent supérieure à 100 %), mais les dépenses (et les recettes d'emprunt) sont des autorisations limitatives (réalisation obligatoirement inférieure à 100 %)
- Par ailleurs, le budget pose un problème d'exhaustivité, car il se décompose en :
 - budget primitif (BP), à voter avant le 31 mars
 - décisions modificatives (DM), qui ajustent le BP et peuvent être votées à tout moment jusqu'au 20 janvier n+1
 - budget supplémentaire (BS), qui est une forme particulière de DM destiné à reprendre les éléments reportés de l'exercice précédent (résultat et RAR).

À l'inverse, le compte administratif est le document privilégié pour analyser une situation financière puisqu'il récapitule les réalisations effectives, fait apparaître les restes à réaliser et comporte un certain nombre d'annexes essentielles.

Ces annexes permettent de retracer les engagements de la collectivité :

- L'état de dette budgétaire au 31 décembre
- Les mouvements des lignes de trésorerie (non budgétaires)
- Les opérations de couverture de taux et leurs résultats, mais pas les options vendues sur les produits structurés
- Les autorisations de programme en cours
- L'état de la dette garantie...

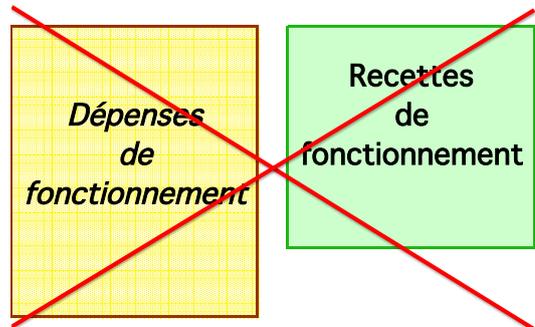
B. L'équilibre au budget et au compte administratif

1. Le budget

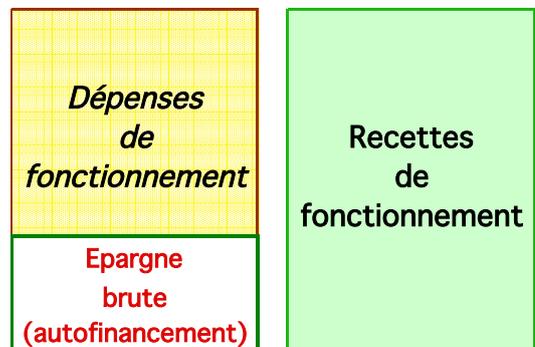
Les quatre règles d'équilibre applicables au moment du vote du budget (BP, BS, DM) :

- Règle 1 : les dépenses de fonctionnement sont intégralement couvertes par des recettes de fonctionnement (écritures réelles et écritures d'ordre confondues).
 - Un surplus (virement) peut être dégagé.
- Règle 2 : la section d'investissement est équilibrée, après prise en compte du surplus éventuel issu de la section de fonctionnement, des emprunts éventuels voire de l'affectation des résultats de l'année passée.

Equilibre du fonctionnement

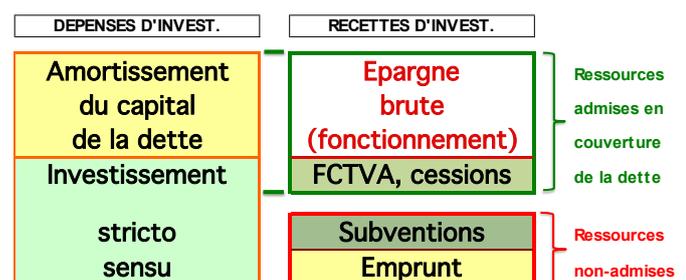


OK



- Règle 3 – Au sein de la section d'investissement, le remboursement normal du capital des emprunts doit être couvert par des ressources propres (à l'exclusion des nouveaux emprunts et des subventions affectées).
 - Il résulte donc de la combinaison de la règle 1 et de la règle 3 que la dette locale ne peut financer que des dépenses d'équipement.

Obligations d'équilibre interne à la section d'investissement



- Règle 4 – Les inscriptions budgétaires doivent être sincères. Exemples de vérifications susceptibles d'être effectuées par les Chambres Régionales des Comptes à ce sujet :
 - surestimation des produits de cessions ou d'autres recettes
 - sous-estimation volontaire de certaines dépenses...

2. Le compte administratif

Pour le compte administratif, l'équilibre est regardé différemment. En effet, le compte administratif est équilibré si son « résultat net* » vérifie 2 conditions

- Condition 1 : **Résultat net > -5 %** des recettes réelles de fonctionnement (-10 % dans les collectivités de moins de 20000 habitants). **Pour nous, le résultat est positif donc cette condition est remplie.**
- Condition 2 : Sincérité des composantes du résultat net : cette condition vaut surtout pour les restes à réaliser : les dépenses engagées non mandatées ne doivent pas être sous-estimées et les recettes certaines surestimées. **Ce travail a été validé par le comptable, ce qui garantit le respect de ce principe.**

**Résultat net = Résultat brut de clôture (titres – mandats +/- – résultats antérieurs), aussi appelé fonds de roulement + restes à réaliser de recettes (= recettes certaines non titrées) – restes à réaliser de dépenses (= dépenses engagées non mandatées)*

C. La méthodologie d'analyse financière

1. Les retraitements

Comme nous l'avons dit, le compte administratif est le document privilégié pour analyser une situation financière. Néanmoins, afin de donner une pertinence à celle-ci il est nécessaire d'effectuer des retraitements pour transformer la matière comptable figée en situation financière dynamique.

À ce titre, les retraitements concernent essentiellement la section de fonctionnement dans la perspective du calcul d'un solde récurrent. Ils répondent à deux logiques :

- Restaurer l'annualité des comptes : il peut exister une absence de rattachement de certaines dépenses ou recettes créant une discontinuité de tendance entre plusieurs exercices (non liées à des variations du périmètre de compétences).
- Extraire du fonctionnement des mouvements à caractère exceptionnel et/ou patrimonial afin de conférer à la matière comptable une réelle pertinence financière.
 - Les subventions d'équipement, indemnités de remboursement anticipé, les cessions d'actifs, les comptes exceptionnels : produits (77) et charges (67).

Le but de ces retraitements est *in fine* de traduire une épargne brute récurrente qui est au cœur de l'analyse financière.

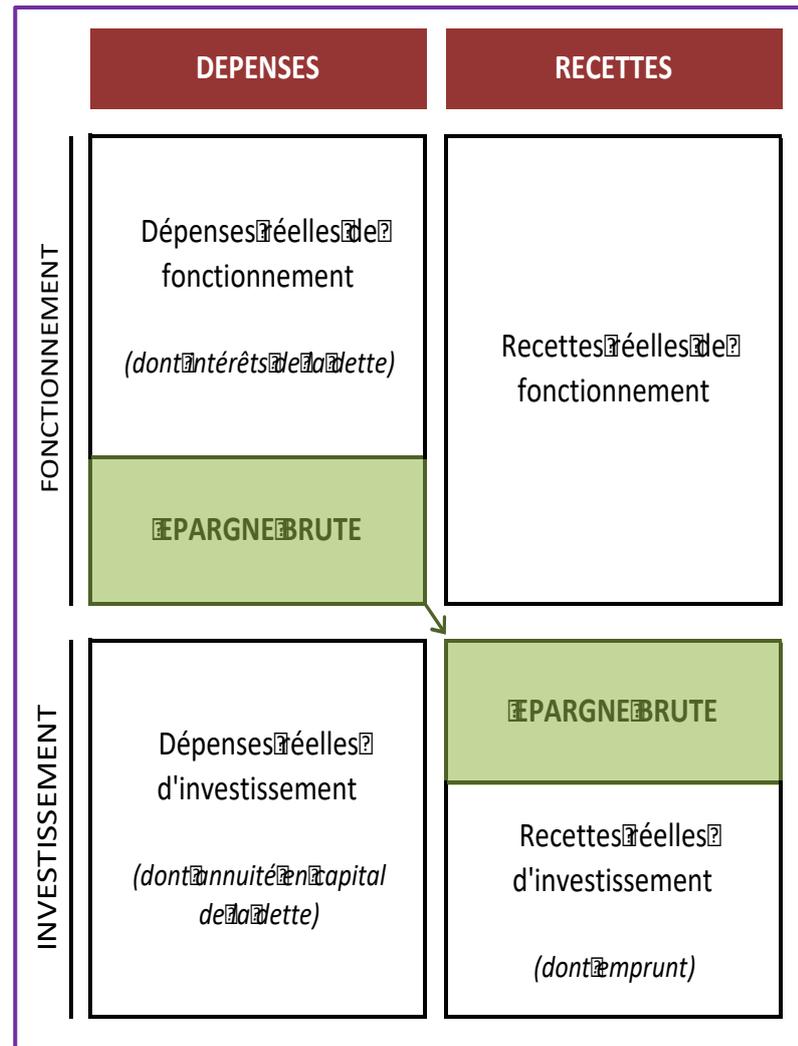
2. Les ratios d'analyse

En effet, l'analyse financière de toute collectivité locale (commune, EPCI, département, région) repose sur le concept central d'épargne brute.

L'épargne brute correspond à la différence entre recettes et dépenses courantes : il s'agit donc du **flux de liquidités dégagé chaque année par le cycle de fonctionnement de la collectivité**, et qui reste disponible pour financer la section d'investissement.

Elle constitue donc le témoin tout à la fois :

- de l'**aisance de la section de fonctionnement** : une épargne brute élevée suppose (toutes choses égales par ailleurs) un potentiel d'absorption de nouvelles dépenses de fonctionnement ;
- de la **capacité à se désendetter et/ou à investir**, avec un effet de levier de « 1 à 10 » : « 1 » d'épargne supplémentaire permet de gager une annuité du même montant soit peu ou prou un emprunt de « 10 »... ce qui correspond à un investissement de « 12 » ou « 13 » en fonction des ressources complémentaires (subventions) dont pourra disposer la collectivité.



Une fois obtenu, ce ratio est utilisé dans le calcul des deux principaux indicateurs financiers examinés pour apprécier la situation financière d'une collectivité :

- **Le taux d'épargne brute** correspond au rapport entre l'épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement.
 - Ce ratio représente donc la part de ses recettes courantes qui ne se trouve pas consommée par le financement de ses dépenses de fonctionnement.
 - Il est parfois complété par l'examen du taux d'épargne de gestion, qui rapporte l'épargne de gestion (épargne brute hors frais financiers) aux recettes réelles de fonctionnement.
 - Il est généralement apprécié au regard d'un seuil minimal de 7 %, qui conditionne la capacité d'une collectivité à équilibrer son budget (notamment les dotations nettes aux amortissements).
- **La capacité de désendettement** exprime le rapport entre le stock de dettes détenu par la collectivité au 31 décembre et l'épargne brute dégagée la même année en section de fonctionnement.
 - Cet indicateur de solvabilité s'exprime donc en années, puisqu'il mesure la durée (théorique) que mettrait la collectivité considérée à rembourser sa dette si elle choisissait d'y consacrer l'ensemble de son épargne.

- Le plafond à ne pas dépasser en la matière s'élève à 12 ans pour un budget principal d'une commune : c'est le « plafond national de référence » fixé par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.

II. La présentation du compte administratif

A. Le compte administratif non retraité

La situation financière synthétisée fin 2021 par le compte administratif non retraité apparaît **satisfaisante**.

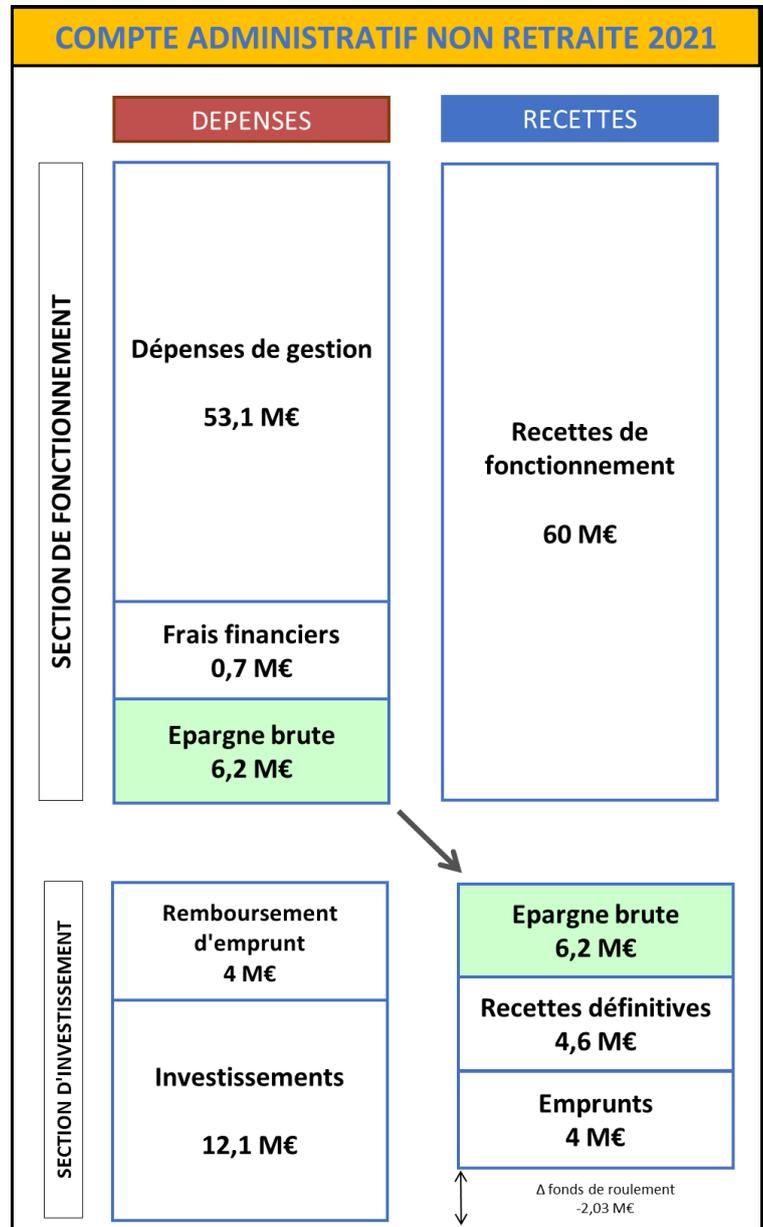
L'épargne brute dégagée après retraitement est de **6,2 M€** en 2021, soit un **niveau correct** :

- elle représente **10,3 %** des recettes réelles de fonctionnement retraitées, soit un niveau supérieur au seuil d'alerte de 7% ;

L'épargne brute couvre le remboursement des emprunts (4,0 M€).

L'effort d'équipement consenti (12,1 M€ hors restes à réaliser) a été financé par l'épargne brute, par 4,6 M€ de recettes d'investissement, par 4,0 M€ d'emprunts et par une ponction sur le fonds de roulement.

Avec un encours de dette de **41,3 M€**, la Ville est en mesure de la rembourser en **6,6 années** fin 2021, soit une **capacité de désendettement** favorable (seuil de vigilance de 10 ans).



Néanmoins, ce constat est à nuancer puisque comme exposé plus haut des retraitements doivent être faits sur nos comptes afin de restaurer l'épargne brute réelle de la ville.

B. Le compte administratif retraité

En effet, il est nécessaire de retraiter - 1,3 M€ sur l'épargne brute au compte administratif 2021.

Cela correspond :

- au retraitement des produits de cession (1,1 M€ que l'on retrouve en recette d'investissement étant donné leur caractère exceptionnel).
 - Cela correspond à la vente du Modern hôtel en 2021
- Ainsi que -0,2 M€ de retraitement effectués du fait de mauvais rattachement antérieur que l'on retrouve sur l'utilisation du fonds de roulement
 - -0,2 M€ de dépenses qui correspondent au rattachement à l'exercice 2020 des factures de restauration pour Bagneux. En effet, nous avons payé 14 mois de cantine sur le CA 2021 (décembre et novembre 2020 ont été mal rattachés).
 - -0,5 M€ de recettes qui correspondent au rattachement à l'exercice 2020 des produits des régies et des factures de restauration, mais aussi - 0,3 M€ de produit de refacturation de l'électricité au territoire concernant le théâtre 71 puisque ses sommes correspondaient aux exercices 2018 à 2020.

COMpte ADMINISTRATIF 2021			
	DEPENSES		RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Dépenses de gestion 52,9 M€		Recettes de fonctionnement 58,4 M€
	Frais financiers 0,7 M€		
	Epargne brute 4,9 M€		
SECTION D'INVESTISSEMENT	Remboursement d'emprunt 4 M€		Epargne brute 4,9 M€
	Investissements 12,1 M€		Recettes définitives 5,7 M€
			Emprunts 4 M€
			Δ fonds de roulement -2,26 M€

Ainsi, les retraitements dégradent l'épargne brute de la ville cette année. Des retraitements identiques ont été effectués sur les années précédentes afin de donner une continuité dans l'analyse qui va suivre.

III. L'analyse financière de la ville

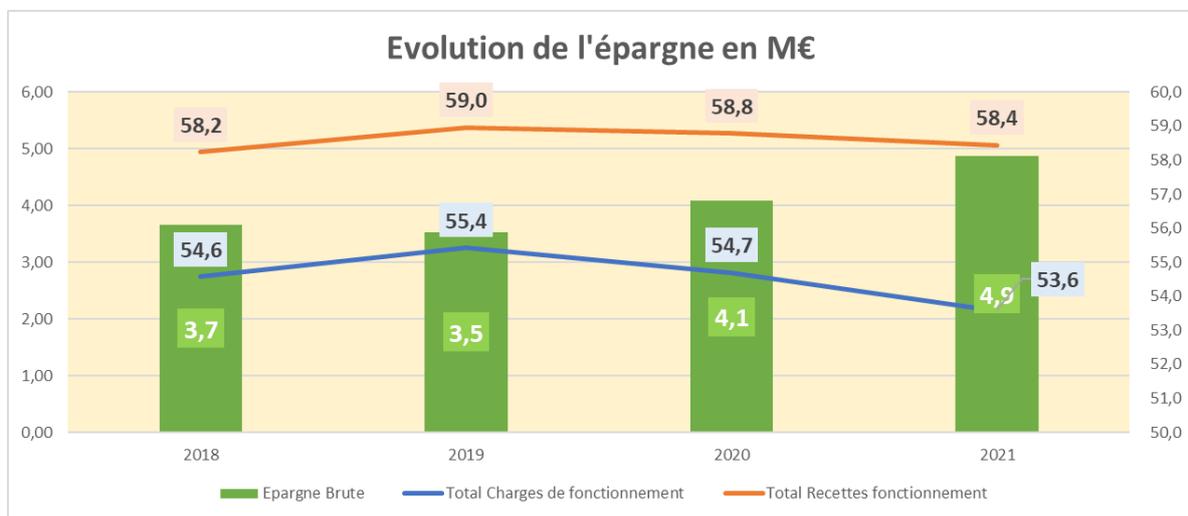
A. Un autofinancement en hausse

L'analyse financière doit être regardée en dynamique sur plusieurs années. Cela permet en effet d'analyser la trajectoire financière de la ville et donc d'éviter des erreurs de jugement liées à l'annualité du budget.

Or, nous pouvons constater une hausse continue de l'épargne brute sur la période (autour de 1,2 M€).

Les dépenses ont diminué de 1,0 M€ et les recettes ont progressé de 0,2 M€ au global.

Cette dynamique traduit une amélioration notable de la situation de la ville.



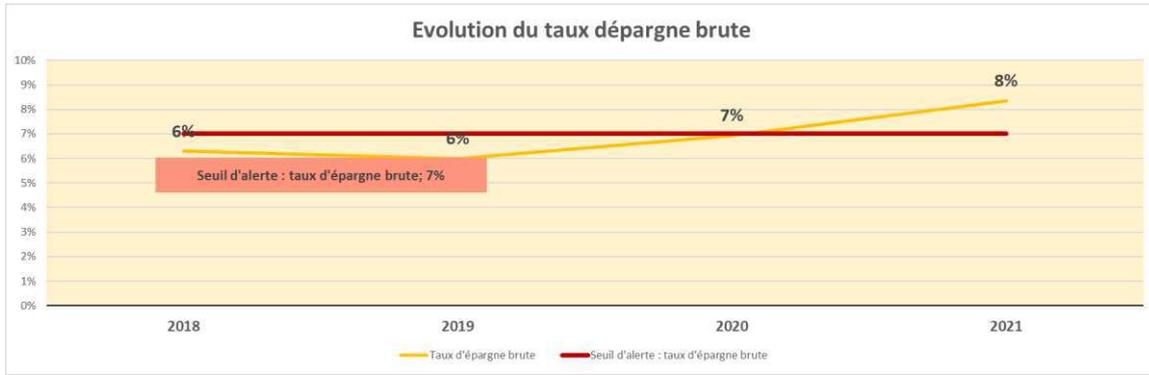
B. Un taux d'épargne qui s'améliore

Afin de juger cette épargne brute, il est nécessaire de la comparer au volume de nos recettes. C'est l'intérêt du taux d'épargne brut.

En l'espèce, l'amélioration de nos marges en fonctionnement se traduit nécessairement par un accroissement du taux d'épargne brute de la commune (pour rappel, il est important de se situer au-dessus du seuil de 7 %).

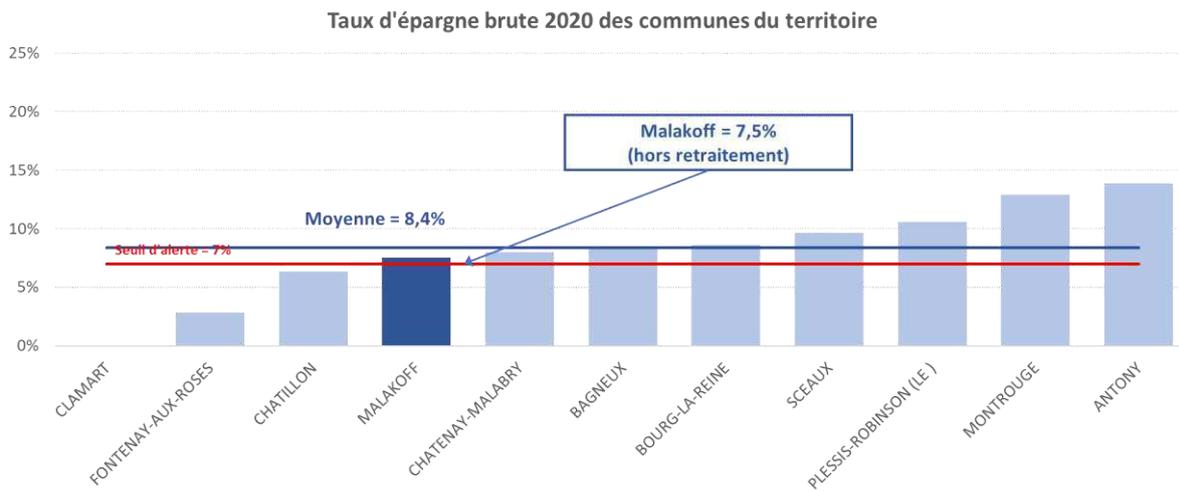
Nous constatons donc que l'épargne brute, une fois retraitée (notamment des produits de cessions) a augmenté de 2 points.

Ce redressement permet à la ville de se situer dans la zone de vigilance, au-dessus des 7 %. La trajectoire souhaitée est d'améliorer ce ratio dans les prochaines années pour accroître nos marges de manœuvre en fonctionnement.



À titre de comparaison, voici les taux d'épargne brute des autres communes du territoire en 2020. Ces comparaisons présentées sont exemptes de tout retraitement (hors cession), d'où des écarts avec les résultats présentés par ailleurs pour la commune : le 7,5 % non retraité figurant pour 2020 dans le graphique ci-contre passe ainsi après retraitement à 7,0 %.

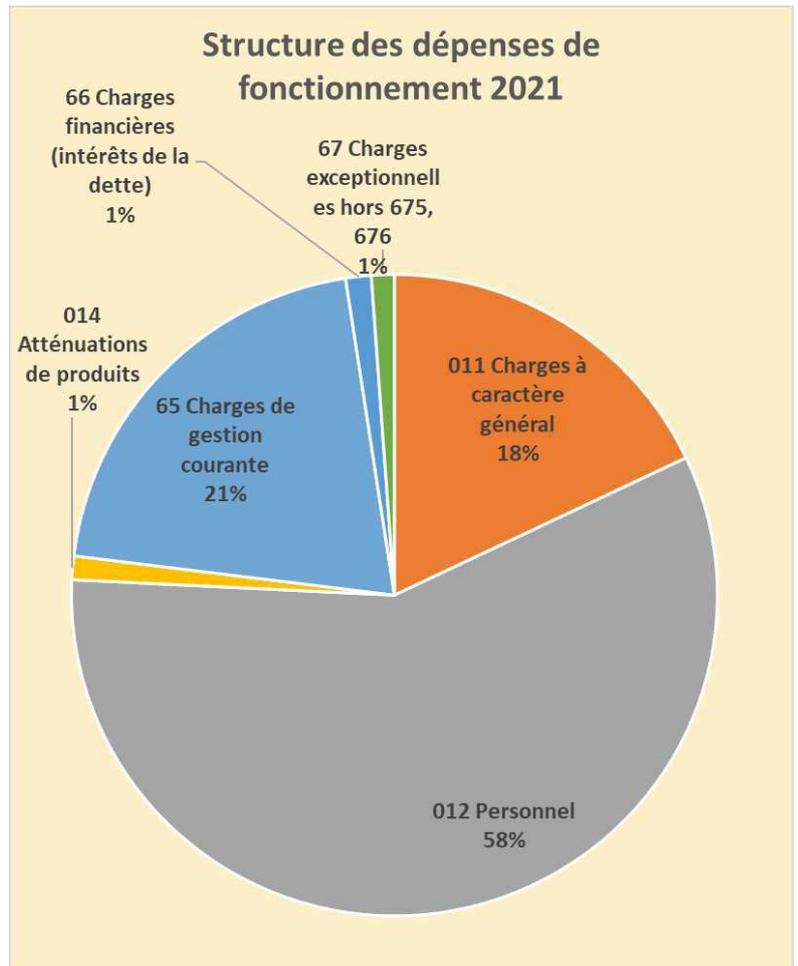
Comme il est possible de le constater, le taux d'épargne brute de la ville, bien qu'inférieur à d'autres communes du territoire reste proche.



C. Des dépenses de fonctionnements en diminution

Les dépenses réelles de fonctionnement retraitées de la Ville font apparaître :

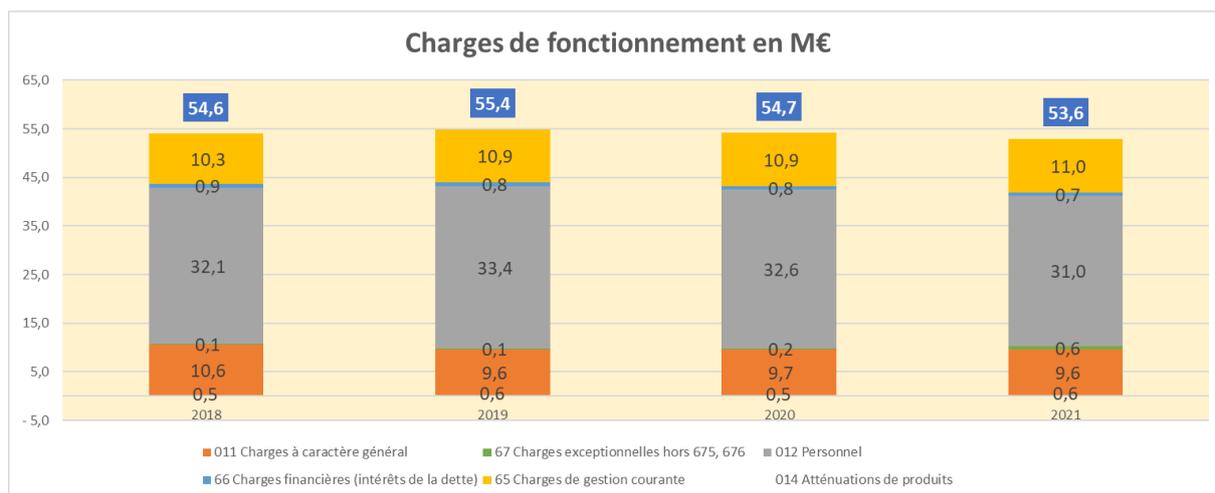
- **Les dépenses de personnel (58 %)** dans les dépenses de la Ville.
 - Cela peut paraître important. Néanmoins, il convient toutefois de ne pas « sur-interpréter » ces écarts. Ils dépendent des modes de gestion retenus et de la nature des compétences transférées à l'intercommunalité. Si vous gérez vos services en régie comme la ville, les charges à caractère générales diminuent nécessairement au profit de la masse salariale.
- **Les charges de gestion courante** (principalement des reversements extérieurs) qui sont composées à 80 % par le reversement au territoire du FCCT. Cette dépense obligatoire représente environ 8,7 M€ par an.
- **Les charges à caractère général** représentant 18 % et sur lesquels il a été demandé des efforts importants aux services malgré l'évolution des prix.
- **Les charges financières**, c'est-à-dire les intérêts de notre dette
- **Les atténuations de produits** qui sont des prélèvements fiscaux par l'Etat sur nos recettes. C'est le cas par exemple pour le Fonds de Péréquation Intercommunal qui nous coûte 0,5 M€ par an et est reversé sous forme de péréquation horizontale à des communes considérées comme plus pauvres que la nôtre.



On constate également une diminution de nos charges de fonctionnement depuis 2018.

- **Les dépenses de personnel** ont reculé de 1,1 M€. *La moitié de cette baisse s'explique par un transfert du personnel travaillant au CCAS du budget de la ville au budget du CCAS. Cela est neutre financièrement puisque ce transfert a été compensé par une hausse de la subvention versée au CCAS par la ville.* Au réel, on note ainsi une baisse de 0,6 M€ soit -1 % de masse salariale. Cette situation est liée aux vacances de postes dans certains secteurs très comme la petite enfance ou dans une moindre mesure les services techniques.
- **Les charges de gestion courante** augmentent de 0,7 M€ on retrouve ici 0,4 M€ de subvention en plus au CCAS (cf. personnel) et aussi 0,3 M€ de versement de FCCT qui évolue tous les ans.

- **Les charges à caractère général restent stables** depuis 2019, ce qui implique un travail important des services pour maintenir les coûts.
- **Les charges financières diminuent** cela s'explique par une période révolue où les taux d'intérêt étaient historiquement bas.
- **Les atténuations de produits** augmentent de 0,1 M€ du fait de la hausse du prélèvement FPIC.
- Enfin, **les charges exceptionnelles** augmentent cette année du fait d'annulation de titres de recettes des années précédentes. Elles devraient diminuer en 2022.

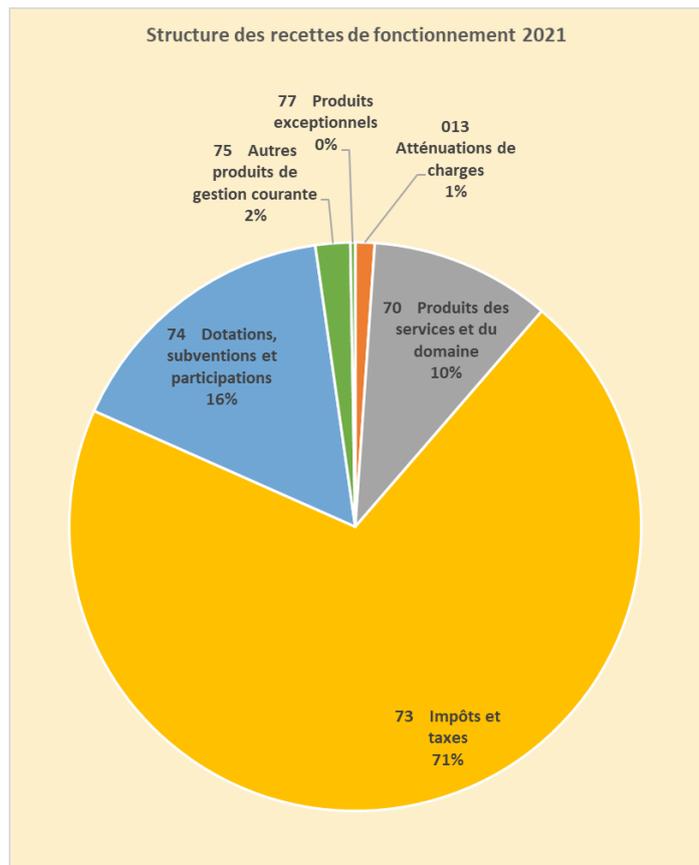


Ainsi, sur les axes de marges de manœuvre de la ville, on note un effort de rationalisation de 1,7 M€ (en retirant l'impact de 0,4 M€ des charges de personnel du CCAS). Cet effort permet de contenir une hausse des dépenses contraintes de 0,7 M€ sur la même période.

D. Des recettes de fonctionnement atones

Les recettes réelles de fonctionnement retraitées de la Ville font apparaître 3 principaux blocs de dépenses :

- Les produits de fiscalité (71 %).
- Les dotations (16 %)
- Les produits de services assis sur la tarification à la population (crèches, cantine...)
- Les autres produits regroupés représentent moins de 5 %



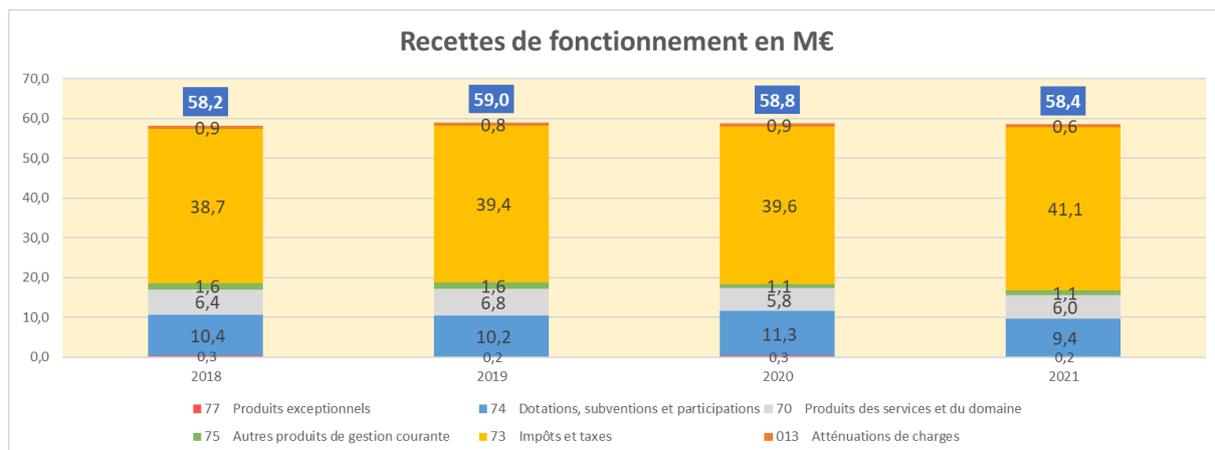
Malgré une apparente stabilité des produits, d'importants mouvements ont eu lieu depuis 2018.

Un premier constat est néanmoins nécessaire, les recettes de la ville évoluent très peu sur la période : + 0,12 % par an. Cela s'explique principalement par la baisse de la Dotation globale de fonctionnement que nous connaissons annuellement (environ 0,14 M€/an) et par le caractère figé de certaines dépenses comme les attributions de compensations que nous verse la métropole 13,0 M€ (25 % de nos recettes).

Dans le détail, il est possible d'observer les éléments suivants :

- **Produit de fiscalité : hausse de 2,4 M€ depuis 2018 hors évolutions de taux. Ce poste est le seul à être dynamique sur la période.** Du fait de la réforme de la taxe d'habitation, il y a eu un transfert de 0,6 M€ du chapitre 74 concernant les produits d'exonération que l'Etat nous reversait et qui sont désormais intégrés au chapitre 73. Ainsi, la fiscalité augmente (sans hausse de taux) de 1,8 M€ sur la période soit 1,5 % par an. Cette hausse est elle-même uniquement due au dynamisme des bases fiscales de la commune ainsi qu'à la hausse des droits de mutation que nous percevons sur les ventes immobilières (2,4 M€ en 2021).
- **Les dotations : deux effets importants sont à noter :**
 - Premièrement le transfert en fiscalité de 0,6 M€ comme expliqué au-dessus.

- **Deuxièmement, en 2020**, la ville a perçu sur ce poste environ 0,6 M€ de dotation en raison des pertes de produits liés à la tarification des services (-1 M€ par rapport à 2019).
- Dès lors, hors ces effets structurels en 2020, les dotations de la ville diminuent de 0,4 M€. Cela correspond aux pertes annuelles de DGF du fait de notre écrêtement dans la répartition nationale de l'enveloppe figée de DGF.
- Au global, cette même DGF (principal transfert de l'état vers les collectivités) représente désormais 3,5 M€ par an soit seulement 6 % de nos recettes réelles de fonctionnement. Elle représentait le double en 2010.
- **Les produits de services** diminuent de 0,4 M€ entre 2018 et 2021. Ceux-ci subissent la fermeture des services du fait de la pandémie. Ils devraient augmenter par un effet de volume en 2022.



Ainsi, ce qu'il est nécessaire de retenir c'est que nos recettes n'ont pas été dynamiques sur la période précédente.

Cela s'explique par :

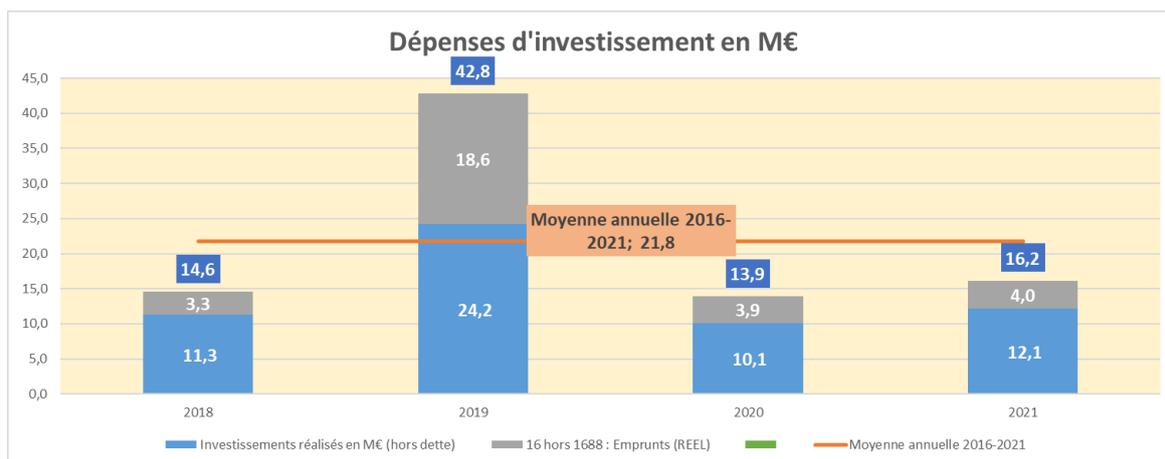
- la baisse des dotations de l'Etat – 0,5 M€ de DGF depuis 2018,
- mais aussi par la volonté politique de ne pas faire évoluer les taux d'imposition et de maintenir les produits de tarification des services.

En conséquence, l'amélioration de l'épargne brute de la ville s'est traduite sur la période précédente par des efforts budgétaires de la ville plutôt que par la hausse des contributions fiscales et tarifaires des Malakoffiot.e.s.

E. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement varient de manière importante suivant les années. Le pic de 2019 correspond à des opérations liées à la fusion de la SAIEM.

Néanmoins, sur la période précédente il est possible de constater que la ville (or situation exceptionnelle comme en 2019) réalise environ 11 M€ d'investissement hors remboursement de dette. Le remboursement de capital de la dette se situe quant à lui autour de 4,0 M€ par an.



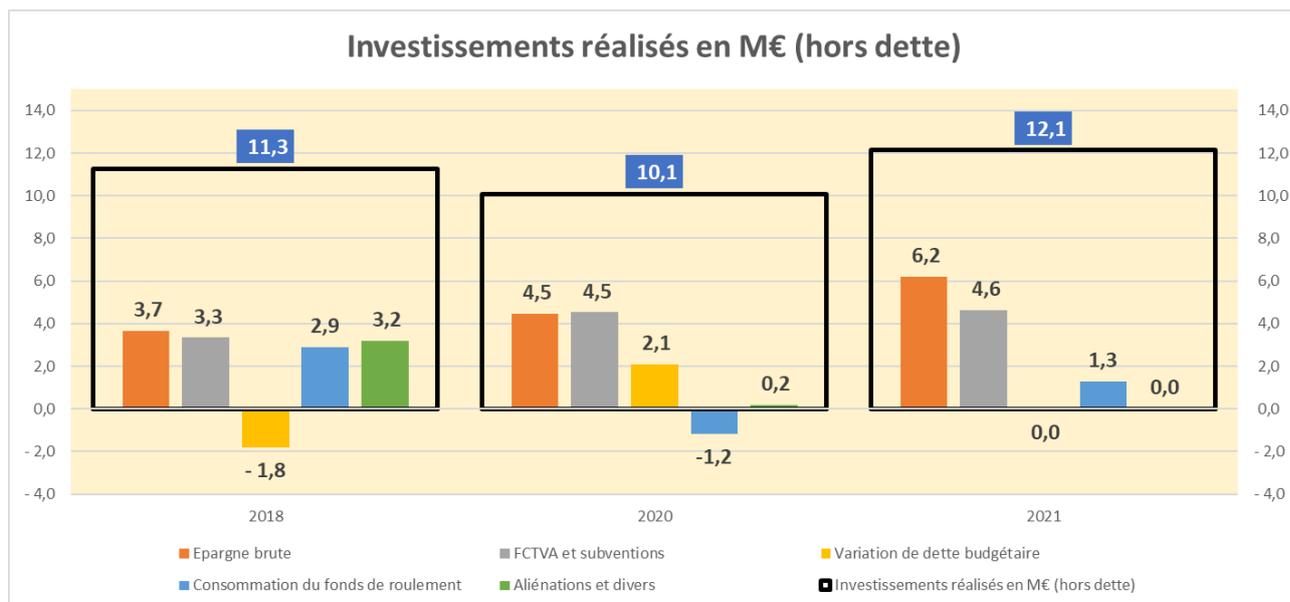
Au plan financier, l'analyse de la section d'investissement repose principalement sur la **manière de financer les investissements** plutôt que sur leur niveau annuel. *L'année 2019 est exclue de l'analyse suivante de par son caractère exceptionnel.*

Sur la période 2018, 2020 et 2021, le **taux d'autofinancement**, c'est-à-dire la part des investissements pris en charge par l'épargne brute, représente **38 %** sur la période. Accroître notre épargne brute permettrait d'accroître notre autofinancement et in fine le volume d'investissement pouvant être financés.

Les **recettes définitives** hors dette (FCTVA, subventions) représentent **37 %** des recettes entre 2017 et 2020. Ce niveau est assez élevé.

D'autre part, les **produits de cessions** (retraités en section d'investissement, car non récurrents par nature) représentent **15 %** des recettes et la commune a **consommé 3,2 M€ de son fonds de roulement**. Il demeure **1,5 M€** (cf. affectation de résultat). Grâce à cela, la ville a limité son **besoin de recours à l'emprunt et donc limité le coût des intérêts**.

En effet, comme nous pouvons le constater, sur ces trois années le recours net à l'emprunt (nouveaux emprunts — remboursements annuels) est quasiment nul.



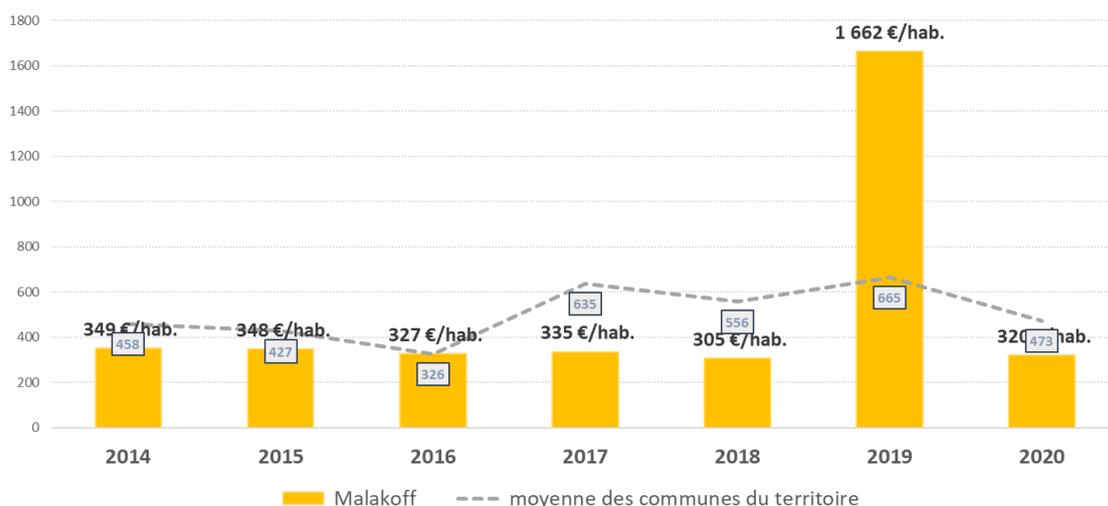
Néanmoins, la consommation du fonds de roulement et les produits de cession ne sont donc pas des ressources pérennes. Puisque la ville ne souhaite pas augmenter son niveau d'endettement, elle va devoir, à l'avenir, augmenter sa part d'autofinancement et son niveau de subvention.

De ce fait, d'importants efforts sont menés par les services pour accroître le subventionnement des projets, que ce soit dans le contrat départemental ou auprès d'autres partenaires telles que la CAF ou la région.

L'année 2021 a vu aboutir ou débiter de nouveaux projets. A ce titre nous pouvons citer bien évidemment l'achèvement de l'école maternelle Paulette Nardal (0,8 M€), la rénovation de la crèche PVC (2,4 M€), la construction de la crèche Wilson (1,6 M€ travaux et acquisition)...

En comparaison la ville dispose de dépenses d'investissement légèrement inférieures aux autres communes du territoire. Cela s'explique facilement par l'écart de richesse avec certaines communes du territoire.

Dépenses d'investissement par habitant sur la période 2014-2020



Pour mémoire, le pic de 2019 correspond à des opérations liées à la fusion de la SAIEM.

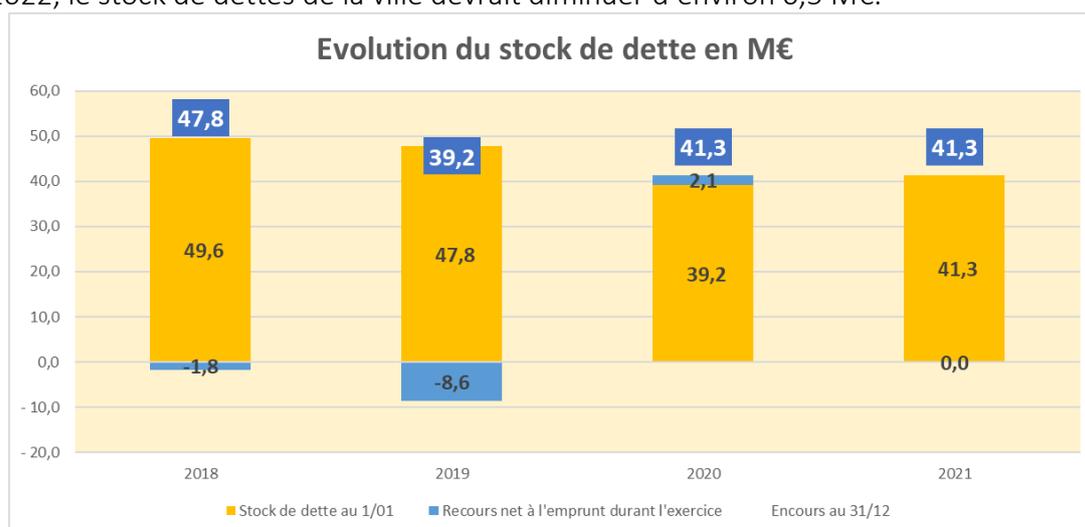
F. Une stabilisation de la dette depuis 2 ans à un niveau sain

Dans le cadre de la fusion de la SAIEM, la ville avait souscrit deux emprunts relais (intégré au stock de dettes 2018). Ils ont été remboursés sous deux ans. Cela explique le désendettement de 2019.

Depuis 2019, le stock de dettes de la ville avoisine les 40 M€.

Au compte administratif 2021 nous avons emprunté 4 M€ et remboursé une somme équivalente ; le stock de dettes n'a donc pas évolué par rapport à 2020.

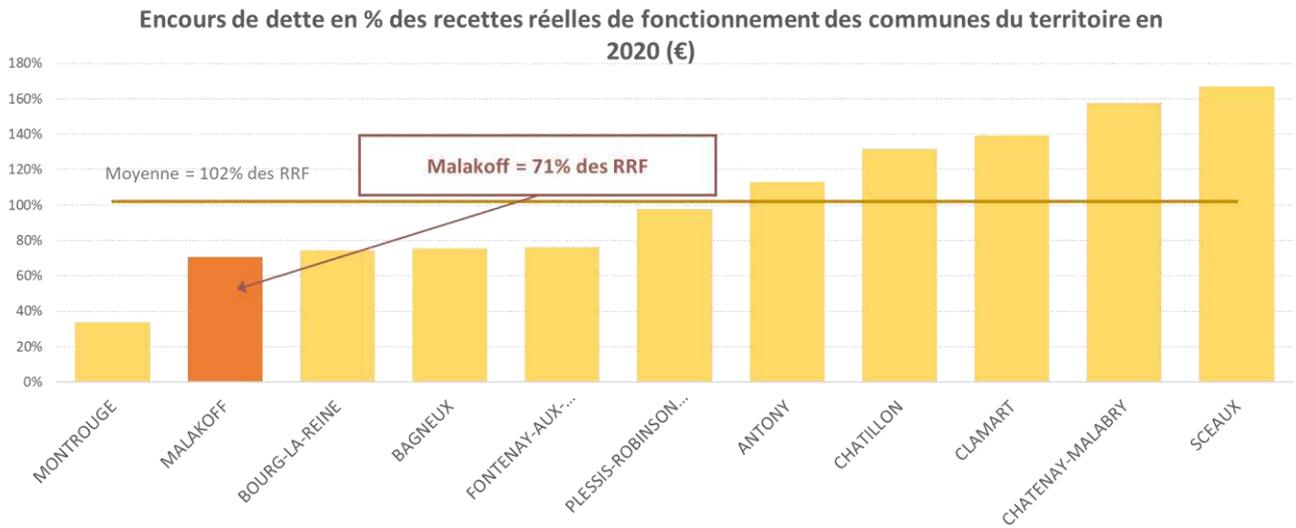
En 2022, le stock de dettes de la ville devrait diminuer d'environ 0,5 M€.



À titre de comparaison, la Ville disposait d'un encours de dette représentant 71 % de ses recettes réelles de fonctionnement.

Ce niveau d'endettement est inférieur à celui de l'échantillon, car certaines communes sont très endettées.

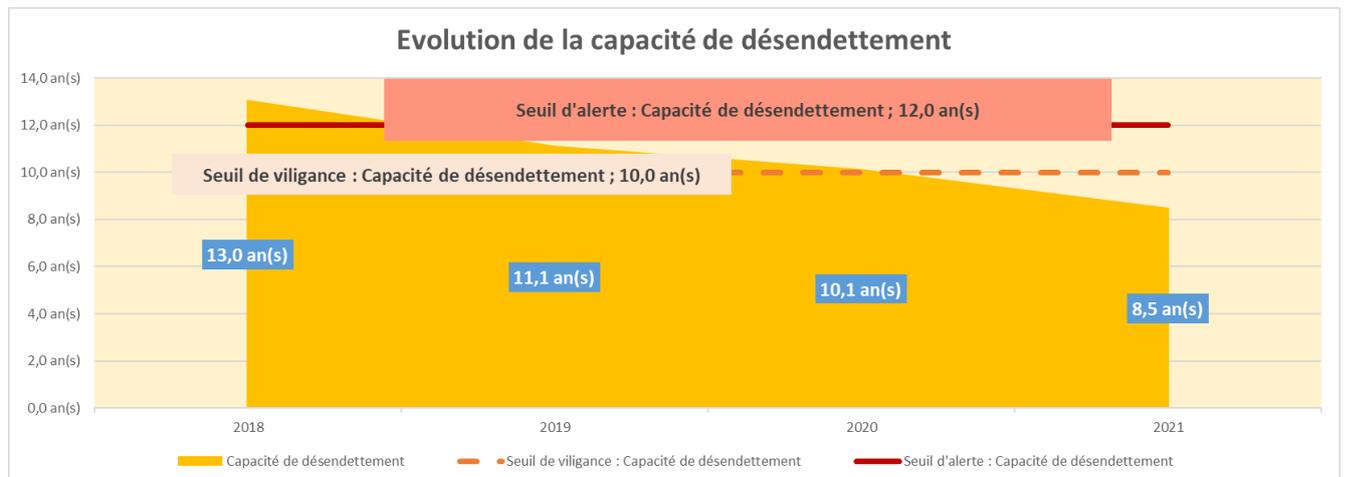
Le niveau de recettes permet de soutenir le niveau de dette actuelle. En valeur 2021, la dette représente 70 % des RRF. Il est nécessaire de rester en dessous du seuil de 100 % qui est une limite « psychologique » à partir de laquelle certaines banques ne prêtent plus aux collectivités. Néanmoins, rester en dessous de 85 % permet d’obtenir de meilleurs taux d’intérêt.



Néanmoins, pour juger du poids de la dette, il convient de rapporter celle-ci à son principal moyen de remboursement : l’épargne brute. Son calcul est alors = $41,3$ (dette nette au 31/12/2021)/ $4,9$ (épargne brute) = $8,5$ années.

Il faudrait donc **8,5 ans à la Ville pour se désendetter intégralement** avec son niveau d’épargne brute 2021.

Le stock de dettes n’ayant pas varié c’est l’amélioration de l’épargne brute et donc des capacités de la ville à rembourser sa dette qui s’améliore. Encore une fois, la situation 2021 est donc marquée par une amélioration de la situation financière.



IV. Conclusion

La situation financière de la ville s'est améliorée depuis 2018. Cette amélioration est due à des efforts importants de rationalisation des dépenses de fonctionnement. Le stock de dettes est maîtrisé et demeure à un niveau cohérent par rapport aux capacités de remboursement de la ville. Le niveau d'épargne brut doit pour autant continuer à être amélioré.

En effet, la ville subit de plein fouet (et continuera de subir) la baisse de sa DGF. Cela entraîne une baisse annuelle d'environ 0,14 M€/an qui grèvera chaque année le budget.

Face à cela, le dynamisme des bases de fiscalité permet de dégager quelques marges de manœuvre. Depuis 2018, nos recettes de fonctionnement ont augmenté de +0,2 M€ depuis 2018. **Cela implique donc que notre dynamisme de recettes s'est élevé uniquement à 0,05 M€/an depuis 4 ans (soit + 0,12 %/an).**

L'amélioration de la situation financière de la ville est donc liée aux décisions prises par les élus et à l'implication des agents qui ont su rationaliser les dépenses tout en maintenant des services publics de très haut niveau auprès de la population.

Il est certain que l'impact de la crise sanitaire pèse encore sur ce compte administratif 2021, et ce, dans une mesure encore difficile à estimer. Pour l'exercice 2022 les actions déjà engagées seront poursuivies afin de conforter l'amélioration constatée des ratios financiers de la collectivité dans un contexte international incertain.

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Approbation du compte administratif 2021 - Budget annexe parkings.

Nombre de membres composant le conseil : 39	DEL2022_52
En exercice : 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents : 30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat) : 5	Exécutoire le :
Absents (sans mandat) : 4	

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (30) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
 Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
 M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
 Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
 M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
 Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg - M. Thomas François
 M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret - M. Martin Vernant
 M. Aurélien Denaes - M. Anthony Toueilles - M. Roger Pronesti
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (4) :

M. Pascal Brice
 Mme Nadia Hammache
 Mme Héla Bel Hadj Youssef
 Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_52

Objet : Approbation du compte administratif 2021 - Budget annexe parkings.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L.1612-12, L.2121-14, L.2121-31, D.2342-1 et suivants ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-28 du 7 avril 2021 relative à l'adoption du budget primitif du budget annexe *Location de parkings* pour l'exercice 2021 ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2021-49 du 30 juin 2021 relative à l'adoption du budget supplémentaire du budget annexe *Location de parkings* pour l'exercice 2021 ;

Vu le compte de gestion pour le budget annexe *Location de parkings* pour l'exercice 2021, établi par le comptable du SGC de Montrouge, faisant apparaître la conformité des écritures ;

Vu le compte administratif 2021 du budget annexe *Location de parkings* dressé par l'ordonnateur et joint en annexe de la présente délibération ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant le compte administratif du budget annexe *Location de parkings* de l'exercice 2021 dressé par l'ordonnateur ;

Considérant la présentation du compte administratif du budget annexe *Location de parkings* de l'exercice 2021 par Madame Jacqueline BELHOMME, Maire ;

Considérant que Madame Jacqueline BELHOMME, Maire, s'est retirée au moment du vote ;

Après en avoir délibéré,

Article 1: **ACTE** de la présentation par Madame Jacqueline BELHOMME, Maire, du compte administratif du budget annexe *Location de parkings* de l'exercice 2021.

Article 2: **APPROUVE** le compte administratif du budget annexe *Location de parkings* pour l'exercice 2021 et acte les résultats joints en annexe de la présente délibération.

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

Pour les dépenses d'exploitation, par 33 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault) et 1 ABSTENTION (M. Tauthui) – Mme la Maire ne prend pas part au vote ;

Pour les recettes d'exploitation, par 33 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault) et 1 ABSTENTION (M. Tauthui) – Mme la Maire ne prend pas part au vote ;

Pour les dépenses d'investissement, par 33 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault) et 1 ABSTENTION (M. Tauthui) – Mme la Maire ne prend pas part au vote ;

Pour les recettes d'investissement, par 33 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault) et 1 ABSTENTION (M. Tauthui) – Mme la Maire ne prend pas part au vote ;

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21920046600296	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE DE LOCATION DES PARKINGS M4 MAIRIE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : POSTE COMPTABLE DE MONTROUGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TV (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
---	---

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
--	---

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
--	---

B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
--	---

B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
--	----

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
---	----

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
---	----

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
---	----

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
---	----

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15
---	----

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
--	----

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
---	----

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
--	----

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
--	----

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
---	----

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
--	----

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
---	----

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
---	----

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
---	----

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
---	----

A3.2 - Etalement des provisions	30
---------------------------------	----

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
--	----

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
--	----

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
---	----

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
---	----

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
---	----

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
---	----

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	37
---	----

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	38
---	----

A6 - Etat des charges transférées	39
-----------------------------------	----

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
--	----

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
--	----

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
--	----

A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
--------------------------------------	----

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
--	----

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
--	----

A10 - Etat des travaux en régie	46
---------------------------------	----

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
--	----

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
--	----

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
--	----

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	51
---	----

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	52
--	----

B1.6 - Etat des autres engagements donnés	53
---	----

B1.7 - Etat des engagements reçus	54
-----------------------------------	----

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
---	----

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56
---	----

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
--------------------------	----

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	59
--	----

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	60
--	----

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	61
--	----

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	434 204,16	G	540 645,26	G-A	106 441,10
	Section d'investissement	B	119 758,33	H	111 488,08	H-B	-8 270,25

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	948 685,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	175 238,77 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	553 962,49	Q= G+H+I+J	1 776 057,92	=Q-P	1 222 095,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	434 204,16	= G+I+K	1 489 331,07	1 055 126,91	
	Section d'investissement	= B+D+F	119 758,33	= H+J+L	286 726,85	166 968,52	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	553 962,49	= G+H+I+J+K+L	1 776 057,92	1 222 095,43	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 205 275,33	260 034,97	0,00	0,00	945 240,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 000,00	53 639,86	0,00	0,00	1 360,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	1 226,18	0,00	0,00	18 773,82
Total des dépenses de gestion courante		1 280 275,33	314 901,01	0,00	0,00	965 374,32
66	Charges financières	25 000,00	9 227,22	0,00	0,00	15 772,78
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	187,85	0,00	0,00	4 812,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	120,00			9 880,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 320 275,33	324 436,08	0,00	0,00	995 839,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	39 589,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110 410,48	109 768,08			642,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		150 000,00	109 768,08			40 231,92
TOTAL		1 470 275,33	434 204,16	0,00	0,00	1 036 071,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	480 000,00	387 620,26	0,00	0,00	92 379,74
Total des recettes de gestion courante		480 000,00	387 620,26	0,00	0,00	92 379,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 589,52	152 595,00	0,00	0,00	-111 005,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	430,00			-430,00
Total des recettes réelles d'exploitation		521 589,52	540 645,26	0,00	0,00	-19 055,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		521 589,52	540 645,26	0,00	0,00	-19 055,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		948 685,81				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	175 238,77	0,00	0,00	175 238,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	205 238,77	0,00	0,00	205 238,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	122 000,00	119 758,33	0,00	2 241,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	122 000,00	119 758,33	0,00	2 241,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	327 238,77	119 758,33	0,00	207 480,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	327 238,77	119 758,33	0,00	207 480,44
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	1 720,00	0,00	280,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 000,00	1 720,00	0,00	280,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 000,00	1 720,00	0,00	280,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	39 589,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	110 410,48	109 768,08		642,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	150 000,00	109 768,08		40 231,92
	TOTAL	152 000,00	111 488,08	0,00	40 511,92
	Pour information	175 238,77			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	260 034,97		260 034,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	53 639,86		53 639,86
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 226,18		1 226,18
66	Charges financières	9 227,22	0,00	9 227,22
67	Charges exceptionnelles	187,85	0,00	187,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	120,00	109 768,08	109 888,08
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		324 436,08	109 768,08	434 204,16

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	434 204,16
---	-------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	119 758,33	0,00	119 758,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		119 758,33	0,00	119 758,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	119 758,33
--	-------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie 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 A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	387 620,26		387 620,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	152 595,00	0,00	152 595,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	430,00	0,00	430,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		540 645,26	0,00	540 645,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	948 685,81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 489 331,07
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 720,00	0,00	1 720,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		109 768,08	109 768,08
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 720,00	109 768,08	111 488,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	175 238,77
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	286 726,85
---	-------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 205 275,33	260 034,97	0,00	0,00	945 240,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	70 000,00	39 545,28	0,00	0,00	30 454,72
6156	Maintenance	844 275,33	20 255,46	0,00	0,00	824 019,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	7 362,23	0,00	0,00	7 637,77
63512	Taxes foncières	160 000,00	111 624,00	0,00	0,00	48 376,00
63513	Autres impôts locaux	113 000,00	81 248,00	0,00	0,00	31 752,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 000,00	53 639,86	0,00	0,00	1 360,14
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	55 000,00	53 639,86	0,00	0,00	1 360,14
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	1 226,18	0,00	0,00	18 773,82
6541	Créances admises en non-valeur	9 999,00	1 032,17	0,00	0,00	8 966,83
6542	Créances éteintes	10 000,00	194,00	0,00	0,00	9 806,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,00	0,01	0,00	0,00	0,99
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 280 275,33	314 901,01	0,00	0,00	965 374,32
66	Charges financières (b) (5)	25 000,00	9 227,22	0,00	0,00	15 772,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 000,00	10 698,19	0,00	0,00	11 301,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 000,00	-1 470,97	0,00	0,00	4 470,97
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	187,85	0,00	0,00	4 812,15
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	187,85	0,00	0,00	4 812,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000,00	120,00			9 880,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	120,00			9 880,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 320 275,33	324 436,08	0,00	0,00	995 839,25
023	Virement à la section d'investissement	39 589,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	110 410,48	109 768,08			642,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	110 410,48	109 768,08			642,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		150 000,00	109 768,08			40 231,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		150 000,00	109 768,08			40 231,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 470 275,33	434 204,16	0,00	0,00	1 036 071,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 470,97

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	480 000,00	387 620,26	0,00	0,00	92 379,74
752	Revenus des immeubles	480 000,00	387 619,91	0,00	0,00	92 380,09
7588	Autres	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		480 000,00	387 620,26	0,00	0,00	92 379,74
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	41 589,52	152 595,00	0,00	0,00	-111 005,48
774	Subventions exceptionnelles	0,00	152 155,00	0,00	0,00	-152 155,00
778	Autres produits exceptionnels	41 589,52	440,00	0,00	0,00	41 149,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	430,00			-430,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	430,00			-430,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		521 589,52	540 645,26	0,00	0,00	-19 055,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		521 589,52	540 645,26	0,00	0,00	-19 055,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		948 685,81				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	175 238,77	0,00	0,00	175 238,77
2135	Installations générales, agencements	175 238,77	0,00	0,00	175 238,77
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		205 238,77	0,00	0,00	205 238,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	122 000,00	119 758,33	0,00	2 241,67
1641	Emprunts en euros	120 000,00	117 744,90	0,00	2 255,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	2 013,43	0,00	-13,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		122 000,00	119 758,33	0,00	2 241,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		327 238,77	119 758,33	0,00	207 480,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		327 238,77	119 758,33	0,00	207 480,44
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	1 720,00	0,00	280,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 000,00	1 720,00	0,00	280,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 000,00	1 720,00	0,00	280,00
021	Virement de la section d'exploitation	39 589,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	110 410,48	109 768,08		642,40
28131	Bâtiments	98 098,48	98 098,48		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 078,00	11 435,60		642,40
28181	Installations générales, agencements	234,00	234,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		150 000,00	109 768,08		40 231,92
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000,00	109 768,08		40 231,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		152 000,00	111 488,08	0,00	40 511,92
Pour information		175 238,77			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

A1.2 – 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													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 492 102,15									
1641 Emprunts en euros (total)					2 492 102,15									
MIN173065EUR	Sté de Fin. Local	31/12/1998	01/01/2002	01/03/2002	442 102,15	F	Taux Fixe	5,460	5,440	EUR	A	C	O	A-1
MIN221341EUR/002	Sté de Fin. Local	18/06/2004	22/02/2005	01/07/2005	1 300 000,00	F	Taux Fixe	3,990	4,050	EUR	T	C	O	A-1
MIN243441EUR/001	Sté de Fin. Local	20/11/2006	01/02/2007	01/06/2007	354 000,00	V	Euribor 3 mois	3,830	1,250	EUR	T	C	O	A-1
MIN243441EUR/004	Sté de Fin. Local	20/11/2006	02/04/2007	01/08/2007	396 000,00	V	Euribor 3 mois	3,920	1,180	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

MAIRIE - BUDGET DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TV - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_52B-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					2 492 102,15									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.2**

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		566 529,15					117 744,90	19 160,63	0,00	9 849,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		566 529,15					117 744,90	19 160,63	0,00	9 849,79
MIN173065EUR	N	0,00	A-1	137 204,15	8,16	F	Taux Fixe	5,460	15 244,90	8 462,44	0,00	7 605,15
MIN221341EUR/002	N	0,00	A-1	227 500,00	3,25	F	Taux Fixe	3,990	65 000,00	10 698,19	0,00	2 244,64
MIN243441EUR/001	N	0,00	A-1	92 925,00	5,16	V	Euribor 3 mois + 0.05	0,000	17 700,00	0,00	0,00	0,00
MIN243441EUR/004	N	0,00	A-1	108 900,00	5,33	V	Euribor 3 mois + 0.05	0,000	19 800,00	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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		566 529,15					117 744,90	19 160,63	0,00	9 849,79

(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).

MAIRIE - BUDGET DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TV - CA - 2021

- (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 prime ou d'une déduction fixe, mais qui est défini en fonction de l'évolution d'un ou de plusieurs paramètres économiques ou financiers, tels que les taux d'intérêt, les indices, les prix, les valeurs de change, etc.)
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (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.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022
Reçu en préfecture le 12/06/2022
Affiché le  en point de pourcentage
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_52B-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – 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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	566 529,15	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

**TV
A1.5**

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	3	21/03/2012
L	Frais études et autres immobilisations incorporelles	5	21/03/2012
L	Engins à deux roues	5	21/03/2013
L	Voitures	5	21/03/2013
L	Appareils électriques divers	5	21/03/2013
L	Marériels audiovisuels	5	21/03/2013
L	Mobilier	10	21/03/2013
L	Matériel et outillage technique (perçuse	10	21/03/2013
L	Installations électriques et électroniques	10	21/03/2013
L	Bâtiment légers et abris (marabout.....)	15	21/03/2013
L	Ascenseurs	20	21/03/2013
L	Agencement Aménagement bâtiments (Changement porte garage Système désenfumage etc)	20	21/03/2013
L	Constructions bâtiments	70	21/03/2013
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	70	21/03/2013

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	10 000,00		10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Dépréciation des actifs communaux	10 000,00	20/12/2016	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 000,00		10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

Envoyé en préfecture le 12/06/2022
Reçu en préfecture le 12/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_52B-BF

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		120 000,00	I 117 744,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		120 000,00	117 744,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	120 000,00	117 744,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	117 744,90	0,00	0,00	117 744,90

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		150 000,00	III 109 768,08
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		150 000,00	109 768,08
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		
28131	Bâtiments	98 098,48	98 098,48
28135	Installations générales, agencements, ..	12 078,00	11 435,60
28181	Installations générales, agencements	234,00	234,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	39 589,52	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	109 768,08	0,00	175 238,77	0,00	285 006,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 117 744,90
Ressources propres disponibles	IV 285 006,85
Solde	V = IV – II (3) 167 261,95

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A5.3.1****A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A5.3.2****A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	540 645,26
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022
Reçu en préfecture le 12/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_52B-BF

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.6****B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

**ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur des affaires financières	A	1	569,24
Directrice adjointe des affaires financières	A	1	2 744,26
Agent urbanisme	C	1	46 124,46
Agent comptable	C	1	4 201,91
TOTAL GENERAL	C A	4	53 639,87

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

**PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	64 791 040,91	63 024 599,07	0,00	63 024 599,07
RECETTES	64 791 040,91	64 334 141,76	0,00	64 334 141,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 198 373,01	20 041 699,14	3 614 641,31	23 656 340,45
RECETTES	26 198 373,01	20 247 863,47	2 432 210,10	22 680 073,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 470 275,33	434 204,16	0,00	434 204,16
RECETTES	1 470 275,33	1 489 331,07	0,00	1 489 331,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	327 238,77	119 758,33	0,00	119 758,33
RECETTES	327 238,77	286 726,85	0,00	286 726,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 261 316,24	63 458 803,23	0,00	63 458 803,23
RECETTES	66 261 316,24	65 823 472,83	0,00	65 823 472,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 525 611,78	20 161 457,47	3 614 641,31	23 776 098,78
RECETTES	26 525 611,78	20 534 590,32	2 432 210,10	22 966 800,42
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	92 786 928,02	83 620 260,70	3 614 641,31	87 234 902,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	92 786 928,02	86 358 063,15	2 432 210,10	88 790 273,25

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AARSSE Rodéric	
ALAUDAT Fatiha	
AOUAD Michel	
APRIKIAN Virginie	
BA Saliou	
BEL HADJ YOUSSEF Héla	
BELHOMME Jacqueline	
BOYAVAL Jocelyne	
BRESSET Gilles	
BRICE Pascal	
CARDOT Dominique	
COURTEILLE Loïc	
DANAES Aurélien	
FIGUERES Sonia	
FRANCOIS Thomas	
GARCIA Nicolas	
GHIATI Vanessa	
GOLDBERG Michaël	
GUTIEREZ Grégory	
HAMMACHE Nadia	
HEMIDI Farid	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IBOS Bénédicte	
JANNES Emmanuelle	
KITENGE Tracy	
LE GUILLOU Annick	
MORICE Catherine	
MURET Julie	
OLIVEIRA Antonio	
PARMENTIER Corinne	
POULLE Jean-Michel	
PRONESTI Roger	
RAJZMAN Olivier	
RAULT Charlotte	
SOURIGUES Carole	
SYLLA Fatou	
TAUTHUI Stéphane	
TOUEILLES Antony	
TRICHET-ALLAIRE Dominique	
VERNANT Martin	

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 37
 Nombre de suffrages exprimés : 36 (Mme Le Maire ne prend pas part au vote)
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A le
(1),

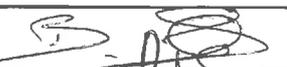
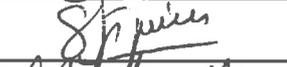
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AARSSE Rodéric	
ALAUDAT Fatiha	
AOUAD Michel	
APRIKIAN Virginie	Pouvoir de M. COURTEILLE
BA Saliou	
BEL HADJ YOUSSEF Héla	Abstente
BELHOMME Jacqueline	
BOYVAL Jocelyne	
BRESSET Gilles	Donne pouvoir à M. PRONOSTI
BRICE Pascal	
CARDOT Dominique	
COURTEILLE Loïc	Donne pouvoir à Mme APRIKIAN
DANAES Aurélien	
FIGUERES Sonia	Pouvoir de Mme KOTENGE
FRANCOIS Thomas	
GARCIA Nicolas	Donne pouvoir à Mme IBAS
GHIATI Vanessa	
GOLDBERG Michaël	
GUTIEREZ Grégory	
HAMMACHE Nadia	Abstente
HEMIDI Farid	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

IBOS Bénédicte	Pouva de D. GARCIA	
JANNES Emmanuelle		
KITENGE Tracy	Donne pouva à Mme FIGUERES	
LE GUILLOU Annick		
MORICE Catherine		
MURET Julie		
OLIVEIRA Antonio		
PARMENTIER Corinne		
POULLE Jean-Michel		
PRONESTI Roger	Pouva de M. BRCSJET	
RAJZMAN Olivier		
RAULT Charlotte		
SOURIGUES Carole		
SYLLA Fatou		
TAUTHUI Stéphane		
TOUEILLES Antony		
TRICHET-ALLAIRE Dominique		
VERNANT Martin		

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le *Malakoff, ce.*

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
(2) L'assemblée délibérante étant :



Jackeline BELHOMME
Maire de Malakoff






REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget principal.

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_53
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents: 30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_53

Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget principal.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

- Vu** le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2311-5 ;
- Vu** l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;
- Vu** le résultat de la section de fonctionnement qui s'élève à 1 309 664,67 € ;
- Vu** le résultat de la section d'investissement qui s'élève à 206 164,33€ ;
- Vu** le solde des reports qui s'élève à 1 182 431,21 € ;
- Vu** le compte administratif du budget principal de la ville de Malakoff pour l'exercice 2021 ;
- Vu** l'avis des commissions municipales compétentes ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : **AFFECTE** le résultat de l'exercice 2021 de la manière suivante :

Affectation sur 2022	
Résultat de fonctionnement reporté chapitre 002 (recettes)	283 397,79 €
Excédents de fonctionnement Capitalisés 1068 (recettes)	1 026 266,88 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté Chapitre 001 (recettes)	206 164,33 €

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_53-DE

La Maire,
- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget annexe parkings.

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_54
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
 Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
 - M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
 Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
 M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
 - M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
 Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
 M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

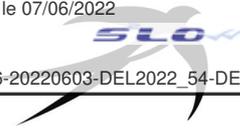
Avait donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.



CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_54

Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget annexe parkings.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2311-5 ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 4 ;

Vu le résultat de la section de fonctionnement : 1 055 126,91€ ;

Vu le résultat de la section d'investissement : 166 968,52€ ;

Vu le compte administratif du budget annexe *Location de parkings* pour l'exercice 2021 ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes,

Après en avoir délibéré,

Article unique : **AFFECTE** le résultat de l'exercice 2021 de la manière suivante :

Affectation sur 2022	
Résultat de fonctionnement reporté chapitre 002 (recettes)	1 055 126,91€
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté Chapitre 001 (recettes)	166 968,52€

Vote : la délibération est adoptée par 34 voix pour,

0 contre,

1 abstention(s)

M. Stéphane Tauthui



Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_54-DE

La Maire,
- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : 24 mai 2022

Objet : Adoption du budget supplémentaire pour l'exercice 2022 - Budget ville.

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_55
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le : 07/06/2022
Présents: 30	Publiée le : 07/06/2022
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le : 07/06/2022
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_55

Objet : Adoption du budget supplémentaire pour l'exercice 2022 - Budget ville.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L.1612-1 et L.1612-11 ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 relative aux communes et aux établissements publics communaux ;

Vu la délibération DEL2022-24 du 23 mars 2022 portant adoption du budget principal de la ville ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que les communes peuvent modifier leur budget primitif au cours de l'année concernée,

Après en avoir délibéré,

Article 1 : : **ADOpte** le budget supplémentaire du budget principal de la ville équilibré en dépenses et en recettes de la manière suivante :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	10 476 497,84	0,00	96 287,79	96 287,79	10 572 785,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 951 226,00	0,00	0,00	0,00	32 951 226,00
014	Abattements de produits	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
65	Autres charges de gestion courante	11 091 682,66	0,00	60 000,00	60 000,00	11 151 682,66
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	55 189 406,50	0,00	156 287,79	156 287,79	55 345 694,29
66	Charges financières	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
67	Charges exceptionnelles	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	93 000,00		0,00	0,00	93 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	56 207 406,50	0,00	156 287,79	156 287,79	56 363 694,29
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 500 000,00		0,00	0,00	8 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	8 500 000,00		0,00	0,00	8 500 000,00
	TOTAL	64 707 406,50	0,00	156 287,79	156 287,79	64 863 694,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	64 863 694,29
--	----------------------

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLO

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 239 820,64	0,00	0,00	0,00	6 239 820,64
73	Impôts et taxes	41 855 139,00	0,00	0,00	0,00	41 855 139,00
74	Dotations et participations	10 499 263,86	0,00	-127 110,00	-127 110,00	10 372 153,86
75	Autres produits de gestion courante	1 172 850,00	0,00	0,00	0,00	1 172 850,00
	Total des recettes de gestion courante	60 667 073,50	0,00	-127 110,00	-127 110,00	60 539 963,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	93 000,00		0,00	0,00	93 000,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	60 907 073,50	0,00	-127 110,00	-127 110,00	60 779 963,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00
	TOTAL	64 707 073,50	0,00	-127 110,00	-127 110,00	64 579 963,50
						+
						R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
						283 337,79
						=
						TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
						64 863 301,29

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le (3) TOTAL
D : 092-219200466-20220603-DE 2022_55-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Affiché le (3)	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 062 576,00	641 969,71	50 000,00	50 000,00	2 754 535,71
204	Subventions d'équipement versées	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
21	Immobilisations corporelles	11 997 324,40	1 941 617,67	0,00	0,00	13 939 142,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 006 060,00	229 363,33	0,00	0,00	1 235 423,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 117 960,40	2 813 140,71	50 000,00	50 000,00	17 961 101,11
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	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	747 500,00	0,00	0,00	747 500,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 352 000,00	747 500,00	0,00	0,00	5 099 500,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (8)	2 072 460,00	54 000,00	0,00	0,00	2 126 460,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 542 420,40	3 614 641,31	50 000,00	50 000,00	25 207 061,71
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00
	TOTAL	25 342 420,40	3 614 641,31	50 000,00	50 000,00	29 007 061,71

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		29 007 061,71

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 258 860,40	2 230 605,90	0,00	0,00	8 489 466,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 058 860,40	2 230 605,90	0,00	0,00	12 289 466,30
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1058	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	1 026 266,88	1 026 266,88	1 026 266,88
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 159 100,00	0,00	0,00	0,00	2 159 100,00
	Total des recettes financières	4 711 100,00	0,00	1 026 266,88	1 026 266,88	5 737 566,88
45...	Total des op. pour le compte de tiers (8)	2 072 460,00	201 604,20	0,00	0,00	2 274 064,20
	Total des recettes réelles d'investissement	16 842 420,40	2 432 210,10	1 026 266,88	1 026 266,88	20 300 897,38
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	8 500 000,00		0,00	0,00	8 500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 500 000,00		0,00	0,00	8 500 000,00
	TOTAL	25 342 420,40	2 432 210,10	1 026 266,88	1 026 266,88	28 800 897,38

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		206 164,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		29 007 061,71

Vote : la délibération est adoptée par 34 voix pour,
1 contre,
M. Stéphane Tauthui
0 abstention(s)

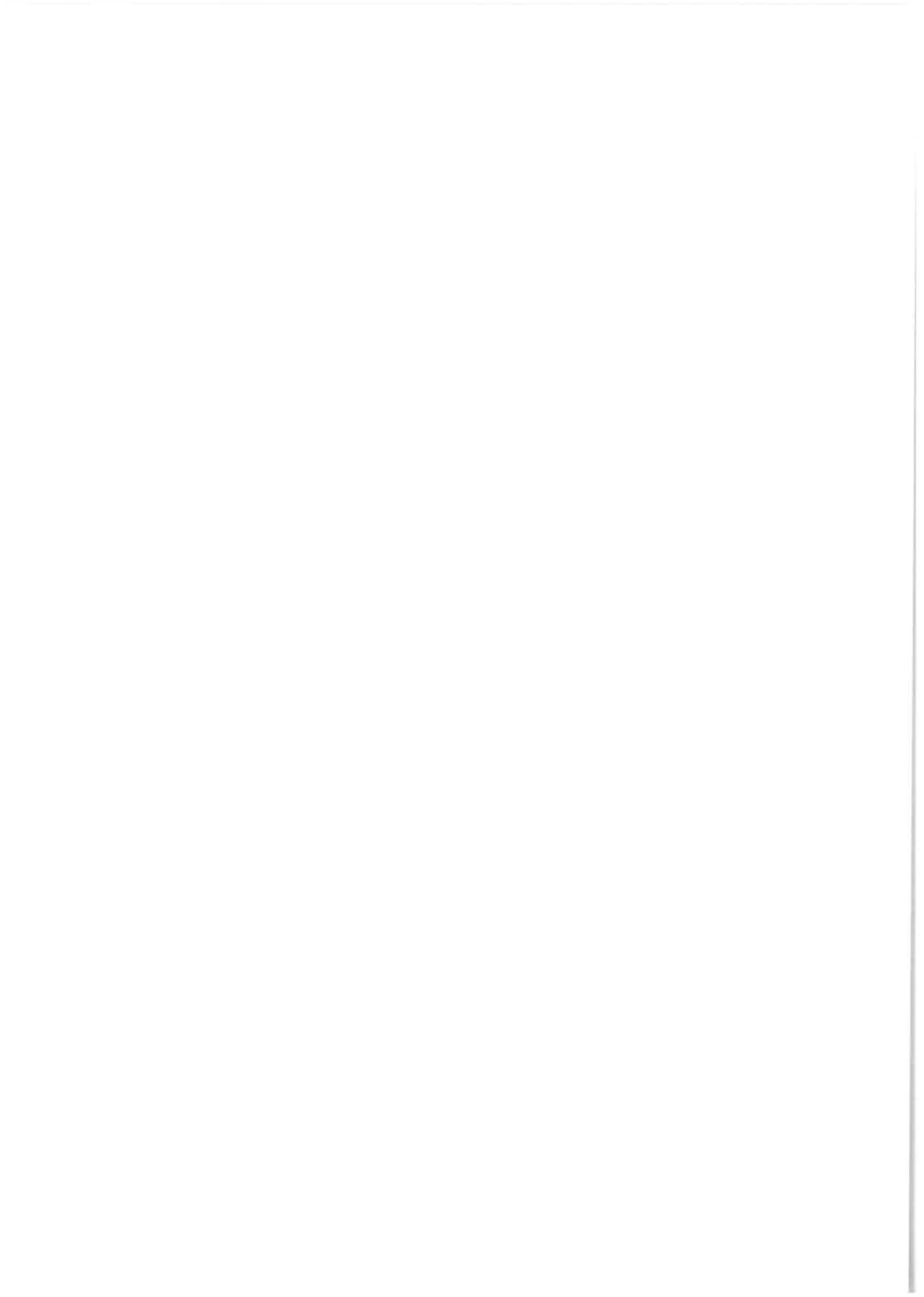
Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le 
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE



Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Budget principal M14 - MAIRIE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21920046600015

POSTE COMPTABLE : MONTRouGE

M. 14

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET MAIRIE (4)

ANNEE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) 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	29
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	51
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	82
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	83
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	87
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	88
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	89
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	91
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	92
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	93
A4 - Etat des provisions	94
A5 - Etalement des provisions	95
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	96
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	97
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	99
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	100
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	101
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	102
A8 - Etat des charges transférées	103
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	104

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	105
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	106
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	107
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	108
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	109
B1.6 - Etat des engagements reçus	110
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	111
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	112
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	113
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	114

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	115
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	117
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	118
C3.2 - Liste des établissements publics créés	119
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	120
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	121

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	122
--	-----

D2 - Arrêté et signatures

- (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
92125046MAIRIE
BUDGET MAIRIESLO
BS

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	30720
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	554
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	1823.35	1393.00
2	Produit des impositions directes/population	786.95	641.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1954.59	1533.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	443.83	394.00
5	Encours de dette/population	1343.43	1032.00
6	DGF/population	118.16	200.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.58	0.55
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1.00	0.98
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.23	0.26
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.69	0.67

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) .

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

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

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

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

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

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

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

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)	156 287,79	-127 110,00
		+	+
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) 283 397,79
		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		156 287,79	156 287,79

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)	50 000,00	1 026 266,88
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 614 641,31	2 432 210,10
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 206 164,33
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 664 641,31	3 664 641,31

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		3 820 929,10	3 820 929,10
----------------------------	--	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	10 476 497,84	0,00	96 287,79	96 287,79	10 572 785,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 951 226,00	0,00	0,00	0,00	32 951 226,00
014	Atténuations de produits	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
65	Autres charges de gestion courante	11 091 682,66	0,00	60 000,00	60 000,00	11 151 682,66
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		55 189 406,50	0,00	156 287,79	156 287,79	55 345 694,29
66	Charges financières	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
67	Charges exceptionnelles	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	93 000,00		0,00	0,00	93 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		56 207 406,50	0,00	156 287,79	156 287,79	56 363 694,29
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 500 000,00		0,00	0,00	8 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 500 000,00		0,00	0,00	8 500 000,00
TOTAL		64 707 406,50	0,00	156 287,79	156 287,79	64 863 694,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	64 863 694,29
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 239 820,64	0,00	0,00	0,00	6 239 820,64
73	Impôts et taxes	41 855 139,00	0,00	0,00	0,00	41 855 139,00
74	Dotations et participations	10 499 263,86	0,00	-127 110,00	-127 110,00	10 372 153,86
75	Autres produits de gestion courante	1 172 850,00	0,00	0,00	0,00	1 172 850,00
Total des recettes de gestion courante		60 667 073,50	0,00	-127 110,00	-127 110,00	60 539 963,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	93 000,00		0,00	0,00	93 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		60 907 073,50	0,00	-127 110,00	-127 110,00	60 779 963,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00
TOTAL		64 707 073,50	0,00	-127 110,00	-127 110,00	64 579 963,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	283 397,79
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	64 863 361,29
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 700 000,00
---	---------------------

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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

- (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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 062 576,00	641 959,71	50 000,00	50 000,00	2 754 535,71
204	Subventions d'équipement versées	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
21	Immobilisations corporelles	11 997 324,40	1 941 817,67	0,00	0,00	13 939 142,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 006 060,00	229 363,33	0,00	0,00	1 235 423,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 117 960,40	2 813 140,71	50 000,00	50 000,00	17 981 101,11
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	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
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	747 500,00	0,00	0,00	747 500,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 352 000,00	747 500,00	0,00	0,00	5 099 500,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	2 072 460,00	54 000,60	0,00	0,00	2 126 460,60
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 542 420,40	3 614 641,31	50 000,00	50 000,00	25 207 061,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00
	TOTAL	25 342 420,40	3 614 641,31	50 000,00	50 000,00	29 007 061,71

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

29 007 061,71

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 258 860,40	2 230 605,90	0,00	0,00	8 489 466,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 058 860,40	2 230 605,90	0,00	0,00	12 289 466,30
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	1 026 266,88	1 026 266,88	1 026 266,88
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 159 100,00	0,00	0,00	0,00	2 159 100,00
	Total des recettes financières	4 711 100,00	0,00	1 026 266,88	1 026 266,88	5 737 366,88
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	2 072 460,00	201 604,20	0,00	0,00	2 274 064,20
	Total des recettes réelles d'investissement	16 842 420,40	2 432 210,10	1 026 266,88	1 026 266,88	20 300 897,38
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 500 000,00		0,00	0,00	8 500 000,00

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
 Reçu en préfecture le 07/06/2022
 Affiché le VOTE (3)
 ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propos nouveaux	III	IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 500 000,00		0,00	0,00	8 500 000,00
TOTAL		25 342 420,40	2 432 210,10	1 026 266,88	1 026 266,88	28 800 897,38

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	206 164,33
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 007 061,71

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)	4 700 000,00
--	---------------------

- (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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	96 287,79		96 287,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00		60 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		156 287,79	0,00	156 287,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	156 287,79
--	-------------------

	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	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	691 959,71	0,00	691 959,71
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 941 817,67	0,00	1 941 817,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	229 363,33	0,00	229 363,33
26	Participations et créances rattachées	747 500,00	0,00	747 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	54 000,60	0,00	54 000,60
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 664 641,31	0,00	3 664 641,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 664 641,31
---	---------------------

- (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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	-127 110,00		-127 110,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		-127 110,00	0,00	-127 110,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	283 397,79
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	156 287,79
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 230 605,90	0,00	2 230 605,90
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-18 832,00	-18 832,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	201 604,20	0,00	201 604,20
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		18 832,00	18 832,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		2 432 210,10	0,00	2 432 210,10

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	206 164,33
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 026 266,88
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 664 641,31
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	10 476 497,84	96 287,79	96 287,79
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	671 661,11	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	310 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 492 500,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	5 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	85 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	268 550,10	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	6 730,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	161 256,48	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	129 320,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	539 740,65	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	7 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	115 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	40 550,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	30 103,50	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	89 954,80	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	44 850,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	511 200,70	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	209 370,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	115 370,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	168 545,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	148 200,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	472 500,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	35 600,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	75 878,20	0,00	0,00
6156	Maintenance	696 173,60	0,00	0,00
6161	Multirisques	263 358,49	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	92 360,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	32 801,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	96 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 000,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	266 327,17	96 287,79	96 287,79
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	139 150,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 756,50	0,00	0,00
6228	Divers	20 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	46 853,04	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	182 855,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	2 300,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	210 693,50	0,00	0,00
6237	Publications	49 480,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	109 800,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	21 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	8 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	23 202,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	64 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	61 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	13 999,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	114 020,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	38 300,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	148 381,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	142 570,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 657 400,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	210 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	15 117,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 951 226,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	406 741,49	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	571 934,86	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100 646,47	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	260 101,76	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	11 591 652,17	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	687 870,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	67 900,03	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 229 842,15	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	6 818 197,78	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	42 599,91	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Affiché le nouvelles (3)	510 2022
64171	Apprentis - rémunérations	46 336,48	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 926 935,59	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 476 848,68	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	31 955,01	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	49 873,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	55 447,87	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	319 652,36	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	133 680,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	132 810,39	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	670 000,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	150 000,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	500 000,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	20 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 091 682,66	60 000,00	60 000,00
6518	Autres	811,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	290 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	10 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	44 000,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	18 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	31 900,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	2 990,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	41 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	18 800,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	8 655 560,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	197 860,66	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	130 761,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	800 000,00	60 000,00	60 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	850 000,00	0,00	0,00
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)		55 189 406,50	156 287,79	156 287,79
66	Charges financières (b)	740 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	730 200,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 800,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	185 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	57,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	25 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	152 443,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	93 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	93 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		56 207 406,50	156 287,79	156 287,79
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	8 500 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 450 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 500 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		64 707 406,50	156 287,79	156 287,79

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	156 287,79
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

Affiché le,00



ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

- (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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	900 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	900 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 239 820,64	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	40 000,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	1 900,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	430 000,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	8 000,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	160 000,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	68 000,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	3 307 874,84	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 513 000,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	117 616,80	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	135 000,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	88 429,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	220 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	150 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	41 855 139,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	24 996 950,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	60 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	12 982 894,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	755 295,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	600 000,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	60 000,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	100 000,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 300 000,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 499 263,86	-127 110,00	-127 110,00
7411	Dotation forfaitaire	3 167 846,00	-127 110,00	-127 110,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	395 000,00	0,00	0,00
744	FCTVA	50 000,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	2 808,00	0,00	0,00
7461	DGD	262 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	276 936,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	20 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	2 042 966,74	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	3 875 997,12	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	90 000,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	230 000,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 710,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	65 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 172 850,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 000 000,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	79 650,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	93 200,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		60 667 073,50	-127 110,00	-127 110,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	147 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	15 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	131 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	93 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	93 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		60 907 073,50	-127 110,00	-127 110,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	3 800 000,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	3 800 000,00	-50 000,00	-50 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 800 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		64 707 073,50	-127 110,00	-127 110,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

0,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Affiché les nouvelles (3)
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		283 397,79
			=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		156 287,79

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 062 576,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	1 718 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	344 576,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	50 000,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	52 000,00	0,00	0,00
2041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	52 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 997 324,40	0,00	0,00
2116	Cimetières	5 000,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	65 000,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	5 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	8 589 420,24	0,00	0,00
2138	Autres constructions	25 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	310 000,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	155 000,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	5 000,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	5 000,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	30 000,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	36 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 700 000,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	700,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	223 783,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	383 854,40	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	418 566,76	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 006 060,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	956 060,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 117 960,40	50 000,00	50 000,00
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	4 350 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 350 000,00	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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 352 000,00	0,00	0,00
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD (6)	2 072 460,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 072 460,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 542 420,40	50 000,00	50 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	3 800 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	3 800 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	50 000,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	3 750 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 800 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 342 420,40	50 000,00	50 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	3 614 641,31
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Affiché Je propositions nouvelles (3)	 ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 664 641,31	

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 258 860,40	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	475 530,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	250 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	4 363 743,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 169 587,40	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 800 000,00	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		10 058 860,40	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 550 000,00	1 026 266,88	1 026 266,88
10222	FCTVA	1 500 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 050 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1 026 266,88	1 026 266,88
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	2 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 159 100,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 711 100,00	1 026 266,88	1 026 266,88
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS (5)	2 072 460,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 072 460,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		16 842 420,40	1 026 266,88	1 026 266,88
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	8 500 000,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 993,76	0,00	0,00
28031	Frais d'études	753 316,88	0,00	0,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 810,29	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 258,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	105 929,90	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 591 255,46	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 721 168,35	-18 832,00	-18 832,00
28051	Concessions et droits similaires	171 104,16	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 467,23	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	402 203,60	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 257 182,56	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	96 365,80	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	167 075,29	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 279,38	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	497,34	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	255 491,53	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	313 528,91	0,00	0,00
28184	Mobilier	118 015,14	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	437 888,42	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	31 168,00	18 832,00	18 832,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 500 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 342 420,40	1 026 266,88	1 026 266,88

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 432 210,10
-----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	206 164,33
---	-------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 664 641,31

(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 A 9 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) Inscrive 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (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, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	1 108 790	4 487 800	35 294	7 628 930	55 000	4 936 050	352 573	1 716 080	400 000	871 903	0	21 592 420
- Equipements municipaux (2)		2 413 340	35 294	4 285 720	55 000	4 936 050	352 573	1 716 080	400 000	871 903	0	15 115 960
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000
- Opérations financières	1 108 790											1 108 790
Dépenses d'ordre	3 800 000											3 800 000
Total dépenses de l'exercice	4 908 790	4 487 800	35 294	7 628 930	55 000	4 936 050	352 573	1 716 080	400 000	871 903	0	25 392 420
RAR N-1 et reports	0	1 120 331	0	849 063	8 786	55 892	8 665	809 744	8 751	704 023	49 386	3 614 641
Total cumulé dépenses d'investissement	4 908 790	5 608 131	35 294	8 477 994	63 786	4 991 942	361 238	2 525 824	408 751	1 575 926	49 386	29 007 062
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	13 326 267	8 131 147	0	3 782 673	0	1 000 000	6 600	0	0	122 000	0	26 368 687
RAR N-1 et reports	206 164	1 719 133	0	0	0	0	0	0	0	713 077	0	2 638 374
Total cumulé recettes d'investissement	13 532 431	9 850 280	0	3 782 673	0	1 000 000	6 600	0	0	835 077	0	29 007 062

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	18 778 564	16 946 834	640 167	5 893 501	715 133	6 680 473	5 593 116	5 816 785	129 000	3 649 456	20 000	64 863 028
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	18 778 564	16 946 834	640 167	5 893 501	715 133	6 680 473	5 593 116	5 816 785	129 000	3 649 456	20 000	64 863 028
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	49 806 822	3 479 543	370 000	1 594 939	125 000	258 765	3 904 416	3 439 479	220 000	1 221 000	160 000	64 579 964
RAR N-1 et reports	283 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 398
Total cumulé recettes de fonctionnement	50 090 220	3 479 543	370 000	1 594 939	125 000	258 765	3 904 416	3 439 479	220 000	1 221 000	160 000	64 863 361

(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. 5211-14 et L. 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

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		4 908 790	5 608 131	35 294	8 477 994	63 786	4 991 942	361 238	2 525 824	408 751	1 575 926	49 386	29 007 062
Dépenses réelles		1 108 790	5 608 131	35 294	8 477 994	63 786	4 991 942	361 238	2 525 824	408 751	1 575 926	49 386	25 207 062
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	1 058 790	0	0	3 291 210	0	0	0	0	0	0	0	4 350 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	50 000	981 032	0	932 792	30 000	163 000	205 976	284 166	20 000	38 183	49 386	2 754 536
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000
21	Immobilisations corporelles	0	889 181	35 294	4 133 792	33 786	4 828 942	155 262	2 241 658	388 751	1 232 476	0	13 939 142
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	915 957	0	68 200	0	0	0	0	0	251 266	0	1 235 423
26	Participat° et créances rattachées	0	747 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747 500
27	Autres immobilisations financières	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	2 072 460	0	0	0	0	0	0	0	54 001	0	2 126 461
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD	0	2 072 460	0	0	0	0	0	0	0	54 001	0	2 126 461
Dépenses d'ordre		3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes investissement		13 326 267	9 850 280	0	3 782 673	0	1 000 000	6 600	0	0	835 077	0	28 800 897
Recettes réelles		4 826 267	9 850 280	0	3 782 673	0	1 000 000	6 600	0	0	835 077	0	20 300 897
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

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	9		TOTAL 2022_55-DE
											services urbains, environnement	économique	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	2 159 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 100
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 026 267	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 576 267
13	Subventions d'investissement	0	3 068 720	0	3 782 673	0	1 000 000	6 600	0	0	631 473	0	8 489 466
16	Emprunts et dettes assimilées	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	3 802 000
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	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	2 072 460	0	0	0	0	0	0	0	201 604	0	2 274 064
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0	2 072 460	0	0	0	0	0	0	0	201 604	0	2 274 064
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	18 778 564	16 946 834	640 167	5 893 501	715 133	6 680 473	5 593 116	5 816 785	129 000	3 649 456	20 000	64 863 028
Dépenses réelles	10 278 564	16 946 834	640 167	5 893 501	715 133	6 680 473	5 593 116	5 816 785	129 000	3 649 456	20 000	56 363 028
011 Charges à caractère général	134 147	4 658 185	262 867	1 984 698	204 248	185 090	865 845	480 777	129 000	1 647 263	20 000	10 572 120
012 Charges de personnel, frais assimilés	0	9 753 055	377 300	3 777 942	510 374	6 495 383	4 699 271	5 336 008	0	2 001 893	0	32 951 226
014 Atténuations de produits	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 000
022 Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Autres charges de gestion courante	8 734 360	2 285 151	0	130 861	511	0	500	0	0	300	0	11 151 683
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Charges financières	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
67 Charges exceptionnelles	57	157 443	0	0	0	0	27 500	0	0	0	0	185 000

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

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	9		TOTAL 2022_55-DE
											services urbains, environnement	économique	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		49 806 822	3 479 543	370 000	1 594 939	125 000	258 765	3 904 416	3 439 479	220 000	1 221 000	160 000	64 579 964
Recettes réelles		46 006 822	3 479 543	370 000	1 594 939	125 000	258 765	3 904 416	3 439 479	220 000	1 221 000	160 000	60 779 964
013	Atténuations de charges	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
70	Produits des services, du domaine, vente	238 429	154 900	370 000	1 552 339	0	258 765	2 148 888	1 076 500	220 000	220 000	0	6 239 821
73	Impôts et taxes	41 695 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	41 855 139
74	Dotations et participations	3 844 254	2 245 393	0	39 000	125 000	0	1 755 528	2 362 979	0	0	0	10 372 154
75	Autres produits de gestion courante	0	169 250	0	3 600	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 172 850
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	136 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	147 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 800 000</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		18 778 563,79	16 935 833,50	0,00	11 000,00	0,00	35 725 397,29
Dépenses de l'exercice		18 778 563,79	16 935 833,50	0,00	11 000,00	0,00	35 725 397,29
011	Charges à caractère général	134 146,79	4 647 185,04	0,00	11 000,00	0,00	4 792 331,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	9 753 054,80	0,00	0,00	0,00	9 753 054,80
014	Atténuations de produits	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 734 360,00	2 285 150,66	0,00	0,00	0,00	11 019 510,66
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
67	Charges exceptionnelles	57,00	157 443,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		50 090 219,79	3 479 542,74	0,00	0,00	0,00	53 569 762,53
Recettes de l'exercice		49 806 822,00	3 479 542,74	0,00	0,00	0,00	53 286 364,74
013	Atténuations de charges	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	238 429,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	393 329,00
73	Impôts et taxes	41 695 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 695 139,00
74	Dotations et participations	3 844 254,00	2 245 392,74	0,00	0,00	0,00	6 089 646,74
75	Autres produits de gestion courante	0,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	169 250,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	136 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
Restes à réaliser – reports		283 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283 397,79
SOLDE (2)		31 311 656,00	-13 456 290,76	0,00	-11 000,00	0,00	17 844 365,24

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Affiché le	Sous-fonction 02
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée	ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE
DEPENSES (2)		15 764 986,33	389 046,59	290 251,61	259 859,97	231 194,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses de l'exercice		15 764 986,33	389 046,59	290 251,61	259 859,97	231 194,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	4 411 250,94	0,00	4 245,10	0,00	231 194,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 171 141,73	37 046,59	285 006,51	259 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 933 150,66	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	156 443,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		2 887 706,74	0,00	79 936,00	25 000,00	45 000,00	400 000,00	41 900,00	0,00	0,00	
Recettes de l'exercice		2 887 706,74	0,00	79 936,00	25 000,00	45 000,00	400 000,00	41 900,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	68 000,00	0,00	45 000,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	1 833 456,74	0,00	11 936,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	144 250,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-12 877 279,59	-389 046,59	-210 315,61	-234 859,97	-186 194,00	399 505,00	41 900,00	0,00	0,00	

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

(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).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les dépenses et les recettes. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

 SLO

les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		640 167,00	0,00	0,00	640 167,00
Dépenses de l'exercice		640 167,00	0,00	0,00	640 167,00
011	Charges à caractère général	262 867,00	0,00	0,00	262 867,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	377 300,00	0,00	0,00	377 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Recettes de l'exercice		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-270 167,00	0,00	0,00	-270 167,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	640 167,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	640 167,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	262 867,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-270 167,00	0,00	0,00

(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).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	704 303,21	2 637 913,92	12 737,20	0,00	0,00	2 538 546,98	0,00	5 893 501,31
	Dépenses de l'exercice	704 303,21	2 637 913,92	12 737,20	0,00	0,00	2 538 546,98	0,00	5 893 501,31
011	Charges à caractère général	3 300,00	176 870,20	12 737,20	0,00	0,00	1 791 791,00	0,00	1 984 698,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	701 003,21	2 330 282,72	0,00	0,00	0,00	746 655,98	0,00	3 777 941,91
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	130 761,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	130 861,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	1 489 339,14	0,00	1 594 939,14
	Recettes de l'exercice	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	1 489 339,14	0,00	1 594 939,14
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 339,14	0,00	1 552 339,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le 26



Plan de dépenses forcé
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE
sanitaire)

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-704 303,21	-2 532 313,92	-12 737,20	0,00	0,00	-1 049 207,84	0,00	-4 298 562,17

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	1 188 785,87	1 277 363,05	171 765,00	2 481 655,98	0,00	17 000,00	0,00	39 891,00
	Dépenses de l'exercice	1 188 785,87	1 277 363,05	171 765,00	2 481 655,98	0,00	17 000,00	0,00	39 891,00
011	Charges à caractère général	25 456,40	110 409,80	41 004,00	1 734 900,00	0,00	17 000,00	0,00	39 891,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 163 329,47	1 166 953,25	0,00	746 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	130 761,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	105 600,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 339,14
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	105 600,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 339,14
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	63 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 339,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 188 785,87	-1 277 363,05	-66 165,00	-1 031 655,98	0,00	-17 000,00	0,00	-551,86

(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).

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les dépenses et les recettes. Les dépenses correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le  les dépenses. Les dépenses

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		633 432.83	0.00	81 700.00	0.00	0.00	715 132.83
Dépenses de l'exercice		633 432.83	0.00	81 700.00	0.00	0.00	715 132.83
011	Charges à caractère général	122 548.20	0.00	81 700.00	0.00	0.00	204 248.20
012	Charges de personnel, frais assimilés	510 373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	510 373.63
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	Virement à la section d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser – reports		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECETTES (2)		50 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	125 000.00
Recettes de l'exercice		50 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	125 000.00
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine, vente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Impôts et taxes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Dotations et participations	50 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	125 000.00
75	Autres produits de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser – reports		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLDE (2)		-583 432.83	0.00	-6 700.00	0.00	0.00	-590 132.83

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Section 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00

(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).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 570 762,11	492 960,03	4 616 750,51	0,00	6 680 472,65
Dépenses de l'exercice		1 570 762,11	492 960,03	4 616 750,51	0,00	6 680 472,65
011	Charges à caractère général	58 585,90	3 550,00	122 953,70	0,00	185 089,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 512 176,21	489 410,03	4 493 796,81	0,00	6 495 383,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	258 764,70	0,00	258 764,70
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	258 764,70	0,00	258 764,70
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	258 764,70	0,00	258 764,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 570 762,11	-492 960,03	-4 357 985,81	0,00	-6 421 707,95

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
DEPENSES (2)		361 100,00	131 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 796,81	122 953,70
Dépenses de l'exercice		361 100,00	131 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 796,81	122 953,70
011	Charges à caractère général	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 953,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	361 100,00	128 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 796,81	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	123 764,70
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	123 764,70
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	123 764,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-361 100,00	-131 860,03	0,00	0,00	0,00	135 000,00	-4 493 796,81	811,00

(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).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		4 127 060,07	1 466 055,90	0,00	5 593 115,97
Dépenses de l'exercice		4 127 060,07	1 466 055,90	0,00	5 593 115,97
011	Charges à caractère général	503 800,00	362 045,00	0,00	865 845,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 620 260,07	1 079 010,90	0,00	4 699 270,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	25 000,00	0,00	27 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 381 567,80	1 522 848,00	0,00	3 904 415,80
Recettes de l'exercice		2 381 567,80	1 522 848,00	0,00	3 904 415,80
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 570 567,80	578 320,00	0,00	2 148 887,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	811 000,00	944 528,00	0,00	1 755 528,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 745 492,27	56 792,10	0,00	-1 688 700,17

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		32 800,00	3 845 580,07	248 680,00	962 419,92	0,00	490 635,98	13 000,00	0,00
Dépenses de l'exercice		32 800,00	3 845 580,07	248 680,00	962 419,92	0,00	490 635,98	13 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	32 300,00	356 500,00	115 000,00	0,00	0,00	349 045,00	13 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 486 580,07	133 680,00	962 419,92	0,00	116 590,98	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	2 381 567,80	0,00	0,00	0,00	1 522 848,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	2 381 567,80	0,00	0,00	0,00	1 522 848,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 570 567,80	0,00	0,00	0,00	578 320,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	944 528,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-32 800,00	-1 464 012,27	-248 680,00	-962 419,92	0,00	1 032 212,02	-13 000,00	0,00

(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).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	512 100,01	0,00	152 946,00	5 151 739,32	0,00	5 816 785,33
Dépenses de l'exercice		0,00	512 100,01	0,00	152 946,00	5 151 739,32	0,00	5 816 785,33
011	Charges à caractère général	0,00	36 000,00	0,00	152 946,00	291 831,00	0,00	480 777,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	476 100,01	0,00	0,00	4 859 908,32	0,00	5 336 008,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	432 326,12	0,00	309 049,00	2 698 104,00	0,00	3 439 479,12
Recettes de l'exercice		0,00	432 326,12	0,00	309 049,00	2 698 104,00	0,00	3 439 479,12
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	30 500,00	1 046 000,00	0,00	1 076 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	432 326,12	0,00	278 549,00	1 652 104,00	0,00	2 362 979,12
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-79 773,89	0,00	156 103,00	-2 453 635,32	0,00	-2 377 306,21

(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).

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les dépenses et les recettes. Les dépenses correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le  les dépenses. Les dépenses

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Recettes de l'exercice		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		220 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

(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).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 817 579,99	1 821 865,92	10 010,00	0,00	3 649 455,91
Dépenses de l'exercice		1 817 579,99	1 821 865,92	10 010,00	0,00	3 649 455,91
011	Charges à caractère général	704 379,60	932 873,00	10 010,00	0,00	1 647 262,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 112 900,39	888 992,92	0,00	0,00	2 001 893,31
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 817 579,99	-600 865,92	-10 010,00	0,00	-2 428 455,91

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		622 150,00	0,00	13 000,00	1 137 749,99	44 680,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Dépenses de l'exercice	622 150,00	0,00	13 000,00	1 137 749,99	44 680,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	621 850,00	0,00	13 000,00	24 849,60	44 680,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 112 900,39	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-622 150,00	0,00	-13 000,00	-1 137 749,99	-44 680,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° specif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830				
DEPENSES (2)		239 000,00	127 070,00	43 420,00	1 398 492,92	13 883,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses de l'exercice		239 000,00	127 070,00	43 420,00	1 398 492,92	13 883,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	239 000,00	127 070,00	43 420,00	509 500,00	13 883,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	888 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		1 001 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes de l'exercice		1 001 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		762 000,00	-127 070,00	176 580,00	-1 398 492,92	-13 883,00	-10 010,00	0,00	0,00	0,00	

(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).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Dépenses de l'exercice		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
011	Charges à caractère général	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Recettes de l'exercice		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de valeurs (prise sanitaire)	98 SLO
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

(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).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		4 908 789,55	5 608 130,85	0,00	0,00	0,00	10 516 920,40
Dépenses de l'exercice		4 908 789,55	4 487 800,24	0,00	0,00	0,00	9 396 589,79
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 058 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 789,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00	838 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	708 783,00	0,00	0,00	0,00	708 783,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	915 957,24	0,00	0,00	0,00	915 957,24
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	2 072 460,00	0,00	0,00	0,00	2 072 460,00
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	2 072 460,00	0,00	0,00	0,00	2 072 460,00
Restes à réaliser – reports		0,00	1 120 330,61	0,00	0,00	0,00	1 120 330,61
RECETTES (2)		13 532 431,21	9 850 280,40	0,00	0,00	0,00	23 382 711,61
Recettes de l'exercice		13 326 266,88	8 131 147,40	0,00	0,00	0,00	21 457 414,28
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 159 100,00	0,00	0,00	0,00	2 159 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 026 266,88	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 266,88

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE (sanitaire)
13	Subventions d'investissement	0,00	1 349 587,40	0,00	0,00		1 349 587,40
16	Emprunts et dettes assimilées	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		3 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	2 072 460,00	0,00	0,00		2 072 460,00
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	2 072 460,00	0,00	0,00		2 072 460,00
Restes à réaliser – reports		206 164,33	1 719 133,00	0,00	0,00		1 925 297,33
SOLDE (2)		8 623 641,66	4 242 149,55	0,00	0,00		12 865 791,21

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		5 571 887,85	0,00	0,00	3 443,00	12 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		4 461 557,24	0,00	0,00	3 443,00	12 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	682 540,00	0,00	0,00	3 443,00	12 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	915 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		2 072 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS	2 072 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 110 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		9 850 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		8 131 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 349 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le  Sous-fonction

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		2 072 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	2 072 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 719 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		4 278 392,55	0,00	0,00	-3 443,00	-12 800,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		35 294,00	0,00	0,00	35 294,00
Dépenses de l'exercice		35 294,00	0,00	0,00	35 294,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 294,00	0,00	0,00	35 294,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-35 294,00	0,00	0,00	-35 294,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	35 294,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-35 294,00	0,00	0,00

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	4 527 529,41	3 698 464,22	0,00	0,00	160 000,00	92 000,00	0,00	8 477 993,63
	Dépenses de l'exercice	4 524 930,21	2 852 000,00	0,00	0,00	160 000,00	92 000,00	0,00	7 628 930,21
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 291 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 210,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	488 000,00	177 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	825 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
21	Immobilisations corporelles	677 519,76	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	3 392 519,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	2 599,20	846 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 063,42
	RECETTES (2)	0,00	3 782 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 673,00
	Recettes de l'exercice	0,00	3 782 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 673,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le 26



Plan de relance forçés
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE
sanitaire)

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 782 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 673,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 527 529,41	84 208,78	0,00	0,00	-160 000,00	-92 000,00	0,00	-4 695 320,63

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		576 280,48	2 980 308,33	141 875,41	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		130 000,00	2 602 000,00	120 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	2 455 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		446 280,48	378 308,33	21 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	3 313 743,00	468 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	3 313 743,00	468 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 313 743,00	468 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-576 280,48	333 434,67	327 054,59	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Affiché le 
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

 SLO

les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		18 785,76	0,00	45 000,00	0,00	0,00	63 785,76
Dépenses de l'exercice		10 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		8 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,76
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Affiché le Par de dépenses (coût sanitaire)	 ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-18 785,76	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	-63 785,76

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-30 000,00

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 802 003,88	2 938 172,59	251 765,96	0,00	4 991 942,43
Dépenses de l'exercice		1 801 050,00	2 905 000,00	230 000,00	0,00	4 936 050,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	150 000,00	0,00	0,00	163 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 788 050,00	2 755 000,00	230 000,00	0,00	4 773 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		953,88	33 172,59	21 765,96	0,00	55 892,43
RECETTES (2)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Recettes de l'exercice		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Affiché le	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-802 003,88	-2 938 172,59	-251 765,96	0,00	0,00	-3 991 942,43



 ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		2 914 244,59	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 765,96
Dépenses de l'exercice		2 900 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 750 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		14 244,59	18 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 765,96
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le  Sous-fonction 42

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 914 244,59	-23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 765,96

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		267 736,00	93 501,99	0,00	361 237,99
Dépenses de l'exercice		267 736,00	84 837,40	0,00	352 573,40
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	205 976,00	0,00	0,00	205 976,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	61 760,00	84 837,40	0,00	146 597,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	8 664,59	0,00	8 664,59
RECETTES (2)		0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Recettes de l'exercice		0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

Total 

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-267 736,00	-86 901,99	0,00	-354 637,99

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	267 736,00	0,00	0,00	0,00	93 501,99	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	267 736,00	0,00	0,00	0,00	84 837,40	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	205 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00	84 837,40	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,59	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-267 736,00	0,00	0,00	0,00	-86 901,99	0,00	0,00

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	170 354,00	0,00	12 156,00	2 343 314,49	0,00	2 525 824,49
	Dépenses de l'exercice	0,00	170 000,00	0,00	10 000,00	1 536 080,24	0,00	1 716 080,24
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	170 000,00	0,00	10 000,00	1 506 080,24	0,00	1 686 080,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	354,00	0,00	2 156,00	807 234,25	0,00	809 744,25
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de calcul des frais sanitaires)	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-170 354,00	0,00	-12 156,00	-2 343 314,49	0,00	-2 525 824,49

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	408 750,74	0,00	0,00	0,00	408 750,74
Dépenses de l'exercice		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	8 750,74	0,00	0,00	0,00	8 750,74
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-408 750,74	0,00	0,00	0,00	-408 750,74

Affiché le

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE



(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		106 955,77	1 468 970,23	0,00	0,00	1 575 926,00
Dépenses de l'exercice		39 000,00	832 902,76	0,00	0,00	871 902,76
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	39 000,00	811 000,00	0,00	0,00	850 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	21 902,76	0,00	0,00	21 902,76
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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		67 955,77	636 067,47	0,00	0,00	704 023,24
RECETTES (2)		0,00	835 077,10	0,00	0,00	835 077,10
Recettes de l'exercice		0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

(1)	Libellé	81	82	83	84	Affiché le	ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement	Plan de relance (c		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	713 077,10	0,00	0,00		713 077,10
SOLDE (2)		-106 955,77	-633 893,13	0,00	0,00		-740 848,90

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		103 955,77	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		36 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		67 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-103 955,77	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		25 000,00	10 000,00	849 380,01	584 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses de l'exercice		25 000,00	10 000,00	395 000,00	402 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	10 000,00	395 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	21 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45411	TRAVAUX EFFECTUÉS D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	454 380,01	181 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		2 000,00	0,00	763 077,10	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le 07/06/2022



ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
	Recettes de l'exercice	2 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45421	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	713 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-23 000,00	-10 000,00	-86 302,91	-514 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	49 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 386,27
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE - BUDGET MAIRIE - BS - 2022

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de valeurs (prise sanitaire)	092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE
	Restes à réaliser – reports	0,00	49 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 386,27
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-49 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 386,27

(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).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

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													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	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 locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

 SLO

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

**IV
A2.5**

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE****DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME****A2.6****A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

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

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

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

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



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

A2.7 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800.00 €	2018-06-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	3	20/06/2018
L	Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme	5	20/06/2018
L	Frais de recherche et de développement (à l'exception des logiciels)	5	20/06/2018
L	Frais d'études et d'insertion suivis de réalisation	5	20/06/2018
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers, de matériel et d'études	5	20/06/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	5	20/06/2018
L	Matériel de bureau	5	20/06/2018
L	Matériel informatique	5	20/06/2018
L	Matériel et outillage de voirie	10	20/06/2018
L	Autres installations, matériel et outillages techniques	10	20/06/2018
L	Mobilier	10	20/06/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	20/06/2018
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens immobiliers ou d'installation	15	20/06/2018
L	Plantation d'arbres et d'arbustes	20	20/06/2018
L	Immeuble de rapport	20	20/06/2018
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de projets d'infrastructure d'intérêt national	30	20/06/2018

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 4 400 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 350 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 350 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		50 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 400 000,00	3 614 641,31	0,00	8 014 641,31

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 13 209 100,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 550 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 500 000,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 050 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 659 100,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	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	1 993,76	0,00	0,00
28031	Frais d'études	753 316,88	0,00	0,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 810,29	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 258,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	105 929,90	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 591 255,46	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 721 168,35	-18 832,00	-18 832,00
28051	Concessions et droits similaires	171 104,16	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 467,23	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	402 203,60	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 257 182,56	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	96 365,80	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	167 075,29	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 279,38	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	497,34	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	255 491,53	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	313 528,91	0,00	0,00
28184	Mobilier	118 015,14	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	437 888,42	0,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	31 168,00	18 832,00	18 832,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 159 100,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	TOTAL VIII
---	---	-------------------------------	--------------------------	---------------

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
 Reçu en préfecture le 07/06/2022
 Affiché le 
 ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_55-DE

Total ressources propres disponibles	13 209 100,00	2 432 210,10	206 164,33	
---	----------------------	---------------------	-------------------	--

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	8 014 641,31
Ressources propres disponibles	VIII	16 873 741,31
Solde	IX = VIII – IV (5)	8 859 100,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) 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 signe algébrique.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
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		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
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		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(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

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.2.2

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
020	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

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



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

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

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.3****B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.5****B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.6****B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0.00
TOTAL Recettes	0.00	Total Dépenses
		0.00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0.00

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)**

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3

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

IV – ANNEXES

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

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AARSSE Rodéric	
ALAUDAT Fatiha	
AOUAD Michel	
APRIKIAN Virginie	
BA Saliou	
BEL HADJ YOUSSEF Héla	
BELHOMME Jacqueline	
BOYAVAL Jocelyne	
BRESSET Gilles	
BRICE Pascal	
CARDOT Dominique	
COURTEILLE Loïc	
DANAES Aurélien	
FIGUERES Sonia	
FRANCOIS Thomas	
GARCIA Nicolas	
GHIATI Vanessa	
GOLDBERG Michaël	
GUTIEREZ Grégory	
HAMMACHE Nadia	
HEMIDI Farid	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IBOS Bénédicte	
JANNES Emmanuelle	
KITENGE Tracy	
LE GUILLOU Annick	
MORICE Catherine	
MURET Julie	
OLIVEIRA Antonio	
PARMENTIER Corinne	
POULLE Jean-Michel	
PRONESTI Roger	
RAJZMAN Olivier	
RAULT Charlotte	
SOURIGUES Carole	
SYLLA Fatou	
TAUTHUI Stéphane	
TOUEILLES Antony	
TRICHET-ALLAIRE Dominique	
VERNANT Martin	

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Adoption du budget supplémentaire pour l'exercice 2022 - Budget annexe Location de parkings

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_56
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents: 30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.



CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_56

Objet : Adoption du budget supplémentaire pour l'exercice 2022 - Budget annexe Location de parkings

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

- Vu** le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;
- Vu** l'instruction budgétaire et comptable M4 ;
- Vu** la délibération n°2022-25 du 23 mars 2022 portant adoption du budget annexe Location de parkings ;
- Vu** l'avis des commissions municipales compétentes ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : APPROUVE le budget supplémentaire du budget annexe Location de parkings équilibré en dépenses et en recettes de la manière suivante :

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	279 000,00	0,00	1 055 126,91	1 055 126,91	1 334 126,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion des services		365 000,00	0,00	1 055 126,91	1 055 126,91	1 420 126,91
66	Charges financières	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	(5)Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		405 000,00	0,00	1 055 126,91	1 055 126,91	1 460 126,91
023	Virement à la section d'investissement (6)	26 688,00		0,00	0,00	26 688,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	111 000,00		0,00	0,00	111 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		137 688,00		0,00	0,00	137 688,00
TOTAL		542 688,00	0,00	1 055 126,91	1 055 126,91	1 597 814,91



D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 597 814,91

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	540 688,00	0,00	0,00	0,00	540 688,00
Total des recettes de gestion des services		540 688,00	0,00	0,00	0,00	540 688,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		542 688,00	0,00	0,00	0,00	542 688,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		542 688,00	0,00	0,00	0,00	542 688,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

1 055 126,91

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 597 814,91

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)

137 688,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	86 968,52	86 968,52	116 968,52
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	30 000,00	0,00	166 968,52	166 968,52	196 968,52
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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	152 000,00	0,00	166 968,52	166 968,52	318 968,52
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	152 000,00	0,00	166 968,52	166 968,52	318 968,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	318 968,52
--	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	12 312,00	0,00	0,00	0,00	12 312,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 312,00	0,00	0,00	0,00	12 312,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	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
Total des recettes financières		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		14 312,00	0,00	0,00	0,00	14 312,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	26 688,00		0,00	0,00	26 688,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	111 000,00		0,00	0,00	111 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		137 688,00		0,00	0,00	137 688,00
TOTAL		152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

166 968,52

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

318 968,52

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	137 688,00
--	------------

Vote : la délibération est adoptée par 34 voix pour,
1 contre,
M. Stéphane Tauthui
0 abstention(s)

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire



La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage et de sa notification.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le 

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21920046600296	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE DE LOCATION DES PARKINGS M4 MAIRIE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : POSTE COMPTABLE DE MONTROUGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TV (3)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A6 - Etat des charges transférées	37
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	38

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	41
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	42
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	43
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	44
B1.7 - Etat des engagements reçus	45
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	47

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	50
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	51
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	52

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	53
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 055 126,91	0,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 055 126,91
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 055 126,91	1 055 126,91

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 les comptes 1064 et 1068)	166 968,52	0,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 166 968,52
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		166 968,52	166 968,52

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 222 095,43	1 222 095,43
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	279 000,00	0,00	1 055 126,91	1 055 126,91	1 334 126,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion des services		365 000,00	0,00	1 055 126,91	1 055 126,91	1 420 126,91
66	Charges financières	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		405 000,00	0,00	1 055 126,91	1 055 126,91	1 460 126,91
023	Virement à la section d'investissement (6)	26 688,00		0,00	0,00	26 688,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	111 000,00		0,00	0,00	111 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		137 688,00		0,00	0,00	137 688,00
TOTAL		542 688,00	0,00	1 055 126,91	1 055 126,91	1 597 814,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 597 814,91
---	--	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	540 688,00	0,00	0,00	0,00	540 688,00
Total des recettes de gestion des services		540 688,00	0,00	0,00	0,00	540 688,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		542 688,00	0,00	0,00	0,00	542 688,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		542 688,00	0,00	0,00	0,00	542 688,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		1 055 126,91
---	--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 597 814,91
---	--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	137 688,00
---	-------------------

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 régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (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) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	86 968,52	86 968,52	116 968,52
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	30 000,00	0,00	166 968,52	166 968,52	196 968,52
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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	152 000,00	0,00	166 968,52	166 968,52	318 968,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	152 000,00	0,00	166 968,52	166 968,52	318 968,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	318 968,52
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	12 312,00	0,00	0,00	0,00	12 312,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	12 312,00	0,00	0,00	0,00	12 312,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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
	Total des recettes financières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 312,00	0,00	0,00	0,00	14 312,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	26 688,00		0,00	0,00	26 688,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	111 000,00		0,00	0,00	111 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	137 688,00		0,00	0,00	137 688,00
	TOTAL	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	166 968,52
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	318 968,52
---	-------------------

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le 
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

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 régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	137 688,00
---	-------------------

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (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) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 055 126,91		1 055 126,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 055 126,91	0,00	1 055 126,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 055 126,91
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	86 968,52	0,00	86 968,52
21	Immobilisations corporelles (6)	80 000,00	0,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	166 968,52	0,00	166 968,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	166 968,52
---	-------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie 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 A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 055 126,91
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 055 126,91
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	166 968,52
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	166 968,52
---	-------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie 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 A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	279 000,00	1 055 126,91	1 055 126,91
6063	Fournitures entretien et petit équipement	1 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	50 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	30 000,00	905 126,91	905 126,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 500,00	50 000,00	50 000,00
63512	Taxes foncières	110 000,00	50 000,00	50 000,00
63513	Autres impôts locaux	82 000,00	50 000,00	50 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	66 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		365 000,00	1 055 126,91	1 055 126,91
66	Charges financières (b) (8)	25 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	10 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		405 000,00	1 055 126,91	1 055 126,91
023	Virement à la section d'investissement	26 688,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	111 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	111 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		137 688,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		137 688,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		542 688,00	1 055 126,91	1 055 126,91

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 055 126,91
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 000,00

(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.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	540 688,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	540 688,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		540 688,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		542 688,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		542 688,00	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 055 126,91
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 055 126,91
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	30 000,00	86 968,52	86 968,52
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	86 968,52	86 968,52
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	80 000,00	80 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	80 000,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 000,00	166 968,52	166 968,52
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	122 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	120 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		122 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		152 000,00	166 968,52	166 968,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		152 000,00	166 968,52	166 968,52

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	166 968,52
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(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 A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	12 312,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	12 312,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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		12 312,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		14 312,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	26 688,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	111 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	111 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		137 688,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		137 688,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		152 000,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	166 968,52
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	166 968,52
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

A1.2 – 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													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

(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).

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

The logo for SLO (Société Lyonnaise de Services) is displayed in blue and red.

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

**TV
A1.5**

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
 Reçu en préfecture le 07/06/2022
 Affiché le 
 ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<p>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) : €</p>	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 120 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		120 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	120 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 137 688,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		137 688,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28131	Bâtiments	111 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	26 688,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	137 688,00	0,00	166 968,52	0,00	304 656,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 120 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 304 656,52
Solde	IX = VIII – IV (5) 184 656,52

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

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 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 signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

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

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3****B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_56-DE

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

**ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AARSSE Rodéric	
ALAUDAT Fatiha	
AOUAD Michel	
APRIKIAN Virginie	
BA Saliou	
BEL HADJ YOUSSEF Héla	
BELHOMME Jacqueline	
BOYAVAL Jocelyne	
BRESSET Gilles	
BRICE Pascal	
CARDOT Dominique	
COURTEILLE Loïc	
DANAES Aurélien	
FIGUERES Sonia	
FRANCOIS Thomas	
GARCIA Nicolas	
GHIATI Vanessa	
GOLDBERG Michaël	
GUTIEREZ Grégory	
HAMMACHE Nadia	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

HEMIDI Farid	
IBOS Bénédicte	
JANNES Emmanuelle	
KITENGE Tracy	
LE GUILLOU Annick	
MORICE Catherine	
MURET Julie	
OLIVEIRA Antonio	
PARMENTIER Corinne	
POULLE Jean-Michel	
PRONESTI Roger	
RAJZMAN Olivier	
RAULT Charlotte	
SOURIGUES Carole	
SYLLA Fatou	
TAUTHUI Stéphane	
TOUEILLES Antony	
TRICHET-ALLAIRE Dominique	
VERNANT Martin	

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_57
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents: 30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_57

Objet : Majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités, notamment l'article L.2121-29 ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 1407 ter, et 1639A bis ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que la Ville de Malakoff doit mobiliser tous les dispositifs en sa possession pour favoriser l'accès à un logement de sa population ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : DÉCIDE de fixer au taux de 60 % la majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.

Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire



Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage en préfecture, de son affichage en mairie, de son affichage en mairie et de son affichage en mairie.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_57-DE

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Apurement du compte 1069.

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_58
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
 Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
 - M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
 Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
 M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
 - M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
 Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
 M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_58

Objet : Apurement du compte 1069.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 ;

Vu l'instruction budgétaire M14 ;

Vu la nomenclature M57 ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que le compte 1069 a été exceptionnellement mouvementé lors de la mise en œuvre de la simplification du rattachement des Intérêts Courus Non Echus (ICNE) à l'exercice lors du passage en 1997 à la nomenclature M14 ;

Considérant que dans le cadre du passage à la nomenclature M57 prévu pour la ville de Malakoff au 1^{er} janvier 2023, le compte 1069 présent dans la nomenclature M14 et non repris dans le plan de comptes M57 doit être apuré ;

Considérant que le compte 1069 présente actuellement un solde débiteur de 297 759,93€ ;

Considérant qu'il convient de procéder à une opération d'ordre semi-budgétaire pour apurer le solde débiteur dudit compte ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE l'apurement du compte 1069 en une fois avant le passage en M57 conformément aux exigences du nouveau référentiel comptable.

Article 2 : AUTORISE sur l'exercice budgétaire 2022 les opérations semi-budgétaires suivantes :

- débit du compte 1068 d'un montant de 297 759,93€ ;
- crédit du compte 1069 d'un montant de 297 759,93€.

Vote : la délibération est adoptée par 34 voix pour,
0 contre,

1 abstention(s)

M. Stéphane Tauthui

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_58-DE



Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Adoption de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023.

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_59
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_59

Objet : Adoption de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dit NOTRe,

Vu le décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu l'arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,

Vu l'avis du comptable public en date du 21 avril 2022 relatif au passage en M57 et joint en annexe à la présente délibération,

Vu l'avis des commissions municipales compétentes,

Considérant que la ville de Malakoff souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1^{er} janvier 2023,

Après en avoir délibéré,

Article 1 : AUTORISE l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 par anticipation pour le budget principal de la ville de Malakoff au 1^{er} janvier 2023.

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_59-DE

La Maire,
- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_59-DE

SLOW



FINANCES PUBLIQUES

Service de Gestion Comptable de Montrouge
18 rue Victor HUGO
92120 Montrouge

**Direction générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques de Montrouge**

18 Rue Victor HUGO
92 120 MONTRouGE
Téléphone : 01 55 58 24 69
Mél. : sgc.montrouge@dgfip.finances.gouv.fr

Affaire suivie par Thierry VILBERT

Madame BELHOMME
Maire de Malakoff
1 Place du 11 Novembre 1918
CS 80031
92 245 Malakoff Cedex

Montrouge, le 21 avril 2022

Objet : Avis du comptable public sur la mise en œuvre du droit d'option pour adopter le référentiel M57

Madame le maire,

Dans le prolongement des échanges que nous avons eus avec votre directeur général des services et votre directeur des finances, vous sollicitez, en application du décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015, mon avis sur l'adoption du référentiel M57 par droit d'option pour la ville de Malakoff à compter du 1^{er} janvier 2023.

En application des dispositions précitées, j'ai l'honneur de vous faire part de mon accord de principe pour ce changement de nomenclature comptable par la collectivité de Malakoff à compter du 1^{er} janvier 2023.

Dans le cadre de ce changement de référentiel, je me permets d'appeler votre attention sur les points suivants :

- le changement de nomenclature ne peut intervenir qu'à compter du 1^{er} janvier suivant la date de la délibération par laquelle la collectivité applique son droit d'option pour le référentiel M57 ;
- la présence d'un solde débiteur au compte 1069, dès lors que ce compte n'existe plus dans le référentiel M57, nécessite son apurement dans des conditions précises ;
- l'option pour le référentiel M57 implique l'adoption du référentiel pour ses éventuels budgets annexes administratifs, les budgets SPIC demeurant régis par l'instruction budgétaire et comptable M4.

En application des dispositions de l'article 1^{er} du décret n°2005-1899 précité, le présent avis est joint au projet de délibération.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Madame le maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le responsable du SGC Montrouge,
Thierry VILBERT
comptable public

Ville de Malakoff



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Garantie d'emprunt accordée à la société Coop Foncière pour la construction de 10 logements en accession sociale situés 2, rue Caron - Prêt CDC.

Nombre de membres composant le conseil : 39	DEL2022_60
En exercice : 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents : 31	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat) : 5	Exécutoire le :
Absents (sans mandat) : 3	

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (31) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
 Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
 M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
 Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
 M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
 Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg
 M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret
 M. Martin Vernant - M. Aurélien Denaes - M. Anthony Touailles
 Mme Fatou Sylla (arrivée à 19h20) - M. Roger Pronesti
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (3) :

M. Pascal Brice
 Mme Nadia Hammache
 Mme Héla Bel Hadj Youssef

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_60

Objet : Garantie d'emprunt accordée à la société Coop Foncière pour la construction de 10 logements en accession sociale situés 2, rue Caron - Prêt CDC.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2252-1, L2252-2, et L2252-5 ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

Vu l'article R 441-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le contrat de prêt de la Banque des Territoires ci-annexé ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que la Coop Foncière a décidé de contracter un prêt pour le financement de l'acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de l'opération de construction et vente de 10 logements BRS situés 2, rue Caron à Malakoff ;

Considérant que la Coop Foncière a sollicité la commune de Malakoff afin qu'elle garantisse à hauteur de 100% le prêt d'un montant total de 761 178,21€ contracté auprès de la Banque des Territoires ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : **ACCORDE** sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 761 178,21€ souscrit par l'emprunteur auprès de la Banque des Territoires, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt ci-annexé.

Article 2 : **DIT QUE** le contrat de prêt joint en annexe fait partie intégrante de la présente délibération et que ses caractéristiques sont les suivantes :

Prêt CDC-Gaia : 761 178,21€ - 80 ans – Taux livret A+0,6% - différé d'amortissement 4 ans.

Article 3 : **PRÉCISE QUE** la garantie de la ville de Malakoff est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au remboursement complet de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la Coop Foncière dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.

Article 4 : S'ENGAGE, sur notification de l'impayé par lettre simple de la banque des Territoires, à se substituer dans les meilleurs délais à la Coop Foncière pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5 : S'ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts.

Article 6 : AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant délégué, à signer tout acte afférent à ce prêt et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et lui donne tous pouvoirs à cet effet.

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

La délibération est adoptée par 33 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault),
2 voix CONTRE (M. Martin Vernant, M. Anthony Toueilles),
1 ABSTENTION (M. Stéphane Tauthui).

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Najoua BENFELLA MASSON
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Signé électroniquement le 18/03/2022 14:47:24

CONTRAT DE PRÊT

N° 133149

Entre

LA COOPERATIVE FONCIERE FRANCILIENNE - n° 000460647

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

LA COOPERATIVE FONCIERE FRANCILIENNE, SIREN n°: 831270087, sis(e) 14 RUE LORD BYRON 75008 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « LA COOPERATIVE FONCIERE FRANCILIENNE » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE

ARTICLE 1	OBJET DU PRÊT	P.4
ARTICLE 2	PRÊT	P.4
ARTICLE 3	DURÉE TOTALE	P.4
ARTICLE 4	TAUX EFFECTIF GLOBAL	P.4
ARTICLE 5	DÉFINITIONS	P.5
ARTICLE 6	CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT	P.8
ARTICLE 7	CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.8
ARTICLE 8	MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.9
ARTICLE 9	CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.11
ARTICLE 10	DÉTERMINATION DES TAUX	P.12
ARTICLE 11	CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS	P.13
ARTICLE 12	AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL	P.14
ARTICLE 13	RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES	P.14
ARTICLE 14	COMMISSIONS	P.14
ARTICLE 15	DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR	P.15
ARTICLE 16	GARANTIES	P.18
ARTICLE 17	REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES	P.18
ARTICLE 18	RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES	P.21
ARTICLE 19	NON RENONCIATION	P.21
ARTICLE 20	DROITS ET FRAIS	P.21
ARTICLE 21	NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL	P.21
ARTICLE 22	ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE	P.22
ANNEXE	CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE	

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Makaron, Foncier, Accession BRS, située 2, rue CARON 92240 MALAKOFF.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des articles L. 329-1 et R. 329-1 et suivants du Code de l'urbanisme portant sur les Organismes de Foncier Solidaire (OFS), ainsi que des articles L. 255-1 et suivants et R. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH) relatifs au bail réel solidaire.

L'Emprunteur, agréé OFS, acquiert le terrain susvisé afin d'y consentir des droits réels, au moyen de baux réels solidaires, en vue de réaliser des opérations d'accession sociale à la propriété pour des personnes physiques.

Par ailleurs, le Prêteur précise que le Contrat a été consenti à l'Emprunteur en considération de la composition de son capital et de la qualité de ses actionnaires fondateurs associés ou affiliés et éligibles aux prêts sur Fonds d'épargne, dont les droits de vote doivent rester majoritaires sur toute la durée du Prêt.

Cette composition constitue une condition essentielle et déterminante pour l'engagement du Prêteur que l'Emprunteur reconnaît et accepte.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de sept-cent-soixante-et-un mille cent-soixante-dix-huit euros (761 178,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation suivante :

- GAIALT, d'un montant de sept-cent-soixante-et-un mille cent-soixante-dix-huit euros (761 178,00 euros)
;

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires à l'octroi du Prêt.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, notariatisation ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ; qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux applicables.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa part.

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts capitalisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase d'Amortissement.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le « Prêt GAIA Portage Long Terme » (GAIA LT) est un prêt destiné aux personnes morales désignées par le Prêteur qui souhaitent acquérir du foncier pour donner à bail conférant des droits réels immobiliers, via notamment un bail à construction ou un bail emphytéotique, en vue de permettre la réalisation de logements locatifs sociaux, de logements-foyer au sens de l'article R.351-55 du Code de la construction et de l'habitation, d'autres formes d'habitat locatif social et enfin de logements en accession sociale à la propriété.

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités de révision ci-dessous :

La « Simple Révisibilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est révisé en cas de variation de l'Index.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 10/06/2022 le Prêteur pourra considérer le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article « Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
 - Garantie Collectivités territoriales

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- Justifier d'un projet définitif de BRS Accédant
- Justifier le BRS « Opérateur » signé en vue de la réalisation de l'opération immobilière
- Justifier le courrier du notaire conviant l'OFS à la signature de la vente du bien immobilier à financer
- Projet définitif d'acte de vente entre l'OFS et le propriétaire du terrain

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou de le modifier dans les conditions ci-après :

toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :

- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_60B-DE



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréeer les établissements teneurs des comptes ainsi que les catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC				
Caractéristiques de la Ligne du Prêt	GAIALT			
Enveloppe	-			
Identifiant de la Ligne du Prêt	5467929			
Montant de la Ligne du Prêt	761 178 €			
Commission d'instruction	450 €			
Durée de la période	Annuelle			
Taux de période	1,53 %			
TEG de la Ligne du Prêt	1,53 %			
Phase d'amortissement				
Durée du différé d'amortissement	48 mois			
Durée	80 ans			
Index ¹	Livret A			
Marge fixe sur index	0,53 %			
Taux d'intérêt ²	1,53 %			
Périodicité	Annuelle			
Profil d'amortissement	Échéance prioritaire (intérêts différés)			
Condition de remboursement anticipé volontaire	Indemnité actuarielle			
Modalité de révision	SR			
Taux de progressivité de l'échéance	0 %			
Mode de calcul des intérêts	Equivalent			
Base de calcul des intérêts	30 / 360			

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A).

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel (I) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : $I' = T + M$

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

- Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

$$I = K \times [(1 + t) \text{ "base de calcul" } - 1]$$

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements ci-après.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire (intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

L'Emprunteur sera redevable, sauf exonération accordée par le Prêteur, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06% (6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt. Cette commission ne pourra excéder vingt mille euros (20 000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur au titre des frais de dossier.

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation aucun Versement n'a été effectué.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord sur tout projet :
 - de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
 - de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
 - de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans l'autorisation expresse du Prêteur.

Par ailleurs, l'Emprunteur s'engage à ce que la durée du bail soit au moins égale, à compter de sa signature, à la durée éventuellement résiduelle du Prêt. Ainsi qu'à ce que ledit bail ne puisse être résilié sans information préalable du Prêteur.

À cet égard, l'Emprunteur doit transmettre au Prêteur :

- tout renseignement sur la ou les opérations financées que le Prêteur peut être amené à lui réclamer ;
- à première demande du Prêteur, le(s) projet(s) de bail (baux) portant sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prêt ;
- dans un délai de deux ans à compter de la signature des présentes, le bail conférant des droits réels immobiliers portant sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prêt, revêtu de la mention de son enregistrement au Service de la publicité foncière.

A ce titre, l'Emprunteur s'engage également à :

- ce que le ou les opérations financées soient conformes à la programmation immobilière ;
- maintenir cette affectation pendant toute la durée du Prêt, et le cas échéant, en cas de cession dans le cadre notamment d'une concession d'aménagement, de location par bail conférant des droits réels immobiliers de(s) bien(s) immobilier(s).

Cette affectation est une condition essentielle et déterminante de l'engagement du Prêteur. Toutefois, le non-respect de cet engagement par l'Emprunteur ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Prêteur.

Par ailleurs, et en considération de l'Article Objet du Prêt, l'Emprunteur s'engage également à produire dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la prise d'effet du Contrat les pièces suivantes : (i) l'engagement et conditions d'intervention d'un établissement de crédit finançant les accédants des BRS couplé d'un tableau récapitulatif des lots vendus ; (ii) un acte notarié constatant l'extinction du BRS Opérateur ; (iii) la garantie financière d'achèvement.

En outre, afin de pouvoir assurer sa capacité d'indemnisation de la valeur des droits réels immobiliers due à l'un des accédants pour tout motif d'extinction de BRS Accédant, l'Emprunteur s'engage, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans ceux requis par les dispositions du CCH citées à l'Article Objet du Prêt, à faire ses meilleurs efforts notamment via ses actionnaires, pour disposer de capitaux propres suffisants.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie	Dénomination du garant / Désignation de la Garantie	Quotité Garantie (en %)
Collectivités locales	COMMUNE DE MALAKOFF	100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement partiel.

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents cas, au sein du présent Article.

L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son remplacement sur les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux ;

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
 - dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
 - la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

En outre, le Contrat sera résilié de plein droit et toutes sommes contractuellement dues au titre du Prêt deviendront exigibles en cas d'obtention par l'Emprunteur d'un Prêt relevant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du Code de la construction et de l'habitation assortie d'une convention prévue au 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dudit Code, et visant à la réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prêt.

Le remboursement anticipé ne donnera lieu à aucune facturation d'indemnité ou de pénalité supplémentaire si l'affectation sociale est respectée dans le cadre du nouveau financement octroyé par la Caisse des Dépôts. A défaut, l'Emprunteur sera redevable d'une pénalité égale à 3 % du capital emprunté.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du second degré de Paris.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_60B-DE

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_60B-DE

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_60B-DE



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE



LA COOPERATIVE FONCIERE FRANCILIENNE

14 RUE LORD BYRON

75008 PARIS

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE

2 avenue Pierre Mendès France

75013 Paris

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U107595, LA COOPERATIVE FONCIERE FRANCILIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 133149, Ligne du Prêt n° 5467929

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé CCOPFRPPXXX/FR7642559100000802074559585 en vertu du mandat n° AADPH202135000011 en date du 16 décembre 2021.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA correspondant.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_60B-DE



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement En Euros

Edité le : 17/03/2022

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE



Emprunteur : 0460647 - COOP FONCIERE FRANCILIENNE
N° du Contrat de Prêt : 133149 / N° de la Ligne du Prêt : 5467929
Opération : Accession BRS
Produit : GAIALT

Capital prêté : 761 178 €
Taux actuariel théorique : 1,53 %
Taux effectif global : 1,53 %

N° d'échéance	Date d'échéance (*)	Taux d'intérêt (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts à différer (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts différés (en €)
1	17/03/2023	1,53	11 646,02	0,00	11 646,02	0,00	761 178,00	0,00
2	17/03/2024	1,53	11 646,02	0,00	11 646,02	0,00	761 178,00	0,00
3	17/03/2025	1,53	11 646,02	0,00	11 646,02	0,00	761 178,00	0,00
4	17/03/2026	1,53	11 646,02	0,00	11 646,02	0,00	761 178,00	0,00
5	17/03/2027	1,53	17 010,80	5 364,78	11 646,02	0,00	755 813,22	0,00
6	17/03/2028	1,53	17 010,80	5 446,86	11 563,94	0,00	750 366,36	0,00
7	17/03/2029	1,53	17 010,80	5 530,19	11 480,61	0,00	744 836,17	0,00
8	17/03/2030	1,53	17 010,80	5 614,81	11 395,99	0,00	739 221,36	0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement En Euros

Edité le : 17/03/2022

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE

N° d'échéance	Date d'échéance (*)	Taux d'intérêt (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts à différer (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts différés (en €)
9	17/03/2031	1,53	17 010,80	5 700,71	11 310,09	0,00	733 520,65	0,00
10	17/03/2032	1,53	17 010,80	5 787,93	11 222,87	0,00	727 732,72	0,00
11	17/03/2033	1,53	17 010,80	5 876,49	11 134,31	0,00	721 856,23	0,00
12	17/03/2034	1,53	17 010,80	5 966,40	11 044,40	0,00	715 889,83	0,00
13	17/03/2035	1,53	17 010,80	6 057,69	10 953,11	0,00	709 832,14	0,00
14	17/03/2036	1,53	17 010,80	6 150,37	10 860,43	0,00	703 681,77	0,00
15	17/03/2037	1,53	17 010,80	6 244,47	10 766,33	0,00	697 437,30	0,00
16	17/03/2038	1,53	17 010,80	6 340,01	10 670,79	0,00	691 097,29	0,00
17	17/03/2039	1,53	17 010,80	6 437,01	10 573,79	0,00	684 660,28	0,00
18	17/03/2040	1,53	17 010,80	6 535,50	10 475,30	0,00	678 124,78	0,00
19	17/03/2041	1,53	17 010,80	6 635,49	10 375,31	0,00	671 489,29	0,00
20	17/03/2042	1,53	17 010,80	6 737,01	10 273,79	0,00	664 752,28	0,00
21	17/03/2043	1,53	17 010,80	6 840,09	10 170,71	0,00	657 912,19	0,00
22	17/03/2044	1,53	17 010,80	6 944,74	10 066,06	0,00	650 967,45	0,00
23	17/03/2045	1,53	17 010,80	7 051,00	9 959,80	0,00	643 916,45	0,00
24	17/03/2046	1,53	17 010,80	7 158,88	9 851,92	0,00	636 757,57	0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement En Euros

Edité le : 17/03/2022

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE

N° d'échéance	Date d'échéance (*)	Taux d'intérêt (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts à différer (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts différés (en €)
25	17/03/2047	1,53	17 010,80	7 268,41	9 742,39	0,00	629 489,16	0,00
26	17/03/2048	1,53	17 010,80	7 379,62	9 631,18	0,00	622 109,54	0,00
27	17/03/2049	1,53	17 010,80	7 492,52	9 518,28	0,00	614 617,02	0,00
28	17/03/2050	1,53	17 010,80	7 607,16	9 403,64	0,00	607 009,86	0,00
29	17/03/2051	1,53	17 010,80	7 723,55	9 287,25	0,00	599 286,31	0,00
30	17/03/2052	1,53	17 010,80	7 841,72	9 169,08	0,00	591 444,59	0,00
31	17/03/2053	1,53	17 010,80	7 961,70	9 049,10	0,00	583 482,89	0,00
32	17/03/2054	1,53	17 010,80	8 083,51	8 927,29	0,00	575 399,38	0,00
33	17/03/2055	1,53	17 010,80	8 207,19	8 803,61	0,00	567 192,19	0,00
34	17/03/2056	1,53	17 010,80	8 332,76	8 678,04	0,00	558 859,43	0,00
35	17/03/2057	1,53	17 010,80	8 460,25	8 550,55	0,00	550 399,18	0,00
36	17/03/2058	1,53	17 010,80	8 589,69	8 421,11	0,00	541 809,49	0,00
37	17/03/2059	1,53	17 010,80	8 721,11	8 289,69	0,00	533 088,38	0,00
38	17/03/2060	1,53	17 010,80	8 854,55	8 156,25	0,00	524 233,83	0,00
39	17/03/2061	1,53	17 010,80	8 990,02	8 020,78	0,00	515 243,81	0,00
40	17/03/2062	1,53	17 010,80	9 127,57	7 883,23	0,00	506 116,24	0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement En Euros

Edité le : 17/03/2022

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE

N° d'échéance	Date d'échéance (*)	Taux d'intérêt (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts à différer (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts différés (en €)
41	17/03/2063	1,53	17 010,80	9 267,22	7 743,58	0,00	496 849,02	0,00
42	17/03/2064	1,53	17 010,80	9 409,01	7 601,79	0,00	487 440,01	0,00
43	17/03/2065	1,53	17 010,80	9 552,97	7 457,83	0,00	477 887,04	0,00
44	17/03/2066	1,53	17 010,80	9 699,13	7 311,67	0,00	468 187,91	0,00
45	17/03/2067	1,53	17 010,80	9 847,52	7 163,28	0,00	458 340,39	0,00
46	17/03/2068	1,53	17 010,80	9 998,19	7 012,61	0,00	448 342,20	0,00
47	17/03/2069	1,53	17 010,80	10 151,16	6 859,64	0,00	438 191,04	0,00
48	17/03/2070	1,53	17 010,80	10 306,48	6 704,32	0,00	427 884,56	0,00
49	17/03/2071	1,53	17 010,80	10 464,17	6 546,63	0,00	417 420,39	0,00
50	17/03/2072	1,53	17 010,80	10 624,27	6 386,53	0,00	406 796,12	0,00
51	17/03/2073	1,53	17 010,80	10 786,82	6 223,98	0,00	396 009,30	0,00
52	17/03/2074	1,53	17 010,80	10 951,86	6 058,94	0,00	385 057,44	0,00
53	17/03/2075	1,53	17 010,80	11 119,42	5 891,38	0,00	373 938,02	0,00
54	17/03/2076	1,53	17 010,80	11 289,55	5 721,25	0,00	362 648,47	0,00
55	17/03/2077	1,53	17 010,80	11 462,28	5 548,52	0,00	351 186,19	0,00
56	17/03/2078	1,53	17 010,80	11 637,65	5 373,15	0,00	339 548,54	0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement En Euros

Edité le : 17/03/2022

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE

N° d'échéance	Date d'échéance (*)	Taux d'intérêt (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts à différer (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts différés (en €)
57	17/03/2079	1,53	17 010,80	11 815,71	5 195,09	0,00	327 732,83	0,00
58	17/03/2080	1,53	17 010,80	11 996,49	5 014,31	0,00	315 736,34	0,00
59	17/03/2081	1,53	17 010,80	12 180,03	4 830,77	0,00	303 556,31	0,00
60	17/03/2082	1,53	17 010,80	12 366,39	4 644,41	0,00	291 189,92	0,00
61	17/03/2083	1,53	17 010,80	12 555,59	4 455,21	0,00	278 634,33	0,00
62	17/03/2084	1,53	17 010,80	12 747,69	4 263,11	0,00	265 886,64	0,00
63	17/03/2085	1,53	17 010,80	12 942,73	4 068,07	0,00	252 943,91	0,00
64	17/03/2086	1,53	17 010,80	13 140,76	3 870,04	0,00	239 803,15	0,00
65	17/03/2087	1,53	17 010,80	13 341,81	3 668,99	0,00	226 461,34	0,00
66	17/03/2088	1,53	17 010,80	13 545,94	3 464,86	0,00	212 915,40	0,00
67	17/03/2089	1,53	17 010,80	13 753,19	3 257,61	0,00	199 162,21	0,00
68	17/03/2090	1,53	17 010,80	13 963,62	3 047,18	0,00	185 198,59	0,00
69	17/03/2091	1,53	17 010,80	14 177,26	2 833,54	0,00	171 021,33	0,00
70	17/03/2092	1,53	17 010,80	14 394,17	2 616,63	0,00	156 627,16	0,00
71	17/03/2093	1,53	17 010,80	14 614,40	2 396,40	0,00	142 012,76	0,00
72	17/03/2094	1,53	17 010,80	14 838,00	2 172,80	0,00	127 174,76	0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement En Euros

Edité le : 17/03/2022

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE

N° d'échéance	Date d'échéance (*)	Taux d'intérêt (en %)	Echéance (en €)	Amortissement (en €)	Intérêts (en €)	Intérêts à différer (en €)	Capital dû après remboursement (en €)	Stock d'intérêts différés (en €)
73	17/03/2095	1,53	17 010,80	15 065,03	1 945,77	0,00	112 109,73	0,00
74	17/03/2096	1,53	17 010,80	15 295,52	1 715,28	0,00	96 814,21	0,00
75	17/03/2097	1,53	17 010,80	15 529,54	1 481,26	0,00	81 284,67	0,00
76	17/03/2098	1,53	17 010,80	15 767,14	1 243,66	0,00	65 517,53	0,00
77	17/03/2099	1,53	17 010,80	16 008,38	1 002,42	0,00	49 509,15	0,00
78	17/03/2100	1,53	17 010,80	16 253,31	757,49	0,00	33 255,84	0,00
79	17/03/2101	1,53	17 010,80	16 501,99	508,81	0,00	16 753,85	0,00
80	17/03/2102	1,53	17 010,18	16 753,85	256,33	0,00	0,00	0,00
Total			1 339 404,26	761 178,00	578 226,26	0,00		

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).

Ville de Malakoff



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Garantie d'emprunt accordée à la société Coop Foncière pour la construction de 10 logements en accession sociale situés 2, rue Caron - Prêt Action Logement.

Nombre de membres composant le conseil : **39**

DEL2022_61

En exercice : 39

Présents : 31

Représentés (ayant donné mandat) : 5

Absents (sans mandat) : 3

Arrivée en Préfecture le :

Publiée le :

Exécutoire le :

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (31) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
 Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
 M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
 Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
 M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
 Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg
 M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret
 M. Martin Vernant - M. Aurélien Denaes - M. Anthony Touailles
 Mme Fatou Sylla (arrivée à 19h20) - M. Roger Pronesti
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (3) :

M. Pascal Brice
 Mme Nadia Hammache
 Mme Héla Bel Hadj Youssef

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_61

Objet : Garantie d'emprunt accordée à la société Coop Foncière pour la construction de 10 logements en accession sociale situés 2, rue Caron - Prêt Action Logement.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2252-1, L2252-2, et L2252-5 ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

Vu l'article R 441-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le contrat de prêt de la Banque des Territoires ci-annexé ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que la Coop Foncière a décidé de contracter un prêt pour le financement de l'acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de l'opération de construction et vente de 10 logements BRS situés 2, rue Caron à Malakoff ;

Considérant que la Coop Foncière a sollicité la commune de Malakoff afin qu'elle garantisse à hauteur de 100% le prêt d'un montant total de 150 000,00 € contracté auprès d'Action Logement.

Après en avoir délibéré,

Article 1 : **ACCORDE** sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 150 000,00 € souscrit par l'emprunteur auprès d'Action Logement, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt ci-annexé.

Article 2 : **DIT QUE** le contrat de prêt joint en annexe fait partie intégrante de la présente délibération et que ses caractéristiques sont les suivantes :

Prêt Action Logement : 150 000,00 € - 40 ans – Taux 0,5% - différé d'amortissement et d'intérêt 10 ans.

Article 3 : **PRÉCISE QUE** la garantie de la ville de Malakoff est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au remboursement complet de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la Coop Foncière dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.

Article 4 : S'ENGAGE, sur notification de l'impayé par lettre simple de la banque des Territoires, à se substituer dans les meilleurs délais à la Coop Foncière pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5 : S'ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts.

Article 6 : AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant délégué, à signer tout acte afférent à ce prêt et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et lui donne tous pouvoirs à cet effet.

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

La délibération est adoptée par 34 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault) et 2 voix CONTRE (M. Martin Vernant, M. Anthony Toueilles).

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

CONVENTION D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL ENTRE LA COOPERATIVE FONCIERE FRANCIENNE ET ACTION LOGEMENT SERVICES

Entre :

ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par Actions Simplifiée, au capital de 20 000 000 d'euros, dont le siège social est sis 19-21 quai d'Austerlitz, 75013 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, représentée par **Olivier RICO**, agissant en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à l'effet des présentes, et en présence d'**Olivier BAJARD**, Directeur Régional Ile-de-France,

Ci-après dénommée « **ALS** »,

D'une part,

Et :

LA COOPERATIVE FONCIERE FRANCIENNE, Société coopérative d'intérêt collectif à action simplifiée, dont le siège est sis 14 rue Lord Byron, Paris 75008, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 270 087, représentée par **Cécile HAGMANN**, agissant en qualité de Directrice Générale dûment habilitée à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « **Coopérative Foncière Francilienne** »,

D'autre part,

Ci-après désignées individuellement ou collectivement la ou les « **Partie(s)** ».

PREAMBULE :

Présentation de la SCIC SAS La Coopérative Foncière Francilienne

La Coopérative Foncière Francilienne est issue de l'association de COOP ACCESS SACIC, COOP HLM APGILOGIS, COOP HLM BATIGERE MAISON FAMILIALE, DOMAXIA SCIC HLM, EXPANSIEL PROMOTION, RATP HABITAT, la SDHC, NOTRE COTTAGE ACCESSION, SCIC HLM DE LA BOUCLE DE LA SEINE, SCIC GAMBETTA, SCIC MC HABITAT, SCIC LES HABITATIONS POPULAIRES, SCIC TERRALIA, SCP COOPIMMO et SCP D'HLM LOGIPOSTEL, SEMISE, SACICAP LOGICAP, SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL, SA D'HLM PLURIAL NOVILIA, SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, SA d'HLM TOIT ET JOIE, SA d'HLM VILOGIA PREMIUM.

Elle a été constituée en vue de faciliter le développement d'opérations d'habitat social par la dissociation pérenne du foncier et du bâti conformément aux objectifs de l'article L-301-1 du code de

la construction et de l'habitation sur le territoire de l'Île-de-France et ainsi permettre l'accès à la propriété

La gouvernance de la Coopérative Foncière Francilienne s'appuie sur une organisation structurée autour de trois instances :

- **La présidence** (un président et deux vice-présidents),
- **Le conseil d'administration** (jusqu'à 18 membres),
- **Le comité d'engagement** (5 membres titulaires),

La Coopérative Foncière Francilienne a été agréée Organisme Foncier Solidaire par arrêté préfectoral en date du 24 Octobre 2017.

Le Groupe Action Logement / Action Logement Services

Depuis plus de 65 ans, la vocation d'Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi.

Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l'attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales :

- Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d'écohabitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 58 ESH et un patrimoine d'un million de logements sociaux et intermédiaires,
- Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle.

Le Groupe s'attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l'accès au logement, et donc à l'emploi, des bénéficiaires, qu'ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.

Pour mener à bien sa mission, Action Logement s'appuie sur deux grands pôles :

- Un pôle « services » dédié aux besoins des salariés pour rapprocher le logement de l'emploi, et financer le logement et les politiques publiques du logement. Ce pôle regroupe Action Logement Services (ALS), ses filiales et l'APAGL,
- Un pôle « immobilier » qui produit directement une offre de logement diversifiée pour loger les salariés (premier bailleur social français avec son million de logement social et intermédiaire). Ce pôle est composé d'Action Logement Immobilier (ALI), de ses filiales immobilières ainsi que de l'Association Foncière Logement (AFL).

S'appuyant sur la force du Groupe ainsi constitué, les partenaires sociaux ont souhaité qu'il se positionne résolument comme initiateur des politiques à déployer pour faciliter l'emploi par le logement, au plus près des territoires.

L'ancrage territorial est en effet un axe fondateur du déploiement du Groupe :

- Il est porté par les CRAL (Comités Régionaux d'Action Logement) qui sont la représentation politique des partenaires sociaux dans les régions,
- Il détermine la pertinence et l'agilité des actions au service des besoins diversifiés des salariés et des entreprises sur les territoires, en interaction avec les collectivités qui conduisent localement les politiques de l'Emploi et du Logement.

Le Groupe Action Logement a lancé en avril 2019 un « Plan d'Investissement Volontaire » (PIV) de 9 milliards d'euros pour renforcer son engagement au service de l'adaptation et de l'amélioration des conditions de logement des salariés actifs et retraités sur les territoires, et en particulier de ceux aux revenus modestes. Dans le contexte de crise que traverse le pays, il apporte des réponses concrètes à l'amélioration, d'une part du lien emploi-logement, d'autre part du pouvoir d'achat de nos concitoyens par le logement.

Le PIV prévoit notamment une enveloppe de 200 millions d'euros destinée à financer le déploiement des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) qui accompagnent la politique d'accession sociale des collectivités.

L'objectif des partenaires sociaux est de faciliter ainsi le développement de l'accession sociale à la propriété des salariés des entreprises dans un contexte où le prix élevé des fonciers interdit de produire une offre abordable suffisante.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

L'objet de la convention est d'accompagner la Coopérative Foncière Francilienne afin de lui permettre de mener des opérations d'acquisition et de portage à long terme de fonciers, programmées en accord avec les collectivités locales, et dont la finalité est le développement de l'offre accession en logements neufs ou assimilés, sous contrats de Bail Réel Solidaire.

ARTICLE 2- CONDITIONS PREALABLE DE PARTENARIAT

L'engagement financier d'ALS aux côtés de la Coopérative Foncière Francilienne est fondé sur le constat d'une convergence de vue entre les parties pour ce qui concerne les modalités d'association des collectivités et des opérateurs locaux ainsi que l'orientation générale de la production de la Coopérative Foncière Francilienne.

Les parties s'étant réunis ont pu vérifier cette convergence de vue dans les termes décrits ci-après :

- Modalités d'association des collectivités au fonctionnement de la Coopérative Foncière Francilienne :

ALS accompagne les OFS qui associe les collectivités locales aux décisions de développement des opérations et de gestion des BRS dans la durée sur l'engagement des opérations, l'agrément des opérateurs, la détermination des prix de ventes et des redevances cibles, le cadrage des conditions de rachat et la politique d'agrément des accédants.

La collectivité donne sa garantie d'emprunt au financement de la Caisse des Dépôts et au financement ALS.

La condition d'association des collectivités est remplie par la Coopérative Foncière Francilienne.

- Modalités d'association des opérateurs :

ALS accompagne exclusivement les OFS qui sont en situation d'assurer leurs fonctions d'OFS pour des opérations sur lesquelles la production et la commercialisation des logements seraient prises en charge par des opérateurs tiers, publics ou privés, à la demande des collectivités locales.

La Coopérative Foncière Francilienne est constituée de vingt-deux opérateurs constamment en évolution.

- Orientations stratégiques de l'OFS en matière de produits :

La qualité des produits proposés aux accédants, tant en matière de logement que de Bail Réel Solidaire est une condition première aux financements des OFS par ALS. Les OFS doivent ainsi garantir cette qualité au travers des conditions d'engagement qu'ils se fixent et des normes qu'ils peuvent imposer aux opérateurs en charge de la construction.

➤ Le cadrage des prix de vente et des redevances :

Les opérateurs HLM assurent la maîtrise d'ouvrage des constructions selon les modalités contractuelles du BRS opérateur, commercialisent les logements et financent les éventuels logements vacants (redevance et charges de copropriété). La sécurisation HLM est également mise en place pour une durée de 15 ans (Relogement et rachat). Au-delà des 15 ans, de sécurisation par l'opérateur, l'OFS prend en charge les modalités de la clause de rachat du bien actualisé avec une valeur décotée de 40%.

Le prix moyen de la charge foncière est de 1 030 € le m² de surface plancher La redevance moyenne est de 2.52€/m² par mois, pour un prix de vente moyen TTC de 3 560€ et pour un prix moyen de marché libre en neuf de 5 462€, soit 35% en dessous du prix de marché.

➤ Encadrement du prix de revente par l'accédant ou de rachat du droit réel par la Coopérative Foncière Francilienne :

La garantie de rachat définie par la Coopérative Foncière Francilienne se présente de la manière suivante :

- (Valeur initiale d'acquisition actualisée par application de l'IRL, sous déduction du coût de remise en état nécessaire, majorée de la valorisation des travaux effectués par le preneur moins décotée de 20% par année écoulée depuis achèvement de ces travaux) le tout décoté de 20% pour manquement du preneur ayant entraîné la résiliation du BRS.

➤ Les normes fixées aux opérateurs en matière de qualité des logements, notamment en matière d'efficacité énergétique et d'impacts environnementaux.

La qualité des logements est définie dans un cahier des charges des prestations. Par ailleurs, l'opérateur déclare que l'immeuble à édifier le sera en conformité avec la législation concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT ALS

Le Groupe Action Logement a signé en 2018 une convention quinquennale avec l'Etat qui couvre la période 2018 à décembre 2022. Action Logement Services peut donc s'engager à financer des opérations immobilières uniquement jusqu'au 31/12/2022.

Financement de l'acquisition et du portage des charges foncières en prêts subordonnés

Modalités de calcul :

L'engagement d'ALS est calculé sur la base d'une liste d'acquisitions foncières sélectionnées dans le PMT de l'OFS et répondant aux critères suivants :

- Adresse identifiée,
- Destiné pour tout ou partie à la production nouvelle de logements en BRS accession (logements neufs ou fiscalement assimilés),
- Situé en zones A bis, A, B1, sur des périmètres en zones B2/C présentant des enjeux spécifiques de logement des salariés, ou sur des périmètres d'éligibilité Action Cœur de Ville,
- Situé hors des QPV éligibles aux financements du NPNRU,
- Attractivité de l'opération : Localisation (situation du programme dans son environnement, présence de services de proximité - commerces, écoles, crèches, équipements sportifs, équipements administratifs, déserte en transports...),
- La Coopérative Foncière Francilienne a engagé les relations avec le vendeur et peut fournir des éléments attestant de la probabilité de réalisation de la vente ou de l'opération de production,
- L'acquisition est prévue avant le 31 décembre 2022.

L'**assiette** de calcul de l'engagement d'ALS est constituée par le nombre de logements à produire en BRS accession sur chaque foncier identifié.

Un **montant d'accompagnement financier forfaitaire** au logement est fixé avec la Coopérative Foncière Francilienne en tenant compte :

- De l'attractivité économique du territoire : utilité de la production visée pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés,
- De l'attractivité des opérations (Localisation, niveaux de prix du droit réel et de redevance, décote en cas de rachat du droit par l'OFS, normes fixées en matière de qualité des logements, d'efficacité énergétique et d'impacts environnementaux...),
- Des conditions de diffusion de l'offre BRS telles que précisé dans la section [Article 5] de la présente convention,
- De l'analyse du modèle économique (Poids des charges foncières, modalités de financement hors financement ALS...),
- De l'analyse du risque financier.

L'engagement d'ALS est calculé pour chaque acquisition retenue au PMT en calculant le produit [Assiette x Montant d'accompagnement forfaitaire].

Synthèse des engagements :

Le montant forfaitaire de financement par logement à produire en BRS convenu s'élève à 15 000 euros.

Les engagements de financement en prêt subordonnés convenus entre les parties sont détaillés dans l'annexe 1 de la présente.

La somme des engagements maximum convenus s'élève à 8 220 000 euros pour permettre la production de 548 logements en BRS.

Conditions financières :

- Conditions financières du prêt subordonné :

Subordination : les prêts accordés par Action Logement Services seront assortis d'une clause qui les positionne en dernier rang des dettes de l'OFS et permet de les rattacher ainsi à la catégorie des quasi-fonds propres.

Opérations finançables : les prêts subordonnés concourent au financement de l'acquisition et du portage long terme de fonciers destinés à produire une offre de logements cédés en Bail Réel Solidaire à des accédants à la propriété.

L'assiette du financement peut inclure tout ou partie du prix d'acquisition, les frais annexes (notaires, droits...), les frais de mise en état (dépollution, démolition...) et le coût des études liées aux projets (diagnostics, faisabilité...).

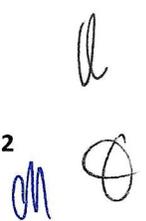
Caractéristiques :

Montant	Enveloppe pluriannuelle déterminée sur la base d'une analyse du plan de développement de l'OFS (avec une priorité donnée aux fonciers identifiés et aux acquisitions prévues en 2021 et 2022) et des critères de dimensionnement fixés par la directive d'Action Logement Groupe.
Durée	40 ans maximum
Amortissement du capital	Prêt amortissable
	Différé de remboursement du capital de 10 ans maximum en franchise d'intérêt
Taux	Taux fixe de 0,5% (soit un TEG de 0,3%)

- Clause de subordination :

Le Contrat de Prêt Long Terme est subordonné. Il en résulte qu'en cas de concours de tous les créanciers sur l'ensemble du patrimoine de l'Emprunteur, le Prêteur fait irrévocablement abandon de son droit à un traitement égalitaire avec les autres créanciers chirographaires.

En conséquence, le Prêteur accepte que l'Emprunteur, dans ces mêmes situations de concours, ne soit obligé de le payer en capital et en intérêts qu'après que tous les autres créanciers auront été payés ou que les sommes nécessaires à cet effet sont déposées en consignation.



Par tous les autres créanciers, l'on entend tous les créanciers privilégiés et chirographaires autres que le(s) créancier(s) subordonné(s), sans avoir égard au fait que leur créance existait déjà au moment du présent Contrat de Prêt Long Terme ou lui est postérieure, ni au fait que leur créance est à durée déterminée ou indéterminée.

Le Prêteur marque également son accord par la présente pour être traité, dans les hypothèses précitées de concours, à égalité avec les autres prêteurs, s'il en existe, que leur créance soit née avant ou après la conclusion du présent Contrat de Prêt Long Terme.

Modalités de déblocage des fonds :

Le Prêt Long Terme sera mis à disposition, pendant la Période de Disponibilité, en un ou 2 Versement(s) maximum, sous réserve de la satisfaction des conditions stipulées à l'article 3 des Conditions Générales du Contrat de Prêt Long Terme.

En outre, tout Versement, sauf stipulation contraire, sera soumis à la satisfaction des conditions suivantes :

- La remise de l'appel de fonds du notaire dans le cas où l'acte de vente n'a pas encore été signé. Tout versement doit être demandé au cours de la période (la « Période de Disponibilité ») entre la Date de Signature et la date tombant cinq (5) ans après la Date de Signature, étant précisé que la Période de Disponibilité expirera de manière anticipée à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : soit un (1) an après la délivrance de la déclaration d'achèvement de la mise en état du terrain, soit trois (3) mois après la conclusion du premier BRS.

Sans préjudice des conditions préalables à tout Versement stipulées ci-dessus et à l'Article 3 des Conditions Générales du Contra Prêt Long Terme, sur demande formulée par l'Emprunteur par voie postale ou électronique, le déblocage du Prêt Long Terme se fera en un Versement.

- Concernant le premier Versement, la copie de l'agrément du préfet de région.

ARTICLE 4 - DROIT A L'INFORMATION D'ALS

La Coopérative Foncière Francilienne s'engage à fournir à ALS les informations suivantes :

	Calendrier
Les comptes sociaux annuels, tableau de financement, état des litiges, suretés et cessions de créances	Aux moments de l'information des actionnaires
Les documents suivants mis à disposition du CA (Rapport de gestion ou tout autre rapport des Commissaires aux Comptes)	Aux moments de l'information du CA
Un état actualisé de la liste des opérations retenues avec le même niveau de détail que pour le dimensionnement initial	Fournir à chaque revoyure. Possibilité de prévoir une périodicité plus serrée.

ARTICLE 5 - MODALITES DE DIFFUSION DE L'OFFRE EN LOGEMENT CONVENUES

En fonction de la somme des engagements financiers mentionnés à l'article 3, le bailleur s'engage à communiquer toutes les informations permettant de mener les actions anticipées de promotion de chaque opération : conditions de ressources, localisation, date de livraison, iconographies et perspectives, plans, conditions de visite de logement témoins, etc.

En contrepartie de son financement et de la période d'exclusivité consentie (à définir par opération), **Action Logement s'engage** à communiquer sur les opérations d'Accession Sociale en bail Réel et Solidaire, selon les modalités suivantes en Ile-de-France :

- Concevoir et produire les contenus et outils de communication pour assurer la promotion de chaque opération (fiche de commercialisation, vidéo, plaquette, etc.)
- Mener à bien des opérations communes de lancement de la commercialisation
- Communiquer par tout moyen adapté sur chaque opération d'accession sociale BRS du bailleur auprès de ses clients entreprises pour diffusion à leurs salariés :
 - Contact Clients (rendez-vous, webinaire, etc.)
 - Emailing et réseaux sociaux
 - Evènements territoriaux (pose première pierre, logements témoins, etc.)
 - Ciblage éventuel de salariés habitant ou travaillant sur la commune.

ARTICLE 6 – ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION - REVOYURE

Le pilotage opérationnel de la présente Convention sera assuré par chacune des Parties au travers d'un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre et au suivi du Partenariat, et auquel ALS et la Coopérative Foncière Francilienne affecteront un ou plusieurs interlocuteurs dédiés.

Ce comité se réunira aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an, après accord des Parties, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles.

Le comité de suivi aura pour missions de réaliser un bilan périodique des actions menées au titre de la Convention, de prioriser, d'annuler ou d'intégrer de nouvelles opérations matures, et d'identifier et résoudre les éventuelles difficultés liées au Partenariat.

Il dressera également un bilan de suivi des diffusions de logements vers les salariés en références aux accords conclus dans le paragraphe 4 de la présente.

Les décisions du comité ne pourront modifier les stipulations contractuelles que dans la mesure où elles auront été ratifiées par un avenant signé par les Parties.

Les parties conviennent du calendrier de suivi de la convention suivant : 2^{ème} trimestre 2022.

ARTICLE 7 - DUREE ET PRISE D'EFFET

La Convention prend effet à la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 2022. A l'issue, une réunion sera organisée afin de faire le bilan des actions réalisées.

Toute modification des dispositions de la Convention devra faire l'objet d'un avenant écrit entre les parties.

ARTICLE 8 – RESILIATION

En cas de désaccord sur les conditions d'exécution de la présente Convention, les Parties conviennent de mettre tous les moyens en œuvre pour aboutir à la résolution de ce désaccord, éventuellement par la signature d'un avenant.

En cas de modifications législatives ou réglementaires régissant ACTION LOGEMENT et rendant impossible l'exécution de la Convention, en cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ou pour tout autre motif, ALS et la Coopérative Foncière Francilienne peuvent, avant expiration, résilier de plein droit la présente Convention par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un délai de préavis de deux (2) mois minimum.

La résiliation de la Convention ne pourra donner lieu au versement d'aucune indemnité, sauf en cas de faute de l'une des Parties.

A la cessation de la Convention, pour quelque cause que ce soit, chaque Partie sera libérée de ses engagements au titre des présentes. Toutefois, la Convention continuera de produire l'intégralité de ses effets pour l'ensemble de ses stipulations qui contiennent ou induisent des effets postérieurs à sa cessation. Chacune des Parties devra restituer à l'autre les informations et documents lui appartenant, le cas échéant.

ARTICLE 9 - COMMUNICATION - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Chaque Partie conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ses œuvres, réalisations, programmes et créations (textes, images, photographies, graphismes, etc...), marques, logos, dénominations sociales et noms commerciaux. A ce titre, chaque utilisation de la marque et du logo d'une des Parties devra faire l'objet d'un accord préalable par l'autre Partie.

Les Parties reconnaissent que le respect du logo et des règles notamment graphiques d'utilisation de la marque, est un élément substantiel de la présente Convention.

Tout manquement à ces obligations engagera la responsabilité de la Partie qui aura fait usage de la marque et du logo de l'autre Partie sans son accord.

ARTICLE 10 – INFORMATIQUE ET LIBERTES – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les Parties s'engagent à respecter la législation en vigueur applicable en France, aux traitements de données à caractère personnel et en particulier le Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD »).

A ce titre, les Parties s'engagent à prendre toutes précautions utiles et mettre en place les mesures nécessaires afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel, et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Les Parties s'engagent respectivement à communiquer aux personnes concernées les informations nécessaires pour notamment exercer leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement conformément à la législation française relative à la protection des données personnelles et au RGPD.

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE

Les Parties reconnaissent par les présentes que toute information confidentielle divulguée par l'une des Parties pendant la durée de la Convention demeure la propriété exclusive de celle-ci et que, par conséquent, toute divulgation non autorisée de cette information confidentielle par l'autre Partie peut causer des dommages sérieux à son cocontractant.

Par conséquent, chacune des Parties s'engage envers l'autre Partie, afin de protéger les intérêts de cette dernière, à :

- a) Utiliser l'information confidentielle divulguée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été divulguée,
- b) Ne pas permettre à un tiers d'avoir accès à cette information confidentielle sauf dans les cas où une divulgation de celle-ci s'avère nécessaire à la réalisation de l'objet de sa divulgation,
- c) Prendre toutes les mesures appropriées, lorsque la divulgation d'information confidentielle à un tiers devient nécessaire, afin de protéger la confidentialité de celle-ci en requérant de la part du tiers un engagement de confidentialité visant à assurer le même régime de protection de cette information que celui prévu aux présentes,
- d) Prendre tous les moyens raisonnables appropriés pour limiter l'accès à ladite information confidentielle.

Tous les documents et informations confiés ou diffusés par l'une des Parties à l'autre Partie sont confidentiels, chacune des Parties se reconnaît tenue à l'obligation de confidentialité et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il pourrait avoir connaissance au cours de l'exécution de cette Convention et s'interdit toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l'accord préalable de l'autre Partie.

Les présentes obligations resteront en vigueur trois (3) ans après la cessation de la Convention et ce, pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 12 - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Chacune des Parties déclare et garantit respecter et remplir toutes les obligations qui lui incombent au titre des lois et réglementations relatives au respect des droits humains, sociaux et environnementaux résultant de ses activités, dont notamment en France, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (loi « sur le devoir de vigilance ») et la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin II »).

En conséquence, chacune des Parties déclare qu'elle-même, ses dirigeants et collaborateurs respectent les lois et réglementations nationales et/ou européennes et/ou internationales en matière

de lutte contre la fraude et la corruption, n'agissent et n'agiront pas en vue de proposer un avantage indu financier ou de tout autre nature, depuis l'entrée en relation, prennent et prendront toutes les mesures raisonnables afin de prévenir toute influence de cette nature.

De plus, les Parties sont tenues de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et plus généralement à exercer une vigilance constante sur les opérations effectuées par leurs clients.

ARTICLE 13 - CESSION DE LA CONVENTION

La Convention est conclue en considération de la personne des Parties, elle ne peut être ni transférée ni cédée à un tiers sans le consentement préalable et exprès de l'autre Partie.

ARTICLE 14 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

A défaut d'accord amiable entre les parties pour tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la rupture de la convention, il est fait expressément attribution de compétence aux juridictions civiles du ressort de la Cour d'Appel de Paris.

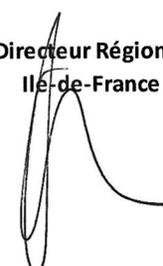
ARTICLE 15 - LOI APPLICABLE ET ELECTION DE DOMICILE

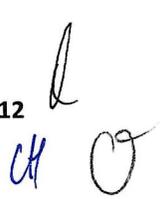
La présente Convention est régie par la loi française et la réglementation spécifique applicable à Action Logement Services issue notamment de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 et du décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016. Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux d'exécution des obligations substantielles ou accessoires.

Les Parties élisent domicile en leur siège social.

Fait en trois exemplaires,

A Paris, le 27 octobre 2021

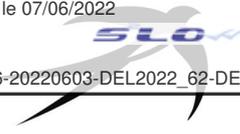
<p>Action Logement Services Olivier BAJARD</p> <p>Directeur Régional Île-de-France</p> 	<p>Action Logement Services Olivier RICO</p> <p>Directeur Général</p> 	<p>La Coopérative Foncière Francilienne Cécile HAGMANN</p> <p>Directrice Générale</p> 
--	--	--



ANNEXE 1

Liste des opérations

Nom de l'opération	Adresse du foncier		Logements prévus en BRS accession	Coût prévisionnel d'acquisition de la charge foncière des logements prévus en BRS accession (2)	Opérateur chargé de la production (si connu)	Date prévisionnelle d'acquisition		
	Commune	Adresse				Nombre	2020	2021
Bagneux - Albert Petit	Bagneux	44 avenue Albert Petit	38	2 391 000 €	COOPIMMO			x
Kremlin Bicetre - Delescluze	Kremlin Bicetre	7 rue Delescluze	10	865 000 €	Expansiel Promotion	x		
Makaron	Malakoff	3 rue Caron	10	825 000 €	COOPIMMO		x	
Pantin - Lakanal	Pantin - 1	2 rue Lakanal	3	153 000 €	Habitations Populaires		x	
Pantin - Lakanal	Pantin - 2	2 rue Lakanal	8	406 000 €	Habitations Populaires		x	
Serris - Quartier du Parc	Serris	Quartier du Parc	30	1 623 000 €	Expansiel Promotion		x	
Romainville - Niemen	Romainville	22 Rue Normandie Niemen	31	825 000 €	COOPIMMO		x	
Nogent - rue de Fontenay	Nogent sur Marne	89/91 rue de Fontenay	20	2 195 000 €	Expansiel Promotion			x
Chevreuse	Chevreuse	Angle rue Charles Peguy - Paul Valéry	6	161 000 €	Apilogis			
Saint Maur - Louis Blanc	Saint Maur	111-115 Avenue Louis Blanc	27	3 028 000 €	Vilogia		x	
Bussy - Sycomore	Bussy Saint Georges	ZAC du Sycomore - lot SY22C	30	882 000 €	COOPIMMO			x
Nanterre - Groues	Nanterre	lot 3b Quartier des Groues	34	1 182 000 €	Terrallia		x	
Villejuif - Lyon d'or	Villejuif	14-16 rue du Lion d'Or	8	1 597 000 €	Vilogia			x
Les Clayes sous Bois - Jacques Duclos	Les Clayes sous Bois	14 rue Jacques Duclos	5	451 800 €	Apilogis			x
Louveciennes - Acqueduc	Louveciennes	6 Allée des Arches - Route de Versailles	16	1 778 000 €	Vilogia			x
Universeine	Saint Denis	Rue Volta	64	5 746 000 €	COOPIMMO		x	
Pavillons sous Bois - Garde Chasse	Les Pavillons sous Bois	avenue Aristide Briand / Allée du Gard	29	1 385 000 €	I3F			x
Nanterre - Triaire	Nanterre	13 - 21 rue Triaire	14	704 000 €	COOPIMMO		x	
Ivry - Fablet	Ivry sur Seine	7 rue Louis Fablet	16	853 000 €	COOPIMMO		x	
Saint Geneviève - Normandie Niemen	Saint Geneviève des Bois	85 av. du Régiment Normandie Niemen	27	676 000 €	Gambetta			x
Villiers - Acacias	Villiers sur Marne	1 rue des Acacias / 12 avenue Médéric	48	1 355 000 €	I3F			x
Persan - Quartier Marais	Persan	1 rue Guy Moquet	32	965 000 €	Vilogia Premium			x
Houilles - Centre Ville	Houilles	61 - 65 rue Baudin	22	1 964 000 €	Vilogia Premium			x
Champigny - Langevin	Champigny sur Marne	Rue Paul Langevin	20	1 176 000 €	Coopimmo			x
			548	33 186 800 €				



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Convention de subventionnement de prêt sans intérêt à intervenir entre la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la ville de Malakoff portant sur la création d'un accueil de loisirs élémentaire dans le cadre du projet d'extension, mise en accessibilité et rénovation énergétique de l'école élémentaire Paulette NARDAL.

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_62
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité
du code général des collectivités territoriales, a été désignée
fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a assumées

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le 07/06/2022
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_62-DE



Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_62

Objet : Convention de subventionnement de prêt sans intérêt à intervenir entre la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la ville de Malakoff portant sur la création d'un accueil de loisirs élémentaire dans le cadre du projet d'extension, mise en accessibilité et rénovation énergétique de l'école élémentaire Paulette NARDAL.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29;

Vu la décision du comité d'action sociale de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 2021 ;

Vu le projet de convention de prêt annexé à la présente délibération ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que la ville de Malakoff est engagée dans un projet d'extension, de mise en accessibilité et de rénovation énergétique de l'école élémentaire Paulette NARDAL avec la création d'un accueil de loisirs élémentaire et a sollicité le soutien financier de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine pour ce projet;

Considérant que la CAF des Hauts-de-Seine apporte son soutien à ce type de projet dans le cadre de son plan d'aide exceptionnel en investissement; sous forme de prêt.

Après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE les termes de la convention de prêt à intervenir entre la CAF des Hauts-de-Seine et la ville de Malakoff portant sur la création d'un accueil de loisirs dans le cadre projet d'extension, mise en accessibilité et rénovation énergétique de l'école élémentaire Paulette NARDAL, annexée à la présente délibération.

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant délégué, à signer ladite convention, ainsi que les actes administratifs en découlant à l'exclusion des avenants.

Article 3 : DIT que les recettes et dépenses en résultant sont inscrites sur le budget de l'exercice concerné.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_62-DE

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_62-DE

SPC N° 202100193

CONVENTION DE PRET



**Autorisation
de programme
supérieure à 30 500 €**

Entre,

La CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES des HAUTS-de-SEINE, 70 à 88, rue Paul Lescop - 92023 NANTERRE cedex, ci-après dénommée « la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES », représentée Madame Caroline GUGENHEIM, son Directeur,

d'une part,

Et,

La ville de Malakoff 1 Place du 11 novembre 1918 92240 Malakoff dénommée le promoteur, représentée par Madame Jacqueline BELHOMME, son Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.

d'autre part,

VU la décision de la Commission d'Action Sociale du 05/07/2021 en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'Administration.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I - OBJET DU PRÊT

La CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES consent à la ville de Malakoff une aide financière de 125 000 €, *sous forme de prêt sans intérêt*, au titre de création de l'équipement ci-après :

- ALSH ELEMENTAIRE « Paulette Nardal »

Conformément à la décision de la Commission d'action sociale et dont l'échéancier et le plan de financement sont décrits en annexe à la présente convention.

ARTICLE II - DURÉE DU PRÊT

Le prêt consenti par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES est accordé pour une durée de **10 ans**.

ARTICLE III - PUBLICITÉ

Le promoteur s'oblige à faire mention de l'aide apportée par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES sur le panneau de chantier, ainsi que dans toute information publique faisant état de cette réalisation et de ses financements.

ARTICLE IV - CONDITIONS PRÉALABLES

Le versement des fonds n'interviendra, en tout état de cause, qu'après réception par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES :

- *de la délibération du Conseil Municipal ratifiant expressément les termes de la présente convention et rendue exécutoire par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982,*
- *de la justification de la date de dépôt de cette même délibération auprès du représentant de l'Etat.*

ARTICLE V - MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE ALLOUÉE

➤ OBLIGATION DU PROMOTEUR

Chaque versement est subordonné à la justification du paiement par le promoteur de l'opération, cosignataire de la présente convention, des cotisations sociales dont il est redevable envers l'U.R.S.S.A.F.

➤ CONDITIONS DE VERSEMENT DES FONDS

Chaque versement de fonds sera effectué par la CAISSE d'ALLO
production des pièces suivantes établies *en double exemplaire* :

Envoyé en préfecture le 07/06/2022	
Reçu en préfecture le 07/06/2022	
Affiché le	
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_62-DE	

		Pièces justificatives à fournir par le promoteur	
		En ce qui concerne les travaux	En ce qui concerne l'équipement
		Dans un délai de 6 mois à compter de la date de signature de la convention	
<u>pour le premier acompte égal à 40 % du montant du prêt accordé</u>		⇒ <i>transmettre une attestation établie par l'architecte* chargé de l'opération, justifiant du commencement d'exécution du programme et mentionnant la date de début des travaux.</i>	⇒ <i>bons de commande ou factures obligatoirement contresignés par le représentant de la ville régulièrement mandaté.</i>
<u>pour les acomptes suivants dans la limite de 90 % du prêt accordé</u>			
<u>PREMIER VERSEMENT</u>	⇒ <i>état d'avancement des travaux, établi et visé par l'architecte*, contresigné par le représentant de la ville régulièrement mandaté,</i>	⇒ <i>factures contresignées par le représentant de la ville régulièrement mandaté,</i>	
<u>VERSEMENTS SUIVANTS</u>	⇒ <i>nouveaux états de travaux, établis et visés par l'architecte*, contresignés par le représentant de la ville régulièrement mandaté.</i>	⇒ <i>factures contresignées par le représentant de la ville régulièrement mandaté.</i>	
<p>Chaque nouvelle demande devant nécessairement être accompagnée des justifications de paiement inhérentes aux pièces ayant déterminé le précédent acompte :</p> <p style="text-align: center;">⇒ <i>attestation du receveur municipal</i></p>			

* ou les services techniques de la ville

ARTICLE VI - SOLDE DE L'AIDE FINANCIÈRE ALLOUÉE

Le solde du prêt sera versé au promoteur sur justification du paiement de la totalité des dépenses exposées par lui dans sa demande d'aide financière et dont le programme a été retenu par la Commission d'Action Sociale pour fixer le montant de sa participation.

Le montant définitif de l'aide financière sera arrêté au vu des caractéristiques effectives du programme et au prorata des dépenses réellement effectuées. A défaut, ou en cas de réalisation inférieure au programme initial, l'aide financière sera recalculée selon les caractéristiques effectives du programme.

Pour obtenir le versement définitif des fonds, la ville devra au préalable **adresser en double exemplaire** :

	En ce qui concerne les travaux	En ce qui concerne l'équipement
SOLDE DU PRÊT	<p>⇒ <i>état récapitulatif des travaux</i> arrêté et visé par l'architecte* et contresigné par le représentant de la ville régulièrement mandaté,</p> <p>⇒ <i>procès-verbal de réception</i>,</p> <p>⇒ <i>justifications de paiement</i> inhérentes aux travaux non fournies lors des précédentes demandes d'acomptes,</p> <p>⇒ la C.A.F. se réserve éventuellement le droit de demander, en communication, un exemplaire des mémoires,</p> <p>⇒ <i>plan de financement définitif du programme, complet et équilibré, signé par le représentant de la ville régulièrement mandaté.</i></p>	<p>⇒ <i>factures</i> non fournies lors des précédentes demandes d'acomptes. Ces pièces devront être contresignées par le représentant de la ville régulièrement mandaté,</p> <p>⇒ <i>justifications de paiement</i> inhérentes aux acquisitions d'équipement non fournies lors des précédentes demandes d'acomptes,</p>

* ou les services techniques de la ville

Préalablement à la liquidation définitive de l'aide financière, une visite de solde sera effectuée par les services de la Caisse d'Allocations Familiales, afin de s'assurer de la conformité du programme, au regard du dossier présenté à la Commission d'Action Sociale.

ARTICLE VII - DÉLAIS DE PAIEMENT DU PRET

Suite à la décision de la Caisse d'Allocations Familiales d'engagement de crédits intervenue pour le présent programme le **05/07/2021**, le promoteur s'engage à sa réalisation de manière à ce qu'un premier paiement du prêt alloué puisse être effectué avant le **31 décembre 2023**.

En l'absence de paiement avant le **31 décembre 2025**, la durée de la présente convention ne pourra être prolongée par avenant et ce prêt ne pourra plus être versé à ce promoteur, lequel en perdra le bénéfice.

ARTICLE VIII - CONTRÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Le promoteur s'engage à fournir à la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES toutes justifications qui lui seraient demandées et à donner toutes facilités pour effectuer dans l'établissement les contrôles que la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES jugerait nécessaires.

ARTICLE IX - MAINTIEN DE DESTINATION SOCIALE

Le promoteur s'engage à ne pas modifier la destination sociale de l'établissement pendant une période de **10 ans** à compter de la date de versement du premier acompte à valoir sur l'aide financière.

Si pour quelque raison que ce soit, pendant cette période :

- *le fonctionnement de cet établissement n'était pas assuré,*
- *un changement de destination sociale de l'établissement intervenait,*
- *la gestion venait à être confiée à un tiers sans l'accord préalable de la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES,*
- *un changement d'affectation des sommes versées était opéré sans avoir obtenu également, au préalable, l'accord de la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES,*

la présente convention deviendrait nulle de plein droit et le remboursement de la totalité des sommes versées serait immédiatement exigible.

ARTICLE X - MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DU PRÊT

Le montant du prêt, 125 000 €, est remboursable en 10 annuités.

➤ PREMIER REMBOURSEMENT

La première échéance intervient un an après la date d'émission du 1^{er} versement du prêt effectué par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES.

➤ REMBOURSEMENTS SUIVANTS

Les échéances suivantes interviendront à chaque date anniversaire de l'échéance précédente.

ARTICLE XI - MODALITÉS EN CAS DE NON-RESPECT DES ÉCHÉANCES

En cas de non-paiement à son échéance de l'une des annuités de remboursement, une tentative de règlement amiable sera effectuée auprès du promoteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois après la constatation du non-paiement.

A défaut de régularisation, passé le délai de trois mois à compter du premier rappel, une mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, sera adressée au promoteur pour le sommer de régulariser sa situation.

A compter de la date de cette mise en demeure, la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES sera en droit d'exiger des intérêts moratoires, au taux légal, sur l'annuité en cours non remboursée.

Si le promoteur n'a toujours pas régularisé ses remboursements dans un délai d'un mois, une seconde mise en demeure lui sera adressée.

Les annuités restant dues deviendront alors intégralement et immédiatement exigibles.

Elles porteront également intérêts moratoires, au taux légal, à compter de la date de la seconde mise en demeure, si le remboursement du prêt n'intervient pas dans le mois qui suit cette réclamation.

ARTICLE XII - DÉLAIS DE SIGNATURE

La CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES se réserve le droit de prononcer l'annulation pure et simple de l'aide proposée si la présente convention ne lui est pas retournée signée dans un délai de trois mois à compter de sa date d'envoi au promoteur.

ARTICLE XIII - LITIGES

Si les contestations ne peuvent trouver un règlement amiable, elles seront portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire en raison de la nature de droit privé de la présente convention.

Toutefois, en raison de la qualité de personne publique du promoteur, les modalités de recouvrement des créances à son encontre seront celles applicables en droit public.

ARTICLE XIV - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin au remboursement de la dernière annuité du prêt consenti par la Caisse d'Allocations Familiales.

Fait à **NANTERRE**, le **08/11/2021**
En 1 exemplaire

Caroline GUGENHEIM
Directeur
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DES HAUTS-DE-SEINE
70/88, rue Paul Lescop
92000 NANTERRE

Jacqueline BELHOMME
Maire
Hôtel de Ville
1 Place du 11 novembre 1918
92240 Malakoff

Par délégation de signature

Fait le 03/12/2021

Marie Vignes

Signé par Marie Vignes
 Signé et certifié par **yousign** 

La date, la signature et le cachet de la ville devront être apposés sur cette dernière page.

ANNEXE

CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME

1- Echancier prévisionnel d'exécution du programme :

ALSH ELEMENTAIRE « Paulette Nardal »

Début du programme : 01/07/2020

Fin des travaux : 31/07/2021

Ouverture au public : 31/07/2021

2- Plan de financement prévisionnel du programme (en €)

CHARGES		PRODUITS	
Gros Oeuvre	1 731 881 €	CAF Fonds propres	125 000 €
Aménagement intérieur	9 200 €	Conseil Départemental	463 220 €
Honoraires - Frais administratifs	193 666 €	Ville	907 165 €
		Autres Financements	415 119 €
TOTAL	1 934 747 €	TOTAL	2 035 504 €



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Avenant n°1 à la convention triennale d'objectifs entre la ville de Malakoff et le département des Hauts-de-Seine portant soutien aux activités d'intérêt général de la Maison des arts.

Nombre de membres composant le conseil : 39	DEL2022_63
En exercice : 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents : 30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat) : 5	Exécutoire le :
Absents (sans mandat) : 4	

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (30) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg - M. Thomas François
M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret - M. Martin Vernant
M. Aurélien Denaes - M. Anthony Toueilles - M. Roger Pronesti
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (4) :

M. Pascal Brice
Mme Nadia Hammache
Mme Héra Bel Hadj Youssef
Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_63

Objet : Avenant n°1 à la convention triennale d'objectifs entre la ville de Malakoff et le département des Hauts-de-Seine portant soutien aux activités d'intérêt général de la Maison des arts.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu la convention triennale d'objectifs entre la ville de Malakoff et le département des Hauts-de-Seine adoptée par la délibération n°DEL2021_58 du conseil municipal du 30 juin 2021 ;

Vu le projet d'avenant n°1 à la convention triennale d'objectifs entre la ville de Malakoff et le département des Hauts-de-Seine pour l'année 2022, annexé à la présente délibération ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que la ville de Malakoff affirme son soutien aux projets du centre d'art contemporain de Malakoff ;

Considérant que la ville de Malakoff peut bénéficier du concours financier du département des Hauts-de-Seine au titre de l'année 2022 pour financer une partie de ses projets ;

Considérant qu'afin de bénéficier de l'aide financière disponible il convient de signer l'avenant n°1 à la convention triennale d'objectifs susvisée ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE l'avenant à la convention d'objectifs triennale pour l'année 2022 entre la ville de Malakoff et le département des Hauts-de-Seine.

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant délégué, à signer ledit avenant ainsi que les actes administratifs en découlant.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_63-DE

Article 4 : DIT QUE les recettes en résultant seront perçues sur le budget de l'exercice concerné.

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

La délibération est adoptée à l'unanimité, soit par 35 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault).

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



Direction de la Culture
(annexe 4 à la délibération n°4)

AVENANT N°1 à la convention d'objectifs du 30 juin 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Département des Hauts-de-Seine, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département, 57, rue des Longues raies – 92731 Nanterre cedex, représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil départemental du 18 février 2022,

désigné ci-après par « **le Département** »,

d'une part,

ET :

La Commune de Malakoff, ayant son siège à l'Hôtel de Ville, 1, Place du 11 novembre à Malakoff (92240), représentée par son Maire, Madame Jacqueline Belhomme, pour le compte de la Maison des arts,

désignée ci-après par « la Commune »,

d'autre part,

PREAMBULE

La convention d'objectifs du 30 juin 2021 a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son soutien aux activités d'intérêt général que la Maison des arts, entend poursuivre conformément à ses statuts et aux engagements réciproques des parties.

La subvention du Département est destinée à la Commune de Malakoff pour soutenir le projet de développement artistique et culturel de la Maison des arts.

Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention au titre de l'année 2022 et de préciser les modalités de son versement.

ARTICLE 1 : L'article 2 de la convention d'objectifs du 30 juin 2021 relatif aux engagements de la Commune de Malakoff est ainsi complété :

« La Maison des arts s'engage par ailleurs à remplir et retourner impérativement au Département, avec la nouvelle demande de subvention annuelle de fonctionnement, le tableau joint en annexe du présent avenant ».

ARTICLE 2 : L'article 3 de la convention d'objectifs du 30 juin 2021 relatif à la subvention de fonctionnement est complété par les stipulations suivantes :

« Pour les activités se déroulant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022, le Département s'engage à soutenir les opérations visées à l'article 1 de la convention à hauteur de **10 000 €** pour un budget prévisionnel global de 304 750 €. »

Le versement de la subvention s'effectuera en une seule fois à la notification du présent avenant.

ARTICLE 3 :

Toutes les autres clauses de la convention d'objectifs du 30 juin 2021 restent inchangées.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Nanterre, le

Pour la Commune de Malakoff,
Le Maire,

Jacqueline Belhomme

Pour le Département des Hauts-de-Seine,
Le Président du Conseil départemental,
et par délégation,

Annexe à l'avenant n°1 à la convention d'objectifs du 30 juin 2021

AXES	OBJECTIFS	INDICATEURS	2021	2022	2023	%évolution	
Rayonnement artistique	1 / Accompagner, promouvoir et soutenir les artistes et auteur.es innovants dans le champ de l'art contemporain par le biais de la diffusion : expositions, publications, résidences, tables rondes, rencontres... Les artistes dont le travail témoigne et soulève des problématiques artistiques et ou sociétales variées seront particulièrement favorisés	Nb artistes programmés	61	59			
		Nb expositions collectives	1	1			
		Nb expositions individuelles	0	1			
		Nb de résidences	3	4			
		Nb d'actions : rencontres-conférences...	17	38			
		Nb visiteurs	3175	3545			
		Nb visiteurs du 92		2600			
		nb de visiteurs hors 92		945			
		fréquentation totale	3561	4026			
		nbre artistes soutenus/aide professionnalisation	20	38			
		nb articles de presse	19				
Ancrage territorial	2 / Développer des initiatives favorisant le renforcement des liens avec les acteurs culturels du territoire et au-delà qui œuvrent à la promotion de la création contemporaine	Nb d'actions menées en partenariat	7	7			
		nb partenaires, dont du 92	10	15			
		nature des partenariats	co-projets		co-projets, Paris Habitat, quartier sensible		
		nb bénéficiaires de ces actions		4180			
		présence dans les réseaux professionnels	Bla I, TRAM, Arts en résidence	Bla I, TRAM, Arts en résidence			
		budget alloué aux co-productions					
		nb de communes bénéficiant des actions sur le territoire	4	4			
Stratégie d'élargissement des publics	3 / Concevoir des projets et outils de médiation et d'éducation artistique qui favorisent la sensibilisation à l'art contemporain à destination de tous les publics sur le territoire et au-delà, s'inscrire dans les dispositifs du Département en lien avec les collèges	Nb d'actions d'EAC	7	8			
		Nb actions de médiation	2	29			
		Nb entrées scolaires	409	900			
		Nb total d'heures consacrées à ces actions	102	148			
		Nb de personnes concernées		6140			
		Caractéristiques du public touché (âge, origine géographique)	5-15 ans 92	Tout public, tout origine			
		Nature et implantation géographique de la structure partenaire (établissement scolaire, association, etc.),		établissements scolaires, direction municipales, centre d'art, école d'art supérieur, métropole			
		Nb projets multi-partenariaux (équipements culturels et partenaires du territoire)	7	7			
		participation aux dispositifs départementaux	2	1			
		Actions tout public					
		nombre d'heures d'interventions	100	481			
		nombre de personnes concernées	800	2050			
		Actions en direction du public scolaire	30	30			
		nombre d'heures d'interventions	60	60			
		nombre de personnes concernées	600	900			
		Actions en direction du public empêché ou dit "éloigné de la culture"					
		Nb d'heures d'interventions	8	14			
		nb de personnes concernées	85	22			
		dont nb actions en direction des personnes en situation de handicap	3	3			
		Nb d'heures d'interventions	6	6			
		nombre de personnes concernées	45	50			
		Nb Actions en lien avec le territoire	8	2			
		nombre d'heures d'intervention	16	4			
		nombre de communes bénéficiant des actions sur le territoire	3	3			
		nombre de lieux de spectacles (théâtres)	0	-			
		nombre de conservatoires	0	-			
		nombre d'établissements médico-sociaux	2	-			
structures sociales	2	3					

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Avenant à la convention n°11B-92-18 portant attribution d'une subvention dans le cadre de la mesure « Agriculture Urbaine et Jardins partagés » pour le projet d'aménagement de la Ferme Urbaine de Malakoff (construction de la maison du projet et animation).

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_64
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
 Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
 - M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
 Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
 M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
 - M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
 Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
 M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité
du code général des collectivités territoriales, a été désignée
fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a assumées

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le 07/06/2022
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_64-DE



Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_64

Objet : Avenant à la convention n°11B-92-18 portant attribution d'une subvention dans le cadre de la mesure « Agriculture Urbaine et Jardins partagés » pour le projet d'aménagement de la Ferme Urbaine de Malakoff (construction de la maison du projet et animation).

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son articles L.2121-29 ;

Vu l'appel à projets 2021 *Jardins partagés et collectifs* du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2022_12 du 26 janvier 2022 approuvant les termes de la convention portant attribution d'une subvention dans le cadre de la mesure *Agriculture Urbaine et Jardins partagés* du plan *France Relance* ;

Vu le projet d'avenant à la convention 11B-92-18 relative à l'octroi d'une subvention dans le cadre de la mesure *Agriculture urbaine et Jardins Partagés* du plan *France Relance*, annexé à la présente délibération ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que la convention portant attribution d'une subvention porte sur la réalisation d'un programme de travaux (construction de la Maison du projet) et d'animations à destination des habitants devant être réalisés le 30 avril 2022 au plus tard ;

Considérant que les travaux pour la construction de la Maison du projet ne seront pas totalement achevés le 30 avril 2022 et que le planning prévisionnel prévoit leur fin au courant du mois de mai 2022 ;

Considérant que la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts d'Ile-de-France, chargée du suivi du dossier, propose un avenant à la convention prorogeant le délai de réalisation au 31 août 2022 ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE les termes de l'avenant à la convention n°11B-92-18 portant attribution d'une subvention dans le cadre de la mesure *Agriculture Urbaine et Jardins partagés*, annexé à la présente décision.

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant délégué, à signer l'avenant.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_64-DE

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Signé électroniquement par : Jacqueline

BELHOMME

Date de signature : 07/06/2022

Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



AVENANT à la convention (11B-92-18)
relative à l'octroi d'une subvention dans le cadre de la mesure
«Jardins Partagés et Agriculture Urbaine» du plan France Relance

*Convention n° 11B-92-18
Convention signée le 22/03/2022
N° d'engagement juridique : 2103568606
Imputation budgétaire : BOP 362
Activité : 036205030003*

*Service chargé de suivre l'exécution de la convention : DRIAAF Ile-de-France / Service régional de l'alimentation
Ordonnateur de la dépense : Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France (DRIAAF)
Comptable assignataire : DDFIP 94*

Entre l'Administration :

Le préfet du département des Hauts-de-Seine, d'une part

Et le bénéficiaire :

La commune de Malakoff, collectivité territoriale, dont le siège social est 1 Place du 11 novembre 1918, à Malakoff Cedex (92240) et dont le numéro de SIRET est le 219 200 466 00015, représentée par Mme Jacqueline BELHOMME, représentante légale et Maire, d'autre part

Considérant que le délai de réalisation de l'opération mentionné dans la convention précitée, fixé au 30 avril 2022, ne permettra pas de mener à bien la totalité de son projet,

Les parties conviennent ce qui suit :

Article 1

Le 3^{me} alinéa de l'article 2 de la convention est ainsi rédigé :

L'opération sera réalisée avant le **31 août 2022**.

Article 2

L'alinéa 3, 3ème tiret de l'article 4 de la convention est ainsi rédigé :

- le solde versé à l'issue des travaux, à condition que le porteur de projet transmette, dans un délai maximum de 1 mois après la fin de l'opération, et au plus tard le **30 septembre 2022** les documents justificatifs ci-dessous :

- Un rapport final d'exécution technique du projet ;
- Une déclaration d'achèvement de l'opération ;
- Un décompte final des dépenses réellement effectuées par le signataire de la convention ;
- Les factures acquittées au nom du bénéficiaire ;
- La liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.

Article 3

A l'exception de ce qui précède, l'ensemble des droits et obligations de la convention demeurent inchangés.

Fait à Cachan, le

La représentante légale et Maire de Malakoff,	Le Préfet des Hauts-de-Seine,
Jacqueline BELHOMME	Laurent HOTTIAUX

Pour ordonnancement

Le Directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Modification de l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires.

Nombre de membres composant le conseil : **39**

DEL2022_65

En exercice : 39

Présents : 32

Représentés (ayant donné mandat) : 5

Absents (sans mandat) : 2

Arrivée en Préfecture le :

Publiée le :

Exécutoire le :

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (32) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
 Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
 M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
 Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
 M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
 Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg - M. Pascal Brice (arrivé à 19h30)
 M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret
 M. Martin Vernant - M. Aurélien Denaes - M. Anthony Toueilles
 Mme Fatou Sylla (arrivée à 19h20) - M. Roger Pronesti
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (2) :

Mme Nadia Hammache
 Mme Héla Bel Hadj Youssef

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_65

Objet : Modification de l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

- Vu** le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;
- Vu** le code de l'éducation, notamment les articles D.521-10 et D.521-12 ;
- Vu** le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
- Vu** la délibération n°2014-10 du 22 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal a adopté le rythme scolaire de 4,5 jours par semaine ;
- Vu** la délibération n°2019-53 du 26 juin 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé les termes du projet éducatif de territoire de la ville de Malakoff pour la période 2019-2022 ;
- Vu** les résultats de la consultation des conseils d'école, qui se prononcent majoritairement pour une semaine scolaire à 4 jours ;
- Vu** l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant qu'il est nécessaire de solliciter la Directrice Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN) pour déroger à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10 du code de l'éducation ;

Considérant la proposition de la ville d'inscrire une semaine scolaire de 4 jours dans le cadre de son projet éducatif de territoire pour la période 2022-2025 et l'avis majoritairement favorable des conseils d'école ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : **AUTORISE** Madame la Maire à saisir Madame la Directrice Académique des services de l'Education Nationale (DASEN) afin que soit organisée la semaine scolaire de 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires à compter de la rentrée scolaire 2022-2023.

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire à proposer à Madame la Directrice Académique des services de l'Éducation Nationale (DASEN) la nouvelle organisation du temps scolaire, comme suit :

Jours	Matinées	Après-midis
Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi	De 8h30 à 11h30	De 13h30 à 16h30

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

La délibération est adoptée par 25 voix POUR dont 3 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge),
8 voix CONTRE (M. Martin Vernant, M. Anthony Toueilles, M. Bresset – *Mandat*, M. Pronesti, Mme Jannès, M. Rajzman, Mme Rault – *Mandat*, M. Tauthui),
Et 4 ABSTENTIONS (Mme Parmentier, Mme Ibos, M. Brice, M. Garcia).

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires dans le cadre de la semaine scolaire de 4 jours.

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_66
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents: 30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_66

Objet : Règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires dans le cadre de la semaine scolaire de 4 jours.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la délibération n°2019-165 du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal a adopté le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires, modifiée par la délibération n°2021-29 du 7 avril 2021 ;

Vu la délibération DEL2022_XX du 24 mai 2022 par laquelle le conseil municipal a adopté l'organisation de la semaine scolaire à 4 jours pour les écoles maternelles et élémentaires à compter du 1^{er} septembre 2022 ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement intérieur des activités périscolaires compte tenu du changement d'organisation du temps scolaire sur une semaine de 4 jours, avec de nouveaux horaires : 8h30-11h30 et 13h30 à 16h30 ;

Considérant qu'il convient d'approuver le nouveau règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires pour la prochaine rentrée scolaire annexé à la présente délibération,

Après en avoir délibéré,

Article 1 : **ADOPTE** le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires joint à la présente délibération.

Article 2 : **DIT QUE** ce règlement est applicable à partir du 1^{er} septembre 2022.

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_66-DE

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire



La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

A compter du 1^{er} septembre 2022

PRÉAMBULE

La Ville de Malakoff organise des activités périscolaires et extrascolaires destinées aux enfants scolarisés et/ou résidant à Malakoff.

Les activités maternelles et élémentaires concernées par ce règlement intérieur **sont** :

- ✓ **L'accueil du matin,**
- ✓ **L'accueil du soir,**
- ✓ **L'étude,**
- ✓ **La pause méridienne,**
- ✓ **L'accueil de loisirs du mercredi**
- ✓ **L'accueil de loisirs des vacances scolaires.**

Répondant d'une part à un besoin de garde des familles, et d'autre part au besoin de détente et de loisirs des enfants, les accueils collectifs sont des entités éducatives qui contribuent à l'épanouissement des enfants, dans le respect du rythme de vie et de son bien-être. Ces accueils sont agréés par le Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports des Hauts-de-Seine, et organisés dans le cadre du Projet Educatif du Territoire (PEdT).

Le présent règlement a pour objectif de définir les conditions et modalités de fonctionnement des activités périscolaires et extrascolaires et précise les droits et obligations des familles concernant l'ensemble de ces activités.

Ce règlement est consultable sur le site de la Ville (www.ville-malakoff.fr), auprès de l'Accueil Enfance et dans les accueils de loisirs

Chapitre 1 - Conditions d'accès et fonctionnement des activités

1. Les activités périscolaires

En période scolaire, les enfants scolarisés sur le territoire de la Ville de Malakoff sont accueillis sur chaque école.

a) Les accueils du matin – 7h30 – 8h20

Dans chaque école, un accueil est organisé à partir de 7h30. Les enfants peuvent arriver de manière échelonnée jusqu'à un quart d'heure avant le début de la journée de classe, soit 8h15.

Cet accueil est assuré par l'équipe d'animation de l'accueil de loisirs, qui mettront en place un fonctionnement permettant d'accueillir les enfants dans un environnement propice à un début de journée en douceur. Des pôles d'activités seront mis en place (dessin, lecture, jeux de société, ...).

b) La pause méridienne – 11h30 – 13h20

La pause méridienne est un service ouvert à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires. Elle se déroule de 11h30 à 13h20 et fonctionne toute l'année scolaire. Il est encadré par les équipes d'animation des accueils de loisirs ainsi que par les ATSEM dans les écoles maternelles.

La pause méridienne est considérée comme un temps éducatif à part entière qui doit permettre à l'enfant de se restaurer dans de bonnes conditions, de s'initier à la vie collective et à la citoyenneté, de se reposer et de s'amuser selon son rythme.

Il s'agit d'une restauration collective, dont les repas sont préparés à la cuisine centrale de l'Entente Bagneux-Malakoff. Les enfants maternels sont servis à table. Toutes les écoles élémentaires disposent d'un self. Seuls les régimes spécifiques inscrits dans le cadre d'un PAI sont pris en considération (cf. PAI – Rubrique Santé). Des substituts au porc sont proposés quand celui-ci est servi. Les enfants sont invités à goûter tous les plats dans un souci d'éducation au goût. Les menus sont accessibles en ligne sur le site de la Ville et affichés devant les écoles.

c) Les accueils maternels du soir – 16h30 à 18h30

Les accueils maternels du soir sont organisés dans les locaux des écoles maternelles de 16h30 à 18h30. À partir de 16h30, un goûter est servi aux enfants, ce temps est suivi d'un temps de loisirs. Pour permettre aux enfants de goûter dans de bonnes conditions, les parents ne peuvent venir chercher leur enfant qu'à partir de 17h. Cet accueil est assuré par l'équipe d'animation qui proposera aux enfants un temps de loisirs et de détente en respectant le rythme et le choix de chaque enfant.

d) Le temps du soir élémentaire – 16h30 à 18h30

2 formules possibles

- **Un accueil du soir -16h30 – 18h30**

Les accueils du soir élémentaires se déroulent dans les locaux des écoles élémentaires (hormis les enfants de Guy Moquet qui sont accueillis à la Maison de l'enfant et les enfants de Paulette Nardal qui sont accueillis à Gagarine) de 16h30 à 18h30.

À partir de 16h30, un goûter est servi aux enfants, ce temps est suivi d'un temps de loisirs. Pour permettre aux enfants de goûter dans de bonnes conditions, les parents ne peuvent venir chercher leur enfant qu'à partir de 17h. Cet accueil est assuré par l'équipe d'animation qui proposera aux enfants un temps de loisirs et de détente en respectant le rythme et le choix de chaque enfant.

- **Une étude de 16h30 à 17h45, suivie d'un accueil de 17h45 à 18h30**

L'étude est organisée dans les écoles élémentaires après la classe et jusqu'à 17h45. Aucun départ avant 17h45 ne peut être autorisé.

De 16h30 à 17h, les enfants sont en temps de pause durant lequel ils prennent un goûter fourni par la Ville.

De 17h à 17h45, les enfants sont en temps d'étude, encadrés par les enseignants.

A 17h45, les enfants sont accueillis à l'accueil du soir et les familles peuvent venir chercher leur enfant.

L'encadrement est d'un enseignant pour 25 enfants. L'étude a pour objectif de donner aux enfants des conditions de travail favorables, pour qu'ils puissent effectuer le travail du soir demandé par l'enseignant (il ne s'agit pas d'une étude dirigée ni de cours individuels ou d'actions de soutien scolaire).

e) L'accueil de loisirs du mercredi – 7h30 à 18h30

Les différentes formules d'accueil sont :

- Un accueil à la journée
- Un accueil à la demi-journée avec repas (matinée avec repas ou après-midi avec repas)
- Un accueil à la demi-journée sans repas (matinée ou/et après-midi)

Les arrivées :

Les enfants peuvent arriver de manière échelonnée :	Le matin	De 7h30 à 9h
	Le midi	De 11h20 à 11h30
	L'après-midi	De 13h20 à 13h30

Les départs :

Les départs sont possibles :	Le matin	De 11h20 à 11h30
	Le midi	De 13h20 à 13h30
	L'après-midi	De 17h à 18h30

Les enfants sont accueillis dans leur école pour les maternelles et les élémentaires (à l'exception des enfants scolarisés à Guy Moquet qui sont accueillis à la Maison de l'Enfant et les enfants scolarisés à Paulette Nardal qui accueillis à Gagarine).

Un projet pédagogique, rédigé par les équipes d'animation en début d'année scolaire, trace le fil conducteur des actions. Chaque équipe met en œuvre un projet d'animation adapté à l'âge des enfants. Il s'articule autour d'animations ludiques, culturelles, artistiques, scientifiques ou sportives.

2. Les vacances scolaires

Les enfants doivent être obligatoirement inscrits à l'activité au préalable pour chaque période de vacances scolaires. Cette inscription permet de recruter le nombre d'animateurs en adéquation avec les taux d'encadrement, de commander les repas et d'organiser les activités. Le nombre de structures ouvertes varie d'une période à l'autre.

Pendant les vacances scolaires, le temps de restauration est inclus dans le temps à part de la journée ou demi-journée de l'accueil de loisirs à l'exclusion des 1/2 journées sans repas.

Les accueils de loisirs maternels et élémentaires sont ouverts durant les vacances scolaires de 8h00 à 18h30.

Les différentes formules d'accueil sont :

- Un accueil à la journée
- Un accueil à la demi-journée avec repas (matinée avec repas ou après-midi avec repas)
- Un accueil à la demi-journée sans repas (matinée ou/et après-midi)

Les arrivées :

Les enfants peuvent arriver de manière échelonnée :	Le matin	De 8h à 9h30
	Le midi	De 11h50 à 12h
	L'après-midi	De 13h20 à 13h30

Les départs :

Les départs sont possibles :	Le matin	De 11h50 à 12h
	Le midi	De 13h20 à 13h30
	L'après-midi	De 17h à 18h30

Pendant les vacances scolaires, l'accueil des enfants s'effectue jusqu'à 9h30. Passé cet horaire, le directeur de l'accueil se verra dans l'obligation de refuser l'enfant. En cas d'absence des enfants accueillis en demi-journée l'après-midi, il est nécessaire de prévenir le directeur de l'accueil de loisirs avant 9h30.

Organisation spécifique des vacances scolaires d'été

Les enfants de petite section scolarisables à la prochaine rentrée scolaire sont accueillis dans les accueils de loisirs maternels.

Les enfants de grande section de l'année scolaire en cours sont accueillis dans les accueils de loisirs élémentaires.

Les enfants scolarisés en CM2 sont accueillis au club adolescent (cf. le règlement intérieur du club adolescent).

Le nombre de places par accueil de loisirs est limité en fonction de la capacité d'accueil maximale des structures.

Chapitre 2 - Clauses communes

1. Modalités d'admission

La participation aux activités périscolaires et extrascolaires est soumise à une inscription administrative. Celle-ci s'effectue auprès de l'Accueil Enfance ou sur le portail Famille. Cette inscription est obligatoire avant toute première fréquentation de l'enfant à une activité pour des raisons de responsabilité et de sécurité. La famille devra présenter les pièces justificatives suivantes : l'original de la pièce d'identité, du livret de famille, du carnet de vaccinations de l'enfant et les photocopies d'un justificatif de domicile (quittance EDF et/ou facture téléphone), de l'avis d'imposition sur le revenu de l'année N-1, de l'attestation d'assurance responsabilité civile, du Numéro d'allocataire CAF.

2. Modalités de réservation

a) Les activités périscolaires

La réservation et l'annulation en ligne sur le portail famille ou auprès de l'accueil Enfance d'une activité doit être effectuée dans un délai de 3 jours pleins à l'avance.

b) Les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires

La réservation et l'annulation s'effectuent en ligne sur le portail famille ou auprès de l'accueil Enfance pendant la période d'inscription : La date limite de réservation et d'annulation de jours est fixée 14 jours pleins avant le début de chaque période de vacances scolaires.

Les vacances d'été ont été découpées en deux périodes de fonctionnement : le mois de juillet et le mois d'août. La date limite de réservation est fixée 14 jours pleins avant le début de chaque période de fonctionnement.

Pour toute demande d'inscription hors délai pour chaque période de vacances, le tarif sera majoré de 30%. Cette majoration sera appliquée à la réservation hors délai. Toute demande de réservation hors délai sera soumise à une majoration de 30% du tarif de l'activité. Toute demande d'annulation hors délai sera facturée au tarif.

3. Tarification et modalités de facturation et de paiement

a) Tarification

Les tarifs des différentes activités sont fixés, pour chaque année scolaire, par délibération du Conseil Municipal et appliqués en fonction du quotient familial*.

Dans le cadre d'un Protocole d'Accueil Individualisé (PAI), un abattement de 30% (correspondant à la part alimentaire) est consenti pour la restauration quand les familles fournissent un panier repas.

*Pour bénéficier du quotient familial, c'est-à-dire accéder à un tarif en fonction des ressources du foyer, il est obligatoire de faire calculer son quotient avant le début de chaque année civile en présentant le dernier avis d'imposition reçu. Sans calcul de quotient, les tarifs appliqués sont les tarifs maximums pour chaque activité. Il n'y aura pas de rétroactivité si le quotient est calculé après le 31 janvier de chaque année.

b) Facturation et modalités de règlement

La facture est établie **mensuellement**. Elle récapitule l'ensemble des activités de l'enfant (pause méridienne, mercredis après-midi et accueils de loisirs vacances, accueils du matin, du soir et études).

Toutes les activités énumérées au chapitre 1 sont soumises à réservation. **En cas de présence de l'enfant à une activité sans réservation ou avec une réservation effectuée hors délai (3 jours pleins en période scolaire et 14 jours avant le début des vacances), le tarif appliqué sera majoré de 30 %. Toute activité réservée est facturée même en cas d'absence, sauf en cas de maladie de l'enfant sur présentation d'un justificatif médical à présenter avant la fin du mois concerné. Toute annulation hors délai est facturée au tarif.**

Les jours d'absence pourront être décomptés pour des raisons exceptionnelles (classes de découverte, sorties occasionnelles, grèves, absence du professeur des écoles, dispositif de soutien scolaire interférant avec les horaires d'accueil...) en période scolaire.

En cas de contestation éventuelle de facture, une demande doit être adressée par courrier à l'attention de la Direction de l'Éducation ou par mail à acc-enfance@ville-malakoff.fr dans un délai de 1 mois à réception de la facture. A défaut de réclamation ou de paiement dans le délai, un titre exécutoire sera émis. La famille dispose alors d'un délai de 2 mois suivant la notification par le Trésor Public de l'avis des sommes à payer pour contester la somme mentionnée. Passés ces délais, toute contestation de facture sera systématiquement rejetée.

En cas de radiation de l'enfant, la famille est tenue de fournir une photocopie du certificat de radiation soit par courrier soit par mail afin de désinscrire l'enfant des activités périscolaires ou extra-scolaires.

c) Modalités de paiement

La famille peut effectuer le règlement au plus tard à la date d'échéance indiquée :

- En ligne sur le Portail Famille
- Par courrier en adressant un chèque à l'ordre du trésor Public à l'adresse suivante avec la référence de la facture : Hôtel de Ville Accueil Enfance Place du onze Novembre 92240 Malakoff
- Par prélèvement automatique
- À l'accueil Enfance 17 rue Raymond Fassin – en espèces, chèque, carte bancaire et tickets CESU*

*les tickets **CESU** sont valables **uniquement** pour les accueils du matin et du soir, les accueils de loisirs du mercredi et des vacances jusqu'à 6 ans de l'enfant. Il convient donc pour ce mode de règlement de compléter, le cas échéant, avec un autre mode de règlement pour solder la facture.

Après le délai de règlement spécifié, la facture sera à régler auprès du Trésor Public après réception du titre exécutoire.

Chapitre 3 - Santé - Accueil des enfants en situation de handicap - Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.)

1. Accueil des enfants en situation de handicap

La ville de Malakoff est signataire de la Charte Handicap pour laquelle elle s'engage à accueillir dans les meilleures conditions, les enfants porteurs de handicap. Il appartient à la famille de prendre contact avec la coordinatrice Loisirs Handicap de la Direction de l'Education pour remplir le Livret d'Accueil qui permet d'assurer les meilleures conditions d'accueil.

2. Santé

L'état de santé de l'enfant doit lui permettre de profiter pleinement de sa journée. Si des symptômes sérieux l'en empêchent (fièvre, vomissement, ...), le directeur de l'accueil de loisirs pourra refuser son admission ou appeler les parents pour qu'ils viennent le chercher en cours de journée.

Pour des raisons de sécurité, l'équipe d'animation n'est pas autorisée à administrer un médicament à un enfant, même sur présentation d'une ordonnance ou d'une décharge de responsabilité, sauf dans le cadre d'un Protocole d'Accueil Individualisé (PAI).

En cas d'accident bénin (écorchures, légers chocs), l'équipe d'animation intervient pour apporter les premiers soins à l'enfant. La trousse à pharmacie ne contient réglementairement que des produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner les égratignures et les petites plaies.

En cas d'urgence, le directeur de l'accueil de loisirs fait appel aux services de secours et prévient aussitôt les parents, qui devront rejoindre ou accompagner leur enfant à l'hôpital en fonction du choix du service de secours. Le principe de précaution est systématiquement appliqué dans tous les cas ne relevant pas de l'intervention bénigne.

Pour l'établissement d'un PAI, il est donné à la demande des familles par le directeur d'école afin de le faire compléter par le médecin référent de la pathologie. Conformément à la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l'accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé, pour tout enfant présentant une allergie alimentaire, il convient que les parents fassent une demande de P.A.I. (Protocole d'Accueil Individualisé) auprès de la direction de l'école, qui en saisira la Médecine scolaire et en informera la Ville de Malakoff.

Pour ces enfants, un panier repas devra donc être systématiquement fourni par la famille selon le protocole remis lors de la signature du P.A.I. Les aliments doivent, le cas échéant, être conditionnés dans des boîtes glacées isothermes susceptibles de maintenir un froid positif de 0°C à + 10°C à l'aide de plaques réfrigérantes. Le nom de l'enfant doit apparaître lisiblement. Le P.A.I. doit être mis en place avant l'accès à la restauration scolaire.

Chapitre 4 - Assurances et responsabilités

1. Assurances

Il appartient aux familles de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile, afin de couvrir les risques que pourraient provoquer son enfant. La Ville de Malakoff se réserve le droit de réclamer à la famille dont l'enfant a été reconnu responsable de dégradations, le montant des réparations.

2. Responsabilités

- Coordonnées de la famille et informations

Les familles s'engagent à communiquer à l'accueil Enfance tout changement d'adresse et/ou de coordonnées téléphoniques dans les plus brefs délais.

De même, les familles doivent vérifier que les informations médicales concernant leur enfant sont bien mises à jour.

- Autorisations et décharges de sortie en fin de journée

Les responsables légaux doivent notamment indiquer le nom et les coordonnées de la ou des personnes autorisées à aller chercher leur enfant aux heures réglementaires de sortie.

Les animateurs doivent s'assurer de l'identité de la personne se présentant pour venir chercher l'enfant.

- Autorisations de sortie

Les sorties exceptionnelles en cours de journée doivent faire l'objet d'une demande responsable légal auprès du responsable périscolaire (rendez-vous médicaux)

Le mercredi, une dérogation exceptionnelle de départ anticipé peut être accordée après accord du responsable périscolaire pour les enfants pratiquant des activités sportives, culturelles et artistiques sur présentation d'un justificatif d'inscription à l'activités à partir de 16h.

En ce qui concerne les accueils de loisirs élémentaires, une autorisation parentale est également nécessaire pour les enfants qui quittent seuls la structure en fin de journée

Toute sortie est définitive et l'enfant ne peut réintégrer la structure.

- Respect des horaires

Pour le bon déroulement des activités et de la journée de l'enfant, il est demandé aux parents de respecter les horaires d'arrivée et de sortie possibles.

En cas de retard le soir, les parents sont tenus d'informer les responsables périscolaires du site

En cas d'impossibilité pour venir chercher l'enfant, la famille doit donner l'autorisation à une tierce personne. En cas de retards réguliers, la municipalité se réserve la possibilité de ne plus accepter l'enfant.

Chapitre 5 - Règles de vie

- **Comportement**

Tout enfant doit prendre soin des objets et respecter les locaux mis à disposition dans le cadre des différentes activités. Tout enfant est tenu de respecter les autres enfants et le personnel, ainsi que les installations et le matériel mis à sa disposition.

En cas de manquement grave aux règles de vie en collectivité, une mise en garde pourra être prononcée par la direction de l'éducation sur le rapport de la direction de l'accueil de loisirs. Une exclusion temporaire ou définitive peut être envisagée s'il n'y a pas d'amélioration après cette mise en garde.

Les titulaires de l'autorité parentale sont responsables des dégâts matériels, où de toute autre nature, qui pourraient intervenir à la suite d'un fait volontaire de la part de leur enfant.

De même, tout titulaire de l'autorité parentale qui, par ses propos ou ses actes, trouble l'ordre, la sérénité ou la sécurité des activités peut voir l'accueil de son enfant suspendu, de manière provisoire ou définitive.

En dehors des horaires d'arrivée et de sortie, il est interdit aux familles et aux enfants de pénétrer dans les locaux.

- **Objet personnel**

Afin d'éviter toute perte ou tout conflit, il est demandé aux enfants de ne pas apporter d'objets de valeur et personnels. La ville décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d'objets appartenant aux enfants. De même, il est interdit d'apporter un objet dangereux ou pouvant présenter un danger.

Acceptation du règlement

L'inscription à l'une des activités périscolaires ou extrascolaires proposées par la Ville implique la pleine et entière acceptation des présentes conditions.



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Débat sur la protection sociale complémentaire des agents publics communaux.

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_67
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	32	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	2	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Pascal Brice -
Mme Fatou Sylla - M. Roger Pronesti - Mme Emmanuelle Jannès -
M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_67

Objet : Débat sur la protection sociale complémentaire des agents publics communaux.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;

Vu l'article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, introduit par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, ouvrant la possibilité aux employeurs de contribuer, à titre facultatif, au financement des garanties de protection sociale de ses personnels ;

Vu l'ordonnance du 17 février 2021 en application de la loi du 6 août 2019, relative à la transformation de la fonction publique, renforçant l'engagement des employeurs publics en matière de protection sociale complémentaire, en les obligeant à participer au financement d'une partie de la complémentaire « santé » et « prévoyance » souscrite par leurs agents ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant qu'un débat doit avoir lieu concernant les garanties accordées aux agents au titre de la protection sociale complémentaire au sein de chaque assemblée délibérante ;

Après en avoir délibéré,

Article unique: PREND ACTE du débat sur la protection sociale des agents de la ville et du CCAS de Malakoff.

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 37 voix pour.



Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_67-DE

La Maire,
- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Création d'un Comité Social Territorial commun entre la ville de Malakoff et le Centre Communal d'Action Sociale.

Nombre de membres composant le conseil :	39	N° DEL2022_68
En exercice:	39	Arrivée en Préfecture le :
Présents:	30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat):	5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat):	4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_68

Objet : Création d'un Comité Social Territorial commun entre la ville de Malakoff et le Centre Communal d'Action Sociale.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

- Vu** le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;
- Vu** le code général de la fonction publique, notamment l'article L.251-7 disposant qu'un Comité Social Territorial (CST) commun peut être mis en place, par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité lorsque l'effectif global employé est au moins de cinquante agents ;
- Vu** le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- Vu** la consultation des organisations syndicales susceptibles d'avoir des représentants aux prochaines élections professionnelles ;
- Vu** l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant qu'au 1er janvier 2022, les effectifs cumulés de fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé, comptabilisés dans le respect des conditions prévues par les articles 4 et 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité est de 835 agents, conformément aux effectifs détaillés suivants:

- Ville = 812 agents ;
- Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) = 23 agents ;

Considérant l'intérêt de disposer un Comité Social Territorial (CST) commun à la ville et au CCAS de Malakoff, pour des raisons de facilité de gestion mais également parce que les dossiers sont transverses et les problématiques communes ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : DÉCIDE de créer un Comité Social Territorial (CST) commun compétent à l'égard des agents de la ville et du CCAS de Malakoff.

Article 2 : PLACE ce comité social territorial commun
Malakoff.

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_68-DE

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Élection des représentants du personnel au Comité Social Territorial : fixation du nombre de représentants du personnel et recueil de l'avis des représentants de la collectivité.

Nombre de membres composant le conseil : 39	DEL2022_69
En exercice : 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents : 32	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat) : 5	Exécutoire le :
Absents (sans mandat) : 2	

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (32) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
 Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
 M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
 Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
 M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
 Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg - M. Pascal Brice (arrivé à 19h30)
 M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret
 M. Martin Vernant - M. Aurélien Denaes - M. Anthony Toueilles
 Mme Fatou Sylla (arrivée à 19h20) - M. Roger Pronesti
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (2) :

Mme Nadia Hammache
 Mme Héla Bel Hadj Youssef

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_69

Objet : Élection des représentants du personnel au Comité Social Territorial : fixation du nombre de représentants du personnel et recueil de l'avis des représentants de la collectivité.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu la délibération du conseil municipal DEL2022/XX du 24 mai 2022 portant création d'un Comité Social Territorial (CST) commun pour les agents de la Ville et du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Malakoff ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel, est compris dans la tranche 350 à 1000 agents ;

Considérant que cet effectif de 835 agents, composé respectivement de 65% de femmes et de 35% d'hommes, permet de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel de 4 à 6 ;

Considérant la consultation des organisations syndicales susceptibles d'avoir des représentants aux prochaines élections professionnelles ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 6 (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants).

Article 2 : DÉCIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, titulaires et suppléants.

Article 3 : DÉCIDE le recueil par le Comité Social Territorial (CTS) de l'avis des représentants de la collectivité.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_69-DE

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

La délibération est adoptée par 35 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault) et 2 voix CONTRE (M. Martin Vernant, M. Anthony Touilles).

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Modification du règlement intérieur du temps de travail.

Nombre de membres composant le conseil : 39	DEL2022_70
En exercice : 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents : 32	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat) : 5	Exécutoire le :
Absents (sans mandat) : 2	

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (32) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
 Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
 M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
 Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
 M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
 Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg - M. Pascal Brice (arrivé à 19h30)
 M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret
 M. Martin Vernant - M. Aurélien Denaes - M. Anthony Touailles
 Mme Fatou Sylla (arrivée à 19h20) - M. Roger Pronesti
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (2) :

Mme Nadia Hammache
 Mme Héra Bel Hadj Youssef

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_70

Objet : Modification du règlement intérieur du temps de travail.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

- Vu** le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;
- Vu** la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu** la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu** la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47) ;
- Vu** le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
- Vu** le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- Vu** la délibération DEL2021_112 du conseil municipal du 8 décembre 2021, approuvant le règlement du temps de travail de la ville et du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Malakoff ;
- Vu** l'avis du comité technique en date du 17 mai 2022 ;
- Vu** l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant que le passage de 4,5 jours à 4 jours scolaires par semaine impacte fortement les emplois du temps des équipes d'animation et de direction ainsi que celui des ATSEM ;

Considérant que la commune doit apporter des modifications au règlement du temps de travail ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE le règlement de temps de travail modifié de la commune annexé à la présente délibération, lequel entrera en vigueur au 1er septembre 2022.

Article 2 : AUTORISE Madame La Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution de la présente délibération.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_70-DE

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

La délibération est adoptée par 35 voix POUR dont 5 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge, M. Bresset, Mme Rault) et 2 voix CONTRE (M. Martin Vernant, M. Anthony Touailles).

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Règlement de temps de travail de la ville de Malakoff

Et son établissement public rattaché

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

ville de Malakoff 

PREAMBULE : OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement de temps de travail a pour objet, en application des principes fixés par la réglementation en vigueur, de définir les règles applicables en matière de temps de travail, de gestion des congés et des absences.

Ces règles visent, dans le respect du cadre réglementaire applicable, à préciser les modalités d'organisation du temps de travail des personnels de la collectivité et à assurer le bon fonctionnement des services.

Le règlement fixe les règles communes à l'ensemble des personnels de la ville, à savoir les agents de droit public (titulaires et contractuels) à l'exception des agents soumis au régime de la vacation (et dont les modalités d'engagement sont fixés pour chaque agent dans l'arrêté de recrutement), et s'applique également aux agents de droit privé pour ce qui les concerne et dans la limite du cadre réglementaire qui leur est par ailleurs applicable.

Ainsi, les règles fixées dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires particulières applicables à certains agents ou certaines catégories d'agents, à savoir notamment :

- les règles particulières applicables aux agents de droit privé (en application notamment du code du travail et des conventions et accords collectifs) ;
- les règles particulières applicables à certains agents de la filière sociale tels que les assistants maternels (régis à la fois par le code de l'action sociale et des familles, le code du travail et le décret n°88-145 du 15 février 1988) ;

Le présent règlement de temps de travail s'appliquera à compter du 1^{er} janvier 2022.

Il s'appuie notamment sur les textes suivants :

- Directive 2003/88/CE du 4/11/2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire,
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
- la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,
- la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État,
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale
- le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
- la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE TEMPS DE TRAVAIL

Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale sont précisées par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, dont l'article 1^{er} dispose que s'applique aux agents territoriaux le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, sous réserve des dispositions particulières prévues dans le décret du 12 juillet 2001.

- **Article 1 : durée légale annuelle du temps de travail effectif**

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

Le décompte du temps de travail effectif est réalisé sur une base annuelle de 1607 heures, calculée théoriquement comme suit :

228 jours travaillés (365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (week-end) – 8 jours fériés – 25 jours de congés payés) x 7 heures par jour = 1596 heures arrondies à 1600 + 7 heures de journée de solidarité = 1607 heures.

Le dépassement de la durée légale de travail effectif donne lieu à compensation sous la forme :

- de jours dits d'aménagement et de réduction du temps de travail (RTT), si ce dépassement est lié à la mise en œuvre d'un cycle de travail impliquant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures de travail effectif ;
- d'un repos compensateur ou, le cas échéant, d'une indemnisation, si ce dépassement est lié à la réalisation d'heures supplémentaires.

La durée légale annuelle de 1607 heures de travail effectif peut être réduite sur décision de l'organe délibérant et après avis du comité technique, pour tenir compte de sujétions particulières liées à l'exercice de certaines fonctions, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

- **Article 2 : définition du temps de travail effectif**

Le temps de travail effectif se définit comme « *le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.* » (art. 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000).

Ainsi, relève notamment du temps de travail effectif :

- le temps de trajet entre deux lieux de travail ;
- le temps de l'intervention durant une astreinte, ainsi que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de l'intervention ;
- le temps passé en formation professionnelle.

En revanche, est notamment exclu du décompte du temps de travail effectif :

- le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
- le temps d'astreinte sans intervention ;
- le temps de la pause méridienne, dans la mesure où les agents peuvent vaquer à leurs occupations personnelles durant cette pause.

- **Article 3 : les garanties minimales de temps de travail**

L'organisation du temps de travail doit respecter les garanties minimales ci-après (art. 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000) :

- la durée hebdomadaire de travail ne doit pas excéder :
 - 48 heures maximum ;
 - 44 heures en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives ;
- le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures ;
- au quotidien :
 - une personne ne doit pas travailler plus de 10 heures ;
 - l'amplitude horaire ne peut excéder 12 heures ;
 - les agents doivent bénéficier d'un repos minimum quotidien de 11 heures ;
 - les travailleurs doivent nécessairement bénéficier *a minima* d'une pause de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif ;

- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h, ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22h et 7h.

Il n'est possible de déroger à ces règles que :

- par décret en conseil d'Etat pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, du comité technique ministériel et du conseil supérieur de la fonction publique, lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens. Ce décret détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
- lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent sur une période limitée, par décision du chef de service qui en informe les représentants du personnel au comité technique.

- **Article 4 : La journée de solidarité**

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées modifiée, les agents titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale, doivent effectuer, tous comme les salariés soumis à l'article L. 3133-7 du code du travail, une journée dite de « *solidarité* », équivalente à 7 heures de travail

Les agents accomplissent la journée de solidarité de la manière suivante :

Ils se voient retirer un jour de RTT sur le nombre de jours qui leur est normalement dû ;

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CYCLES DE TRAVAIL

[Section 1 : Les cycles déterminés sur la base de la durée annuelle légale de 1607 heures](#)

Le travail est organisé en périodes de références dénommées cycles de travail, qui peuvent varier du cycle hebdomadaire au cycle annuel.

Par principe, ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonctions et sont établis sur la base du décompte de la durée légale annuelle de 1607 heures et de la durée hebdomadaire de 35 heures.

En cas de dépassement de cette durée hebdomadaire de 35 heures dans le cadre du cycle, les agents concernés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) en compensation, de sorte que la durée annuelle de travail n'excède pas 1607 heures.

Plusieurs types de cycles sont mis en œuvre.

Tous les agents de la commune disposent **minimum de 20 heures annuelles consacrées à l'organisation de temps collectifs, de temps de formation de base et d'échanges de pratiques pour l'ensemble des agents. Ces heures de travail effectif sont intégrées aux cycles décrits ci-dessous.**

- **Article 5 : Les cycles hebdomadaires**

CYCLE STANDARD DE 37H30

Les agents concernés par ce cycle sont l'ensemble des agents qui ne sont pas soumis expressément à un autre cycle en application du présent règlement.

Ce cycle est un cycle hebdomadaire, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- **la durée effective de travail hebdomadaire est de 37 heures 30 ;**
- **les bornes hebdomadaires du cycle sont fixées du lundi au vendredi inclus ;**
- **les modalités de repos des agents sont donc les suivantes : deux jours de repos successifs le samedi et le dimanche ;**
- **les bornes quotidiennes de travail de ce cycle sont fixées de la manière suivante :**
 - **une durée quotidienne de travail de : soit une durée fixe de 7h30 par jour, soit des journées d'une durée variable totalisant sur une semaine 37H30 dans la limite de l'intervalle horaire définie ci-dessous et du respect des garanties minimales de travail.**
 - **la durée quotidienne de travail est réalisée dans un intervalle horaire compris entre 6H00 et 19H30 sous réserve du respect de l'amplitude journalière qui ne peut jamais excéder 12h.**
- **les bornes quotidiennes de travail spécifiques aux agents de la Direction Solidarités Vie des Quartiers (DSVQ) et de la Direction Jeunesses Autonomie Citoyenneté (DJAC) sont liées aux horaires d'ouverture des**

structures, à savoir, sur une amplitude horaire maximale de 9H à 22H du lundi au vendredi.

- Les horaires de travail journaliers sont définies à l'intérieur de ces bornes, dans le cadre des plannings horaires élaborés par chaque chef de service.

Ce cycle donne lieu à l'attribution de **15 jours de RTT** par an pour un agent à temps plein.

CYCLE EXCEPTIONNEL DE 39 HEURES

Les agents concernés par ce cycle sont les agents occupant des fonctions qui nécessitent un temps de travail supérieur au cycle standard, à savoir les agents exerçant les fonctions ci-dessous énumérées, ou travaillant dans les services listés ci-après :

- Directeur Général des Services
- Directeurs Généraux Adjointes
- L'ensemble des directeurs
- L'ensemble des directeurs adjoints
- Responsable du service Gestion Administrative du Personnel
- Responsable du service Recrutement Formation Prévention des risques professionnels
- Responsable du service des affaires générales
- Responsable de la Maison des Arts
- Responsable du service Production de la Communication
- Responsable du service Publication de la Communication
- Journaliste
- Responsable du service Enfance et Adolescence
- Responsable administrative des Centres Municipaux de Santé (CMS)
- Chargé de l'aménagement et du développement Economique
- Manager du commerce
- Responsable du pôle foncier
- Responsable des autorisations des sols
- Chargé de projets urbains
- Chargé de développement durable
- Inspecteur de la santé environnementale
- Responsable du service Etat-Civil et Accueil Hôtel de Ville
- Responsable du service de Garde Urbaine
- Responsable du service Prévention Enfants-Familles
- Coordinateur du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance CLSPD

- Coordinateur de secteur Direction Restauration Intendance Entretien des Locaux (DRIEL)
- Chargés de mission démocratie locale - Direction de la citoyenneté, de la vie associative et de l'évènementiel (DCVAE)
- Chargé de mission vie associative (DCVAE)
- Responsable évènementiel (DCVAE)
- Responsable du pôle séniors (CCAS)
- Responsable du pôle solidarités (CCAS)
- Responsable des résidences autonomie (CCAS)
- Webmestre

Ce dernier est un cycle hebdomadaire répondant aux caractéristiques suivantes :

- la durée effective de travail hebdomadaire est de **39 heures** ;
- les bornes hebdomadaires du cycle sont fixées **du lundi au vendredi inclus** ;
- les modalités de repos des agents sont donc les suivantes : **deux jours de repos successifs le samedi et le dimanche** ;
- les bornes quotidiennes de travail de ce cycle sont fixées de la manière suivante :
 - une durée quotidienne de travail de : soit une durée fixe de 7h48 par jour, soit encore des journées d'une durée variable totalisant sur une semaine 39H00.
 - la durée quotidienne de travail est réalisée dans un intervalle horaire compris entre 6H00 et 19H30 sous réserve du respect de l'amplitude journalière qui ne peut jamais excéder 12h.

Ce cycle donne lieu à l'attribution de **23 jours de RTT** par an pour un agent à temps plein.

**CYCLE SPECIFIQUE APPLICABLE AUX AGENTS DU SERVICE ETAT-CIVIL ET
ACCUEIL DE L'HOTEL DE VILLE**

Les agents concernés par ce cycle sont les agents dont les fonctions impliquent une présence en fonction de l'ouverture au public de l'hôtel de ville..

Ce cycle est un cycle hebdomadaire répondant aux caractéristiques suivantes :

- la durée effective de travail hebdomadaire est de **37 heures 30**
- les bornes hebdomadaires du cycle sont fixées **du lundi au samedi midi** ;

- les modalités de repos des agents sont donc les suivantes : **du samedi midi au dimanche inclus, sachant que la durée de ce repos est d'au moins 35 heures, et une demi-journée non travaillée dans la semaine, laquelle est fixée par le chef de service en concertation avec les agents concernés de manière à assurer une présence continue à l'accueil de la mairie lors des horaires d'ouverture ;**
- les bornes quotidiennes de travail de ce cycle sont fixées de la manière suivante :
 - le lundi : de 8h25 à 12h10 et de 13h30 à 18h ;
 - du mardi au vendredi : de 8h25 à 12h10 et de 13h30 à 17h ;
 - le samedi de 8h55 à 12h00.

**CYCLE SPECIFIQUE APPLICABLE AUX AGENTS DES CENTRES MUNICIPAUX DE
SANTÉ ET DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD)**

Les agents concernés par ce cycle sont les agents dont les fonctions impliquent une présence en fonction de l'ouverture au public des centres municipaux de santé.

Ce cycle est un cycle hebdomadaire répondant aux caractéristiques suivantes :

- la durée effective de travail hebdomadaire est de **37 heures 30**
- les bornes hebdomadaires du cycle sont fixées **du lundi au samedi midi ;**
- les modalités de repos des agents sont donc les suivantes : **du samedi midi au dimanche inclus, sachant que la durée de ce repos est d'au moins 35 heures, et une demi-journée non travaillée dans la semaine, laquelle est fixée par le chef de service en concertation avec les agents concernés de manière à assurer une présence continue à l'accueil de la mairie lors des horaires d'ouverture ;**
les bornes quotidiennes de travail de ce cycle sont fixées de la manière suivante:
 - du lundi au vendredi : de 8h20 à 12h10 et de 13h20 à 19h30 ;
 - le samedi de 8h20 à 12h10.

- **Article 6 : Les cycles annuels**

Certaines fonctions impliquent un rythme de travail particulier qui ne peut pas être défini de manière hebdomadaire et nécessitent une organisation sur l'année entière.

Ces cycles sont organisés sur la base de la durée légale annuelle de travail effectif de 1607 heures (sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées).

Le cas échéant, si l'organisation du cycle implique une durée moyenne de travail hebdomadaire supérieure à 7H30, les agents concernés bénéficient de jours de récupération qui sont intégrés à leur cycle de travail pour ne pas dépasser la durée légale annuelle de 1607 heures.

Les agents soumis à un cycle annuel bénéficient d'un planning prévisionnel annuel, faisant apparaître :

- les samedis et les dimanches ;
- les jours fériés ;
- les jours et les horaires effectivement travaillés par l'agent ;
- les jours éventuellement non travaillés ;
- les périodes de congés annuels : dans le cadre des cycles annuels, la pose des congés doit en effet s'effectuer de sorte à garantir le respect de la durée annuelle de 1607 heures (par exemple en cas de cycle organisé selon une saison haute et une saison basse de 6 mois chacune, la moitié des congés devra être posé en saison haute et l'autre en saison basse pour garantir le respect de la durée annuelle de travail). L'organisation du temps de travail en cycle annuel se fait dans le respect des garanties minimales de temps de travail rappelées dans le présent règlement.

CYCLE APPLICABLE AUX ATSEM

Les agents concernés sont les assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles, dont l'organisation du travail est nécessairement liée au calendrier scolaire.

Le cycle est défini du 1^{er} septembre au 31 août de l'année suivante, sur une base de 1607 heures de travail annualisées pour un agent à temps complet.

Il est ainsi organisé :

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) : **L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 40H00 par semaine, réparties comme suit :**
 - les lundis, mardis, jeudis et vendredi, de 7H45 à 16H45
 - les mercredis de 7H30 à 11H30

→ soit un nombre d'heures égal à **1440H00** ;
- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

l'agent travaille 21 jours pour une durée quotidienne de 7H15. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des horaires allant de 7h30 à 12H00 et de 12H45 à 15H30.

→ soit un nombre d'heures égal à 152H15;

- Une enveloppe d'heures annuelles de 14H45 est dédiée aux évènements de l'école, conseils d'école et réunions exceptionnelles.

CYCLE APPLICABLE AUX RESPONSABLES DE SITE PRIMAIRE/ELEMENTAIRE/MATERNEL

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 34H10 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis et jeudis de 11H25 à 18H35
- les mardis de 11H25 à 16H30
- les mercredis 9H00 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35
- les vendredis de 9H15 à 15H00

→ soit un nombre d'heures égal à 1230H00 ;

- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille 38 jours pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.

→ soit un nombre d'heures égal à 361H00;

Une enveloppe d'heures annuelles de 16H00 est dédiée aux évènementiels et aux réunions

CYCLE APPLICABLE AUX RESPONSABLES DE SITE ADJOINTS PRIMAIRE/ELEMENTAIRE/MATERNEL

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 33H30 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis et jeudis de 11H25 à 16H30

- les mardis et vendredis de 11H25 à 18H35
- les mercredis 9H00 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35

→ soit un nombre d'heures égal à 1206H00

- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille 40 jours, pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.

→ soit un nombre d'heures égal à 380H00 ;

Une enveloppe d'heures annuelles de 21H00 est dédiée aux évènementiels et aux réunions.

CYCLE APPLICABLE AUX ANIMATEURS DES ACCUEILS DE LOISIRS

PAUSE MERIDIENNE - ACCUEIL DU SOIR - MERCREDI (TEMPS COMPLET)

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 32H25 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis et jeudis de 11H25 à 13H25 et de 14H30 à 18H35
- les mercredis 10H00 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35
- les vendredis, de 11H25 à 13H25 et de 16H25 à 18H35

→ soit un nombre d'heures égal à 1167H00

- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille 44 jours, pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H25 à 18H35.

→ soit un nombre d'heures égal à 418H00 ;

Une enveloppe d'heures annuelles de **22H00** est dédiée aux évènementiels et aux réunions.

ACCUEILS MATIN ET SOIR (18H) - PAUSE MERIDIENNE - MERCREDI
(TEMPS COMPLET)

- **périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :**

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 34H05 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis et jeudis de 7H25 à 8H25, de 11H25 à 13H25 et de 14H30 à 18h00
- les mercredis 10H00 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35
- les vendredis de 7H25 à 8H25, de 11H25 à 13H25 et de 16H25 à 18h00

→ soit un nombre d'heures égal à **1227H00**

- **périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :**

L'agent travaille **38 jours** pour une durée quotidienne de **9H30**. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.

→ soit un nombre d'heures égal à **361H00** ;

Une enveloppe d'heures annuelles de **19H00** est dédiée aux évènementiels et aux réunions

ACCUEILS MATIN ET SOIR (17H30)- PAUSE MERIDIENNE - MERCREDI
(TEMPS COMPLET)

- **périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :**

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 32H05 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis et jeudis de 7H25 à 8H25, de 11H25 à 13H25 et de 14H30 à 17h30
- les mercredis 10H00 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35

- les vendredis de 7H25 à 8H25, de 11H25 à 13H25 et de 16H25 à 17H30

→ soit un nombre d'heures égal à 1155H00

- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille 45 jours, pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.

→ soit un nombre d'heures égal à 427H30;

Une enveloppe d'heures annuelles de 24H30 est dédiée aux évènementiels et aux réunions

PAUSE MERIDIENNE - ACCUEIL DU MATIN - MERCREDI (TEMPS NON COMPLET 90%)

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 28H00 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis et jeudis de 7H25 à 8H25 de 11H25 à 13H25 et de 14H30 à 16H30
- les mercredis 10H00 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35
- les vendredis, de 7H25 à 8H25, et de 11H25 à 13H25

→ soit un nombre d'heures égal à 1008H00

- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

- L'agent travaille 44 jours, pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.

→ soit un nombre d'heures égal à 418H00;

- Une enveloppe d'heures annuelles de 20H20 est dédiée aux évènementiels et aux réunions.

PAUSE MERIDIENNE - ACCUEIL DU SOIR - MERCREDI

(TEMPS NON COMPLET 90%)

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 29H35 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis et jeudis de 11H25 à 13H25 et de 14H30 à 18H00
- les mercredis 9H30 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35
- les vendredis, de 11H25 à 13H25 et 16H25 à 18H00

→ soit un nombre d'heures égal à 1065H00

- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

- L'agent travaille 38 jours, pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.

→ soit un nombre d'heures égal à 361H00;

- Une enveloppe d'heures annuelles de 20H20 est dédiée aux évènementiels et aux réunions.

PAUSE MERIDIENNE - ACCUEIL DU SOIR - MERCREDI

(TEMPS NON COMPLET 80%)

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 27H40 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis de 11H25 à 13H25 et de 14H30 à 16H30
- les mardis et jeudis de 11H25 à 13H25 et de 14H30 à 18H35
- les mercredis 9H30 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35
- les vendredis, de 11H25 à 13H25

→ soit un nombre d'heures égal à 996H00

- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :
 - L'agent travaille 28 jours, pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.
→ soit un nombre d'heures égal à 266H00;
- Une enveloppe d'heures annuelles de 23H35 est dédiée aux évènementiels et aux réunions.

ACCUEILS MATIN ET SOIR - PAUSE MERIDIENNE - MERCREDI
(TEMPS NON COMPLET 90%)

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 28H00 par semaine, réparties comme suit :

 - les lundis, mardis et jeudis de 7H25 à 8H25, de 11H25 à 13H25 et de 14H30 à 18H00
 - les mercredis 5H30 sur une amplitude entre 7H25 et 18H35
 - les vendredis de 7H25 à 8H25 et de 11H25 à 13H25

→ soit un nombre d'heures égal à 1008H00
- périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille 44 jours pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.
→ soit un nombre d'heures égal à 418H00;

Une enveloppe d'heures annuelles de 20H20 est dédiée aux évènementiels et aux réunions.

CYCLE APPLICABLE AUX DIRECTEUR ET ANIMATEURS DU CLUB ADO

- périodes scolaires (36 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 32H05 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis de 10H30 à 13H20 et de 14H00 à 18H35
- les mardis et jeudis de 13H00 à 18H35
- les mercredis de 11H45 à 18H35
- les vendredis, de 9H55 à 12H00 et de 14H00 à 18H35

→ soit un nombre d'heures égal à 1154H50

- **périodes de vacances scolaires (16 semaines définies en fonction du calendrier scolaire) :**

L'agent travaille 40 jours pour une durée quotidienne de 9H30. Ces jours sont répartis durant chaque période de vacances scolaires, avec des bornes horaires allant de 7H55 à 18H35.

→ soit un nombre d'heures égal à 380H

Une enveloppe d'heures annuelles de 72H10 est dédiée aux évènementiels et aux réunions.

- **Article 7 : Les cycles bi mensuels**

CYCLE APPLICABLE AUX AGENTS DU SERVICE DE NETTOIEMENT

L'ensemble des agents du service sont concernés.

Le cycle est un cycle bimensuel.

Il est ainsi organisé en alternance sur deux semaines (grande semaine et petite semaine), avec une moyenne de 37H30 heures sur deux semaines :

- **grande semaine :**

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 42H00 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7H15 à 12H00 et de 13H15 à 16H00
- les samedis de 7H15 à 11H45

- **petite semaine :**

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 33H00 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 7H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H15

Ce cycle donne lieu à l'attribution de 15 jours de RTT par an.

CYCLE APPLICABLE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

L'ensemble des agents du service sont concernés.

Le cycle est un cycle bimensuel.

Il est ainsi organisé en alternance sur deux semaines (grande semaine et petite semaine), avec une moyenne de 37H30 heures sur deux semaines :

- **grande semaine :**

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 39H00 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 7H40 à 12H00 et de 13H00 à 16H30
- les vendredis de 7H40 à 12H00 et de 13H00 à 16H20

- **petite semaine :**

L'agent travaille sur un cycle hebdomadaire de 36H00 par semaine, réparties comme suit :

- les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 7H35 à 12H00 et de 13H00 à 16H30
- les vendredis de 7H40 à 12H00

Ce cycle donne lieu à l'attribution de 15 jours de RTT par an.

Section 2 : Les cycles de travail définis sur la base d'une durée annuelle réduite

- **Article 8 : La mise en œuvre d'une réduction de la durée légale annuelle de travail en raison de sujétions particulières**

Par exception aux cycles établis sur la base d'une durée annuelle de 1607 heures, certaines fonctions comportant des sujétions particulières justifient une

réduction de la durée annuelle de travail prise en compte pour la fixation des cycles de travail.

Conformément à l'article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, la collectivité peut décider de réduire la durée annuelle légale de 1607 heures de travail effectif pour les agents exerçant des fonctions comportant des sujétions particulières, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

Les fonctions qui entraînent une réduction de la durée légale annuelle du temps de travail seront, le cas échéant, déterminées par une délibération du conseil municipal.

CHAPITRE 2 : LES RTT

- **Article 9 : Acquisition des RTT**

Pour les cycles de travail comportant une durée hebdomadaire de travail effectif supérieure à la durée légale de 35 heures, des jours de réduction du temps de travail (RTT) sont accordés afin que la durée annuelle de travail corresponde effectivement à la durée de 1607 heures.

Le nombre de jours de RTT devant être accordés correspond à la différence entre :

- d'un côté, le nombre de jours théoriquement travaillés pour atteindre 1600 heures (en décomptant la journée de solidarité) en travaillant 35 heures par semaine (soit 228 jours) ;
d'un autre côté le nombre de jours effectivement travaillés pour atteindre 1600 heures en travaillant plus que 35 heures par semaine.

Ex : un agent à 37 heures 30 par semaine travaillant en moyenne 7h30 par jour, soit 7,5 après conversion en centièmes, atteindra la durée annuelle de 1600 heures au bout de 213 jours (1600/7,5). Il bénéficiera de 15 jours de RTT (228 – 213) pour que la durée annuelle ne soit pas dépassée.

Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.

Pour rappel, les cycles de travail générant l'attribution de jours de RTT sont les suivants :

Nombre annuel de jours de RTT accordées selon la durée hebdomadaire de travail	
Durée de travail hebdomadaire	Nombre de jours de RTT accordées par an
37 heures 30	15 jours
39 heures	23 jours

- **Article 10 : la réduction des RTT**

Les jours de RTT sont destinés à compenser les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de 35 heures par semaine.

Or, sous réserve de certaines situations d'absence assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des droits à RTT par application de dispositions spécifiques, les jours non travaillés ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif et ne donnent donc pas droit à l'attribution de RTT.

Ainsi et conformément à l'article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les congés pour raison de santé viennent réduire, selon la même proportionnalité, le nombre de jours de RTT acquis annuellement.

Il s'agit notamment :

- s'agissant des fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris ceux résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d'un accident de trajet ;
- s'agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l'agent non titulaire est contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, mais qu'il ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré, en l'absence de temps de services suffisant), y compris ceux résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le calcul de la réduction du nombre de jours RTT accordés en raison de congés pour raison de santé s'effectue de la manière suivante.

Pour un agent qui, en cours d'année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d'absence pour raisons de santé égal à Q, où Q est le « *quotient de réduction* », il convient d'amputer son crédit annuel de jours de RTT d'une journée. Le quotient de réduction Q est déterminé de la manière suivante :

$Q = N1$ (nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (365 – 104 jours de weekend – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés = 228 jours) / $N2$ (nombre de jours maximum de RTT générés annuellement en cycle hebdomadaire).

Pour exemple, pour un agent travaillant sur un cycle hebdomadaire de 37 heures 30 et bénéficiant ainsi en principe de 15 jours de RTT par an, le quotient de réduction Q sera égal à 15 ($N1/N2 = 228$ jours ouvrables / 15 RTT théoriques = 15). Ainsi, dès qu'un agent travaillant sur ce cycle comptabilise 15 jours d'absence en raison d'un congé pour raison de santé, il perdra un jour de RTT et n'aura donc plus droit qu'à 14 jours de RTT dans l'année au lieu de 15.

- **Article 11 : Gestion et utilisation des RTT**

Les jours de RTT doivent être impérativement pris au cours de la période de référence, soit au cours de l'année de services accomplis au titre desquels ils sont dus.

Ils peuvent être exceptionnellement reportés jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.

Les jours non pris sur cette période peuvent être déposés par l'agent sur son CET, dans les conditions d'utilisation et d'alimentation du CET définies au présent règlement, quel que soit le nombre de jours de RTT restants et dans la limite du plafond CET.

CHAPITRE 3 : LES HORAIRES DE TRAVAIL

- **Article 12**

Les agents sont soumis à un régime d'horaires fixes.

Cela signifie que les agents n'ont pas le choix de leurs horaires d'arrivée et de départ, ni de leurs horaires de pause, et doivent se conformer au planning horaire établi par le chef de service.

Le chef de service a la charge de définir, en fonction des nécessités de service et des cycles de travail appliqués, et notamment dans le respect des bornes hebdomadaires et quotidiennes du cycle de travail, les horaires de travail des agents du service placé sous sa responsabilité.

Ces horaires de travail sont définis dans un planning horaire prévisionnel communiqué à l'agent, lequel doit respecter les horaires ainsi définis.

Les horaires définis dans le planning peuvent faire l'objet d'aménagements ponctuels, sur décision ou autorisation du chef de service, en fonction des nécessités de service, et s'appliquent sans préjudice des éventuelles heures supplémentaires que le chef de service peut demander à un agent d'effectuer dans les conditions prévues dans le présent règlement.

CHAPITRE 4 : LES MODALITÉS DE PAUSE

- **Article 13**

Il convient de rappeler qu'aucun de temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'une pause d'un temps minimal de 20 minutes.

- **Article 14 : La pause méridienne**

La pause méridienne s'applique par principe à l'ensemble des agents, sous réserve de ceux expressément visés dans le présent règlement à l'article suivant, et dont les fonctions ne permettent pas l'organisation de la pause méridienne telle que prévue ci-après.

Pour les agents fonctionnant en horaires fixes, la pause méridienne est fixée à 1 heure minimum et 2 heures maximum.

Par exception, elle ne dure que 45 minutes pour les ATSEM et 50 minutes pour les personnels des établissements de petite enfance (crèches).

Les horaires de la pause méridienne sont définis dans chaque service par les chefs de service, dans le cadre de l'établissement des plannings horaires des agents, et intervient en toute hypothèse entre **12h et 14h.**

Durant la pause méridienne, les agents ne sont pas à la disposition de la Ville et peuvent donc vaquer à leurs occupations personnelles : les agents peuvent notamment prendre leur pause en dehors du lieu de travail.

Si à titre exceptionnel l'agent doit, pour des raisons de nécessité du service, demeurer à disposition de l'employeur durant le temps de la pause méridienne, ce temps est décompté comme du temps de travail effectif et le chef de service s'assure

que l'agent bénéficie en tout état de cause *a minima* d'une pause de 20 minutes pour toute période de 6 heures de travail effectif accomplies.

- **Article 15 : Les autres modalités de pause**

L'exercice de certaines fonctions fait obstacle à ce que les agents puissent bénéficier de la pause méridienne telle que définie dans l'article ci-avant car il est nécessaire, sur la période considérée, qu'ils demeurent à la disposition du service sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.

Il s'agit des animateurs en écoles maternelles, des ATSEM, des agents d'entretien dans les écoles et les résidences autonomes, et des référents offices.

Dans ce cas, le temps considéré — même s'il s'agit d'un temps sur lequel l'agent prend son repas — est considéré comme du temps de travail effectif et est comptabilisé et rémunéré à ce titre.

Conformément aux garanties minimales ci-dessus énoncées, les agents concernés bénéficient en toute hypothèse au minimum d'une pause de 20 minutes pour toute période de 6 heures de travail quotidien accomplie, durant laquelle ils ne sont plus à disposition de l'employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles (et qui ne constitue donc pas du temps de travail effectif).

CHAPITRE 5 : LE TEMPS PARTIEL

- **Article 16 : mise en œuvre du temps partiel**

Le temps partiel est la possibilité accordée à un agent d'exercer, pendant une période déterminée, ses fonctions pour une durée inférieure à celle prévue pour l'emploi qu'il occupe. La quotité de travail d'un agent à temps partiel s'exprime en pourcentage du temps complet ou incomplet de l'emploi occupé (par exemple 80% d'un temps complet).

Il existe deux types de temps partiel :

- le temps partiel de droit : si les conditions pour en bénéficier sont remplies, il est accordé de plein droit par l'autorité territoriale à l'agent qui en a fait la demande ;
- le temps partiel sur autorisation : il est accordé sous réserve des nécessités de service par l'autorité territoriale à l'agent qui en a fait la demande.

Dans ce cadre, le présent règlement de travail précise les conditions de mise en œuvre du temps partiel au sein de la collectivité, sans préjudice des dispositions particulières applicables.

1. Catégories de temps partiel et bénéficiaires

- **Le temps partiel de droit**

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet ou à temps non complet, pour les motifs suivants :

- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ;
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ;
- lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du service de médecine préventive.

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :

- employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
- relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail. Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service.

- **Le temps partiel sur autorisation**

Par principe, peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, sur demande et sous réserve des nécessités de service :

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un emploi à temps complet.

Par exception, le temps partiel sur autorisation ne peut pas être accordé aux fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit un stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ;

- les agents contractuels en activité employés depuis plus d'un an de façon continue sur un emploi à temps complet. Cela étant, la condition d'ancienneté d'un an minimum n'est pas applicable aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agent contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels peuvent donc bénéficier d'un temps partiel sur autorisation sans devoir justifier d'un an de service sur un emploi à temps complet.

2. Organisation et quotités de temps partiel

Le temps partiel de droit/ et sur autorisation peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps plein.

Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps plein.

3. La demande de l'agent :

L'agent doit présenter la demande de temps partiel ou la demande de renouvellement au moins deux mois avant la date à laquelle il souhaite commencer à exercer ses fonctions à temps partiel.

La demande de l'agent doit comporter la période, la quotité de temps partiel et l'organisation souhaitées, sous réserve qu'elles soient compatibles avec les modalités retenues par le conseil municipal ainsi que l'organisation du travail souhaitée, et être assortie le cas échéant des justificatifs nécessaires selon le fondement du temps partiel demandé.

Conformément à la réglementation, un éventuel refus sera précédé d'un entretien avec l'agent demandeur et devra être motivé.

4. La durée de l'autorisation :

L'autorisation d'exercice des fonctions à temps partiel est accordée par périodes de **6 mois à un an**, sachant que pour les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ne peut pas être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir.

L'autorisation est renouvelable par reconduction tacite pour une durée égale à celle de l'autorisation initiale, dans la limite de trois ans, tant que les conditions d'exercice du temps partiel ne sont pas modifiées.

A l'issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

Ces règles s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables, notamment en matière d'octroi d'un service à temps partiel pour la reprise ou la création d'entreprise.

5. La réintégration ou modification en cours de période :

L'agent qui souhaite réintégrer ses fonctions ou modifier les conditions d'exercice du temps partiel avant le terme de la période de travail à temps partiel doit en effectuer la demande deux mois au moins avant la date de réintégration souhaitée.

Par exception, la réintégration sans délai est ouverte aux agents en cas de motif grave, et notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de situation familiale.

6. La suspension du temps partiel :

Si l'agent, fonctionnaire ou contractuel, est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé.

Il en va de même pour les agents contractuels pendant la durée d'une formation incompatible avec un service à temps partiel.

CHAPITRE 6 : LES AGENTS EXERÇANT SUR UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET

- **Article 17 : le temps de travail sur un emploi à temps non complet**

Les postes à temps non complet sont créés par délibération du conseil municipal quand les besoins de service sont inférieurs à une durée légale de travail à temps complet (1607 heures annuelles/35 heures hebdomadaires comme référence pour la rémunération).

Par définition, leur durée de travail annuelle est donc inférieure à 1607 heures.

La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par le conseil municipal dans la délibération prévoyant la création de l'emploi à temps non complet, en fraction de la durée afférente à un emplois à temps complet, à savoir une durée légale de 35 heures hebdomadaires, exprimée en heures.

L'organisation de leur temps de travail, et notamment leur cycle de travail, est ainsi fixé dans la délibération créant l'emploi à temps non complet.

TITRE II : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

CHAPITRE 1 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

- **Article 18 : Définition et cadre juridique de la réalisation des heures supplémentaires**

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef du service en dépassement **des horaires du cycle de travail considéré**.

Le nombre d'heures supplémentaires, quel que soit le mode de compensation, ne peut excéder un contingent mensuel de 25 heures pour un agent à temps plein.

Ce contingent est proratisé pour les agents à temps partiel, en fonction de leur quotité de travail.

Toutefois, il peut être dérogé à cette limite mensuelle dans les conditions prévues par les textes réglementaires applicables, et notamment en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, sur décision du chef du

service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique, et ce dans la limite du respect des garanties minimales de temps de travail et de repos.

- **Article 19 : Compensation des heures supplémentaires**

La compensation des heures supplémentaires réalisées par des agents soumis à un décompte horaire du temps de travail prend la forme soit d'un repos compensateur soit, à défaut, d'une indemnisation.

Seuls les agents des cadres d'emplois de catégorie B et C peuvent bénéficier d'une compensation des heures supplémentaires par le versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires seront, sur décision de l'autorité territoriale :

- compensées par l'attribution d'un repos compensateur d'une durée égale à la durée des travaux supplémentaires effectuée, lequel pourra être utilisé par l'agent, **au cours de la période de référence, soit au cours de l'année de services accomplis au titre desquels ils sont dus. Ils peuvent être exceptionnellement reportés jusqu'au 31 janvier de l'année suivante**, en accord avec le chef de service et sous réserve des nécessités du service ;
- rémunérées, dans les conditions et limites fixées par les dispositions réglementaires applicables et par la délibération de la collectivité relative l'institution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Cette délibération prévoit notamment les bénéficiaires ainsi que les modalités de rémunération des heures supplémentaires selon les bénéficiaires, et les modalités de contrôle des heures susceptibles de donner lieu au versement d'IHTS.

Les modalités de compensation des heures supplémentaires sont précisées par une délibération spécifique.

CHAPITRE 2 : LE RÉGIME SPÉCIFIQUE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET

Le régime des heures complémentaires et supplémentaires d'un agent à temps non complet a été précisé par le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures

complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

- **Article 20 : Définition et rémunération des heures complémentaires**

Sont considérées comme complémentaires les heures effectuées par les agents à temps non complet en plus de leur temps de travail hebdomadaire, sans toutefois dépasser la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps complet.

Le montant de la rémunération des heures complémentaires est majoré, conformément à l'article 5 du décret du 15 mai 2020, selon les taux suivants :

- 10 %, pour chacune des heures complémentaires accomplies, dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet ;
- 25 % pour les heures complémentaires suivantes.

- **Article 21 : L'application du régime des heures supplémentaires aux agents à temps non complet**

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif de **35 heures hebdomadaires** sont assimilées à des heures supplémentaires.

En effet, pour les agents à temps non complet, le décret du 15 mai 2020 prévoit que, le cas échéant, les heures réalisées au-delà de la durée de travail effectif de **35 heures** sont rémunérées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, à savoir comme les heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS.

TITRE IV : LES ASTREINTES ET LES PERMANENCES

- **Article 22 : Définition et conditions de mise en œuvre des astreintes**

Une période d'astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de

demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration.

Le temps d'astreinte ne constitue pas en lui-même du temps de travail effectif. En revanche, si l'agent est appelé à intervenir durant l'astreinte, le temps d'intervention ainsi que le temps de déplacement nécessaire à l'intervention constituent du temps de travail effectif.

Ainsi, lorsque les agents sont amenés à procéder à des interventions durant l'astreinte, l'autorité territoriale s'assure que ce temps de travail effectif s'inscrit dans le respect des garanties minimales de temps de travail et, le cas échéant, des conditions légales de dérogation à ces garanties minimales.

Les conditions et modalités de compensation et rémunération des astreintes sont fixées par délibération du conseil municipal.

- **Article 23 : Définition et conditions de mise en œuvre des permanences**

La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.

Le temps de permanence correspond à du temps de travail effectif.

Les conditions et modalités d'indemnisation des permanences sont fixées par délibération.

TITRE V : LES CONGES

CHAPITRE 1 : LES CONGES ANNUELS

Section 1 : les droits à congés annuels

- **Article 24 : La détermination des congés annuels**

Les agents publics territoriaux (à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel) ont droit, pour une année de service accomplie du 1^{er} janvier au 31

décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.

Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Par exemple :

- un agent travaillant 5 jours du lundi au vendredi aura droit à 25 jours de congés annuels pour une année de service ;
- un agent à temps partiel à 80 % travaillant 4 jours par semaine aura droit à 20 jours de congés annuels ;
- un agent travaillant alternativement 5 jours et 4 jours par semaine aura droit à 22,5 jours de congés annuels (4,5 x 5).

Pour les agents pouvant bénéficier de congés bonifiés, en application de l'article 57, 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les dispositions réglementaires s'appliquent (notamment le décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée, tel que modifié notamment par le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020).

- **Article 25 : Les jours de fractionnement**

Il est attribué :

- un jour de congé supplémentaire, lorsque l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels (consécutifs ou non consécutifs) en dehors de la période comprise entre le 1^{er} mai et le 31 octobre de l'année N ;
- deux jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours de congés annuels (consécutifs ou non consécutifs) en dehors de la période comprise entre le 1^{er} mai et le 31 octobre de l'année N.

Ces jours sont acquis automatiquement dès que les conditions ci-dessous sont remplies.

Section 2 : Gestion et utilisation des droits à congés annuels

- **Article 26 : La période de pose des congés annuels**

Les jours de congés annuels doivent être impérativement pris au cours de la période de référence, soit au cours de l'année de services accomplis au titre desquels ils sont dus.

Les jours non pris sur cette période peuvent être déposés par l'agent sur son CET, dans la limite suivante : l'agent doit prendre au moins 20 jours de congés annuels dans l'année. À défaut, ils sont perdus.

En effet, sauf hypothèse particulière de report en cas de maladie dont les modalités sont précisées dans le présent règlement, les congés annuels ne peuvent en principe faire l'objet d'un report.

Cela étant, le maire peut à titre exceptionnel autoriser le report de congés annuels, sous réserve des nécessités du service.

- **Article 27 : L'organisation et les modalités de pose des congés**

C'est à l'autorité territoriale qu'il appartient de fixer le calendrier des congés après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

L'absence du service résultant de la pose de congés annuels est limitée à 31 jours consécutifs calendaires. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.

- **Article 28 : Le report des congés des agents absents pour raison de santé**

Les agents titulaires et contractuels placés en congés pour raison de santé, tels qu'ils sont notamment prévus à l'article 21 *bis* de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, sont considérés comme accomplissant un service effectif pour l'acquisition des droits à congés annuels.

Or, le placement de l'agent en congés pour raison de santé peut l'empêcher de poser ses jours de congés sur la période de référence (agent placé en congé sur

l'ensemble de la période de référence, agent placé en congé sur la fin de la période de référence et alors que son solde de droits à congés n'est pas épuisé, etc.).

Dans cette hypothèse, par dérogation au principe de non-report des congés annuels, les agents qui n'ont pas été en mesure de poser l'intégralité des jours de congés qui leur était dus sur la période de référence en raison d'une absence pour raison de santé bénéficient d'un droit au report, dans les limites ci-après définies.

Ce report est limité à 4 semaines de congés (soit 20 jours), sur une période de 15 mois maximum qui commence à courir au terme de l'année en cours durant laquelle l'agent n'a pas pu utiliser ses congés : ainsi, les congés non pris de l'année N peuvent être reportés, dans la limite de 4 semaines soit 20 jours, sur une période courant du 1^{er} janvier de l'année N + 1 jusqu'au 31 mars de l'année N+2.

Par exemple, un agent qui bénéficie normalement de 25 jours de congés annuels et qui est absent du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année N, aura droit au report de 20 jours jusqu'au 31 mars de l'année N + 2.

Si l'absence de l'agent se prolonge au-delà de l'année N + 2, il ne pourra plus reporter les jours de l'année N.

S'ils ne sont pas pris au cours de cette période de 15 mois (notamment du fait d'une prolongation du congé de maladie de l'agent), ils sont perdus et ne peuvent pas en principe donner lieu à indemnisation.

- **Article 29 : L'indemnisation des congés non pris.**

Par principe, les congés non pris sur la période de référence ne sont pas susceptibles de donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Toutefois par exception, peuvent être indemnisés les congés non pris pour cause de maladie, et dont le report dans les conditions prévues ci-avant n'est pas envisageable compte tenu du départ de l'agent de la collectivité (mise à la retraite pour invalidité notamment) ou de son placement dans une position ne permettant pas le report des droits à congés (placement en disponibilité d'office par exemple).

Ce droit à indemnisation s'exerce dans une limite de 4 semaines de congés pouvant être indemnisées. En outre, à l'expiration de la période de report de 15 mois prévue à l'article précédent, les congés non pris ne peuvent plus donner lieu à indemnisation.

Par ailleurs, les agents contractuels qui n'ont pu, du fait de l'administration, bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ont droit au terme de leur contrat à une indemnité compensatrice de congés payés.

CHAPITRE 2 : LE DON DE JOURS DE REPOS

- **Article 30 : le principe du don de jours de repos**

Les agents ont la faculté de renoncer à tout ou partie des jours de repos non pris (congés annuels, jours RTT), y compris ceux épargnés sur un compte-épargne temps, au bénéfice d'un autre agent public, relevant de la même collectivité employeur, qui, selon les cas :

- a à sa charge un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie ou d'un handicap ou bien victime d'un accident d'une particulière gravité ;
- vient en aide à une personne (conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, descendant, enfant à charge, un collatéral jusqu'au 4^{ème} degré, un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4^{ème} degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et entretient des liens étroits et vient en aide de manière régulière à titre non professionnel) atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le don de jours de repos s'effectue selon les conditions et modalités définies par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015.

TITRE VI : LES AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE

- **Article 31**

La liste des ASA dont les agents peuvent bénéficier est fixée par une délibération du conseil municipal.

TITRE VII : LE COMPTE EPARGNE TEMPS

- **Article 32 : Les bénéficiaires du CET**

Peuvent bénéficier d'un CET les agents titulaires et contractuels de droit public employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service, même à temps non complet, à l'exclusion :

- des agents relevant d'un régime d'obligations de service défini par leur statut ;
- des fonctionnaires stagiaires : si ces derniers avaient déjà ouvert un CET avant le stage, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits ni en accumuler de nouveaux.

Les agents relevant d'un contrat de droit privé ne peuvent pas bénéficier d'un CET.

- **Article 33 : Ouverture du CET**

Le compte est ouvert à la demande de l'agent : cette demande est effectuée par écrit auprès de la direction des ressources humaines qui procède à l'ouverture du compte après avoir vérifié l'éligibilité de l'agent au CET.

- **Article 34 : Règles de fonctionnement et de gestion : alimentation du compte et information de l'agent**

Le CET peut être alimenté par :

- des jours de congés annuels, dans la limite suivante : l'agent doit prendre au moins 20 jours de congés annuels dans l'année pour un agent à temps complet ;
- des jours de RTT ;

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

L'alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant le 31 décembre de l'année considérée.

L'agent est tenu informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Le nombre total de jours épargnés ne peut excéder 60.

- **Article 35 : Modalités d'utilisation des jours épargnés**

Les jours accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés ou par la prise en compte des droits épargnés au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans les conditions suivantes :

- si au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps ne dépasse pas 15, l'agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu'en prenant des jours de congé ;
- si au terme d'une année civile, le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est supérieur à 15 : les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé et, pour les jours au-delà du quinzième, une option doit être exercée, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :
 - > le fonctionnaire opte, dans les proportions qu'il souhaite :
 - soit pour la prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) ;
 - soit encore pour leur maintien sur le compte épargne temps ;
 - > l'agent contractuel de droit public ne peut prétendre à la prise en compte de ces jours sur la retraite additionnelle et ne pourront, en l'absence de monétisation, que sur le compte épargne temps.

En cas de pose de jours de CET comme jours de congés, les congés pris sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés comme telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Si durant la période de « congés » prise au titre du CET, l'agent doit bénéficier de l'un des congés prévus à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le « congé CET » est suspendu et l'agent est placé dans l'un des congés dont il doit bénéficier en application de l'article 57.

Pour l'utilisation des droits à CET sous forme de congés, l'agent peut former une demande de pose de jours de CET dans les mêmes conditions que celles applicables à l'utilisation des droits à congé annuel.

La pose de jours de CET est autorisée sous réserve des nécessités de service.

Cela étant, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit aux congés accumulés sur son CET.

- **Article 36 : La fermeture du CET et la conservation des droits épargnés**

Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l'agent contractuel de droit public.

En cas de départ définitif ou temporaire en dehors de la collectivité, l'agent conserve et, le cas échéant, peut utiliser les jours épargnés sur son CET, dans les conditions suivantes :

- en cas de changement de collectivité ou d'établissement public par voie de mutation ou de détachement : les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil ;
- en cas de mise à disposition d'une organisation syndicale représentative : les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité ou l'établissement d'affectation de l'agent (c'est-à-dire sa collectivité ou son établissement d'origine qui le met à disposition d'une organisation syndicale) ;
- lorsqu'il est placé en disponibilité, en congé parental, ou mis à disposition : l'agent conserve ses droits à CET sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine ou, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil ;
 - en cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique : l'agent conserve le bénéfice des congés épargnés, dont l'utilisation est régie selon le cas par les textes applicables en FPE (décret n°2002-634 du 29 avril 2002) ou FPH (décret n°2002-788 du 3 mai 2002).

TITRE VIII : LE TELETRAVAIL

Les modalités et conditions dans lesquelles les agents peuvent télétravailler seront définies par une délibération spécifique du conseil municipal.



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Mise à jour du tableau des effectifs.

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_71
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents: 30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_71

Objet : Mise à jour du tableau des effectifs.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-29 ;

Vu le budget communal ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant qu'il convient de mettre à jour le tableau des effectifs ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : DÉCIDE la mise à jour du tableau des effectifs de la collectivité à la date du 1er juin 2022.

Article 2 : PRÉCISE le tableau est annexé à la délibération.

Article 3 : ABROGE les délibérations antérieures relatives aux transformations de postes.

Article 4 : INDIQUE que la dépense est imputée sur les comptes budgétaires 641/645.

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_71-DE

La Maire,
- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Tableau des effectifs – 1^{er} juin 2022

Direction générale (20 à 40 000 habitants)

Catégorie	Grades	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus
A+	Directeur général des services	1	1
	Directeur général adjoint des services	2	2
	Directeur général des services techniques	1	1

Filière administrative

Catégorie	Grades	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus
C	Adjoint administratif	14	11
	Adjoint administratif principal de 2 ^{ième} classe	36	22
	Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe	38	34
B	Rédacteur	16	15
	Rédacteur à temps non complet (50%)	1	0
	Rédacteur principal de 2 ^{ième} classe	5	4
	Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe	9	6
A	Attaché	30	29
	Attaché principal	19	15
	Attaché hors classe	2	2

Filière animation

Catégorie	Grades	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus
C	Adjoint d'animation	23	14
	Adjoint d'animation principal de 2 ^{ième} classe	82	76
	Adjoint d'animation principal de 2 ^{ième} classe TNC 80%	6	4
	Adjoint d'animation principal de 2 ^{ième} classe TNC 90%	24	20
	Adjoint d'animation principal de 1 ^{ère} classe	6	5
B	Animateur	16	11
	Animateur principal de 2 ^{ième} classe	7	5
	Animateur principal de 1 ^{ère} classe	4	3

Filière technique

Catégorie	Grades	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus
C	Adjoint technique	65	52
	Adjoint technique principal de 2 ^{ième} classe	91	79
	Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	65	51
	Agent de maîtrise	12	11
	Agent de maîtrise principal	13	11
B	Technicien	8	8

	Technicien principal de 2 ^{ème} classe	5	5
	Technicien principal de 1 ^{ère} classe	6	5
A	Ingénieur	6	4
	Ingénieur principal	3	3

Filière police municipale

Catégorie	Grades	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus
C	Gardien brigadier	4	2
	Brigadier-chef principal	3	3
B	Chef de service de police municipale de 1 ^{ère} classe	1	1

Filière médico-sociale

Catégorie	Grades	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus
C	Agent social	26	26
	Agent social principal de 2 ^{ème} classe	16	16
	Agent social principal de 1 ^{ère} classe	1	1
	ATSEM principal de 2 ^{ème} classe	5	5
	ATSEM principal de 1 ^{ère} classe	12	12
	Auxiliaire de soins principal de 2 ^{ème} classe	3	2
	Auxiliaire de soins principal de 1 ^{ère} classe	2	1
B	Aide-soignant de classe normale	5	3
	Aide-soignant de classe supérieure	2	2
	Auxiliaire de puériculture de classe normale	30	16
	Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	6	5
	Technicien paramédical de classe normale	1	1
	Technicien paramédical de classe supérieure	2	2
A	Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste	1	1
	Manipulateur en électroradiologie médicale	3	1
	Biologiste hors classe	1	1
	Infirmier en soins généraux	8	6
	Infirmier en soins généraux hors classe	1	1
	Psychologue de classe normale TNC 80%	1	1
	Psychologue de classe exceptionnelle	3	3
	Puéricultrice	1	0
	Puéricultrice de classe exceptionnelle	1	0
	Educateur de jeunes enfants	15	9
	Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	6	6
	Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	1	1

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **MARDI 24 MAI 2022**

Objet : Modernisation de la pelouse engazonnée du terrain d'honneur et aménagement des abords du stade Cerdan.

Nombre de membres composant le conseil : **39**

DEL2022_72

En exercice : 39

Présents : 32

Représentés (ayant donné mandat) : 5

Absents (sans mandat) : 2

Arrivée en Préfecture le :

Publiée le :

Exécutoire le :

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-trois mars à 19 heures précises, les membres composant le conseil municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans la salle des fêtes de l'école Jean Jaurès, située 13 avenue Jules Ferry à Malakoff, sous la présidence de Madame la Maire, **Jacqueline BELHOMME**.

Etaient Présents (32) :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse
 Mme Corinne Parmentier - M. Dominique Cardot - Mme Vanessa Ghiati
 M. Antonio Oliveira - Mme Bénédicte Ibos - M. Saliou Ba
 Mme Fatiha Alaudat - M. Jean-Michel Poullé - Mme Dominique Trichet-Allaire
 M. Michel Aouad - Mme Annick Le Guillou - M. Farid Hemidi
 Mme Jocelyne Boyaval - Mme Catherine Morice - Mme Carole Sourigues
 Mme Virginie Aprikian - M. Michaël Goldberg - M. Pascal Brice (arrivé à 19h30)
 M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez - Mme Julie Muret
 M. Martin Vernant - M. Aurélien Denaes - M. Anthony Touailles
 Mme Fatou Sylla (arrivée à 19h20) - M. Roger Pronesti
 Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat (5) :

M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
 M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
 Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
 M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
 Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Était excusé (2) :

Mme Nadia Hammache
 Mme Héra Bel Hadj Youssef

Secrétaire de séance :

Secrétaire de séance : Mme Dominique Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n°DEL2022_72

Objet : Modernisation de la pelouse engazonnée du terrain d'honneur et aménagement des abords du stade Cerdan.

Le Conseil Municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L2122-21 et L2334-42 ;

Vu le projet de travaux de modernisation de la pelouse engazonnée du terrain d'honneur et d'aménagement des abords du complexe sportif Marcel Cerdan dont les travaux sont estimés à un montant prévisionnel de 1.353.000 € HT ;

Vu les autres possibilités de financer ces travaux ;

Vu le budget communal ;

Vu l'avis des commissions compétentes ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : **DÉCIDE** la réalisation des travaux de modernisation de la pelouse engazonnée du terrain d'honneur et d'aménagement des abords du complexe sportif Marcel Cerdan pour un montant prévisionnel estimé à 1.353.000 € HT.

Article 2 : **ADOPTE** le plan de financement prévisionnel ci-dessous :

Organisme	Montant HT	%
Ville de Malakoff	270 600 €	20%
Conseil départemental des Hauts-de-Seine	764 400 €	56,5%
Région Ile-de-France	120 000 €	9%
Métropole du Grand Paris	165.000 €	12%
Agence de l'Eau	33.000 €	2,5%
Total	1.353.000 €	100,00 %

Article 3 : **AUTORISE** Madame la Maire, ou son représentant délégué, à prendre toutes les mesures utiles pour la réalisation des travaux ainsi que pour les demandes de subvention auprès des financeurs potentiels.

Article 4 : **DIT QUE** les dépenses en résultant seront prélevées sur l'exercice concerné.

Envoyé en préfecture le 12/06/2022

Reçu en préfecture le 12/06/2022

Affiché le



ID : 092-219200466-20220524-DEL2022_72-DE

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Madame la Maire,
Jacqueline BELHOMME

Vote :

La délibération est adoptée par 27 voix POUR dont 3 mandats (M. Courteille, M. Garcia, Mme Kitenge),
7 voix CONTRE (M. Martin Vernant, M. Anthony Toueilles, M. Bresset – *Mandat*, M. Pronesti, Mme Jannès, M. Rajzman, Mme Rault – *Mandat*),
2 ABSTENTIONS (Mme Le Guillou, M. Tauthui),
M. Hemidi ne prend pas part au vote.

La Maire,

– Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

– Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : **24 mai 2022**

Objet : Mise à disposition des voies publiques à titre gracieux, auprès du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques "Paris 2024", pour le passage des épreuves olympiques de cyclisme sur route.

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_73
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le :
Présents: 30	Publiée le :
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le :
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité
du code général des collectivités territoriales, a été désignée
fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a assumées

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le 07/06/2022
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_73-DE



Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_73

Objet : Mise à disposition des voies publiques à titre gracieux, auprès du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques "Paris 2024", pour le passage des épreuves olympiques de cyclisme sur route.

Le Conseil Municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L2122-21 et L2334-42 ;

Vu l'information communiquée à la ville de Malakoff par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques *Paris 2024*, relative au passage possible des épreuves de cyclisme sur route femmes et hommes sur le territoire communal en août 2024 ;

Vu l'avis des commissions compétentes ;

Considérant le souhait de la Ville de contribuer pleinement à la réussite de l'organisation et de la réalisation de ces épreuves, et d'assurer leur promotion à l'échelle du territoire auprès des administrés ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE la mise à disposition des voies publiques à titre gracieux, au bénéfice du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques *Paris 2024* ou de toute partie prenante de la livraison des Jeux, conformément aux exigences du Comité International Olympique et des fédérations internationales sportives.

Article 2 : S'ENGAGE à prendre l'ensemble des mesures et à donner toutes les autorisations nécessaires relevant de sa compétence pour satisfaire cette garantie.

Article 3 : AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant délégué, à prendre toutes les mesures utiles au suivi de ce dossier.

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Signé électroniquement par : Jacqueline
BELHOMME
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le 
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_73-DE

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : 24 mai 2022

Objet : Adhésion de la ville de Malakoff à la section européenne des Maires pour la paix.

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_74
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le : 07/06/2022
Présents: 30	Publiée le : 07/06/2022
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le : 07/06/2022
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avait donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héla Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_74

Objet : Adhésion de la ville de Malakoff à la section européenne des Maires pour la paix.

Le conseil municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu l'avis des commissions municipales compétentes ;

Considérant l'engagement historique de la commune dans la diffusion d'une culture de paix, en participant notamment à la création de l'Association Françaises des Communes Départements et Régions pour la Paix (AFCDRP) ;

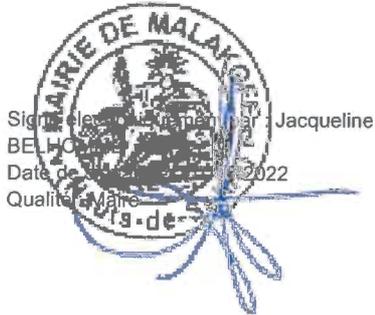
Considérant la volonté des villes européennes du réseau mondiale Mayors for Peace - Maires pour la paix de se structurer à l'échelon européen pour peser plus fortement et faire entendre la voie de la culture de paix sur la scène internationale ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : DÉCIDE de rejoindre la section européenne du réseau mondial Mayors for Peace-Maires pour la paix, en tant que ville exécutive.

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant délégué, à prendre toutes les mesures utiles au suivi de ce dossier.

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Signé électroniquement par Jacqueline
BEUHOUË
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire

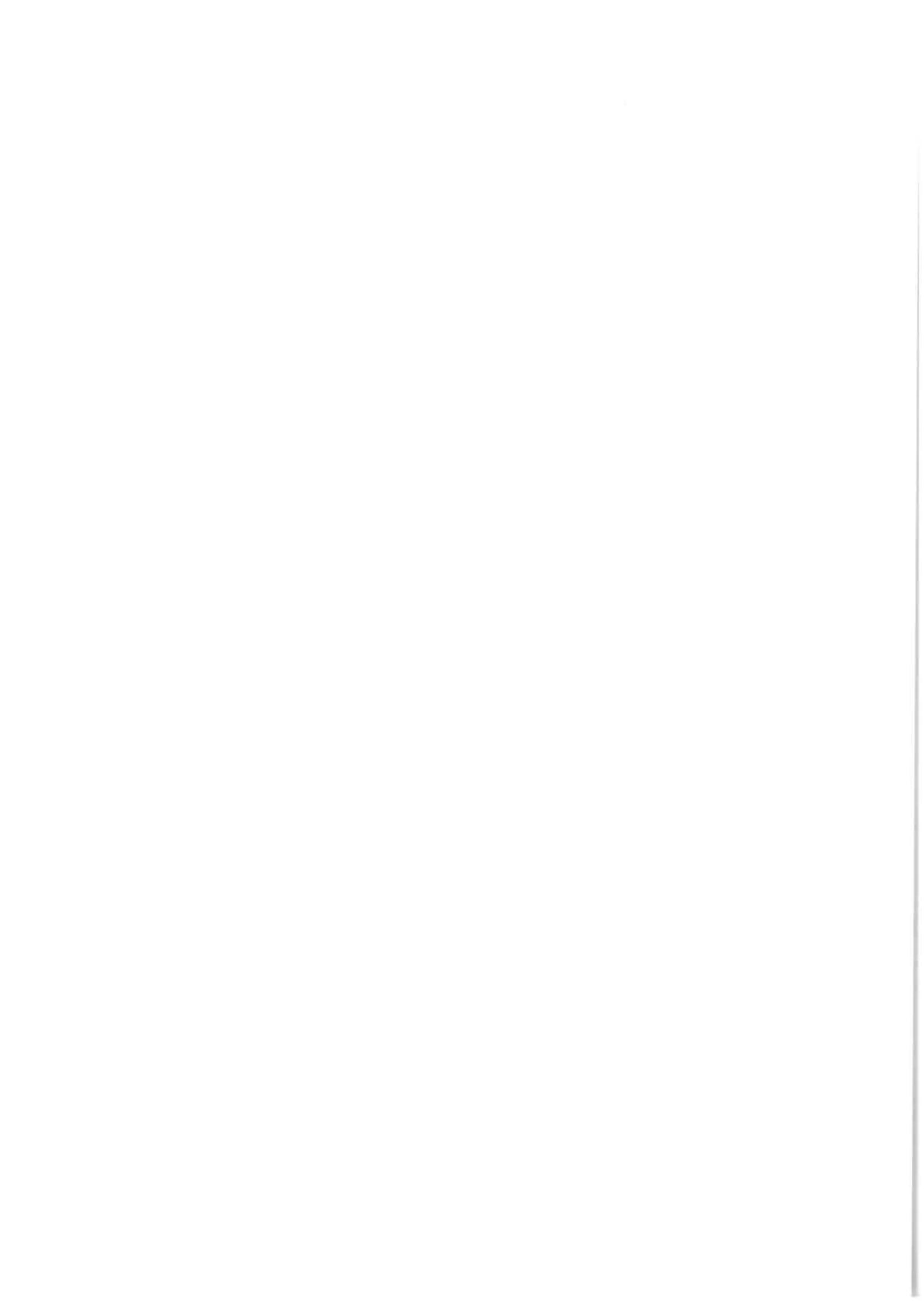
Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

Envoyé en préfecture le 07/06/2022
Reçu en préfecture le 07/06/2022
Affiché le 
ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_74-DE

La Maire,

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_75-DE

Ville de Malakoff

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : 24 mai 2022

Objet : Approbation du contrat avec l'éco-organisme ALCOME pour la réduction des mégots jetés dans l'espace public.

Nombre de membres composant le conseil : 39	N° DEL2022_75
En exercice: 39	Arrivée en Préfecture le : 07/06/2022
Présents: 30	Publiée le : 07/06/2022
Représentés (ayant donné mandat): 5	Exécutoire le : 07/06/2022
Absent excusé (sans mandat): 4	

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre mai à 19 heures00, les membres composant le Conseil Municipal de Malakoff, légalement convoqués, conformément aux dispositions de l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de **Madame Jacqueline BELHOMME**, Maire.

Etaient Présents :

Mme Jacqueline Belhomme - Mme Sonia Figuères - M. Rodéric Aarsse -
Mme Corinne Parmentier - M. Anthony Toueilles - Mme Vanessa Ghiati
- M. Dominique Cardot - Mme Bénédicte Ibos - M. Antonio Oliveira -
Mme Fatiha Alaudat - M. Saliou Ba - Mme Dominique Trichet-Allaire -
M. Jean-Michel Poullé - Mme Annick Le Guillou - M. Michel Aouad -
Mme Jocelyne Boyaval - Mme Carole Sourigues - Mme Virginie Aprikian
- M. Michaël Goldberg - M. Thomas François - M. Grégory Gutierrez -
Mme Julie Muret - M. Farid Hemidi - M. Martin Vernant -
M. Aurélien Denaes - Mme Catherine Morice - M. Roger Pronesti -
Mme Emmanuelle Jannès - M. Olivier Rajzman - M. Stéphane Tauthui

Avaient donné mandat :

M. Nicolas Garcia à Mme Bénédicte Ibos
M. Loïc Courteille à Mme Virginie Aprikian
Mme Tracy Kitenge à Mme Sonia Figuères
M. Gilles Bresset à M. Roger Pronesti
Mme Charlotte Rault à M. Olivier Rajzman

Etaient excusés :

Mme Nadia Hammache - Mme Héra Bel Hadj Youssef - M. Pascal Brice - Mme Fatou Sylla

Secrétaire de séance : Mme Trichet-Allaire en conformité avec l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'elle a acceptées.

Ville de Malakoff

CONSEIL MUNICIPAL Séance publique du 24 mai 2022

Registre des délibérations Délibération n° DEL2022_75

Objet : Approbation du contrat avec l'éco-organisme ALCOME pour la réduction des mégots jetés dans l'espace public.

Le conseil municipal,

L'exposé du rapporteur entendu,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.541-10 et L.541-10-1 19°,

Vu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) n°2020-105 du 10 février 2020,

Vu l'arrêté du 28 juillet 2021 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac relevant du 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement,

Vu le projet de contrat type entre la Ville et l'éco-organisme ALCOME, relatif à la réduction des mégots jetés dans l'espace public annexé à la présente délibération,

Vu l'avis des commissions municipales compétentes,

Considérant la volonté de la Ville dotée de la compétence propreté de s'engager dans la gestion des problématiques liées aux mégots abandonnés dans l'espace public,

Considérant la création d'ALCOME, éco-organisme agréé par les pouvoirs publics en 2021 sur la filière à Responsabilité Élargie des Producteurs (R.E.P.). La responsabilité élargie du producteur est basé sur le principe du «pollueur-payeur»,

Considérant que la société ALCOME, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 892 015 355 a été agréée pour acquitter, en tant qu'éco-organisme, les producteurs des produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le 07/06/2022

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_75-DE

utilisés avec des produits du tabac relevant du 19° d
code de l'environnement, de leur obligation de responsa

Considérant la mission d'ALCOME qui est de réduire la présence des mégots jetés de manière inappropriée dans l'espace public, en transférant les coûts de gestion vers les fabricants de cigarettes,

Considérant qu'ALCOME a comme objectif principal la réduction de la présence des mégots dans les espaces publics, à hauteur de:
20% de réduction d'ici 2024,
35% de réduction d'ici 2026,
40% de réduction d'ici 2027.

Considérant que la commune de Malakoff est susceptible de bénéficier de ce partenariat et de ce soutien financier,

Considérant qu'afin de bénéficier de l'aide financière disponible, il convient de signer le contrat avec l'éco-organisme ALCOME joint en annexe,

Après en avoir délibéré,

Article 1 : APPROUVE la signature du contrat - type entre l'éco organisme ALCOME et la ville de Malakoff relatif à la réduction des mégots jetés dans l'espace public, annexé à la présente délibération.

Article 2 : AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant délégué, à signer ledit contrat ainsi que les actes administratifs en découlant à l'exclusion des avenants.

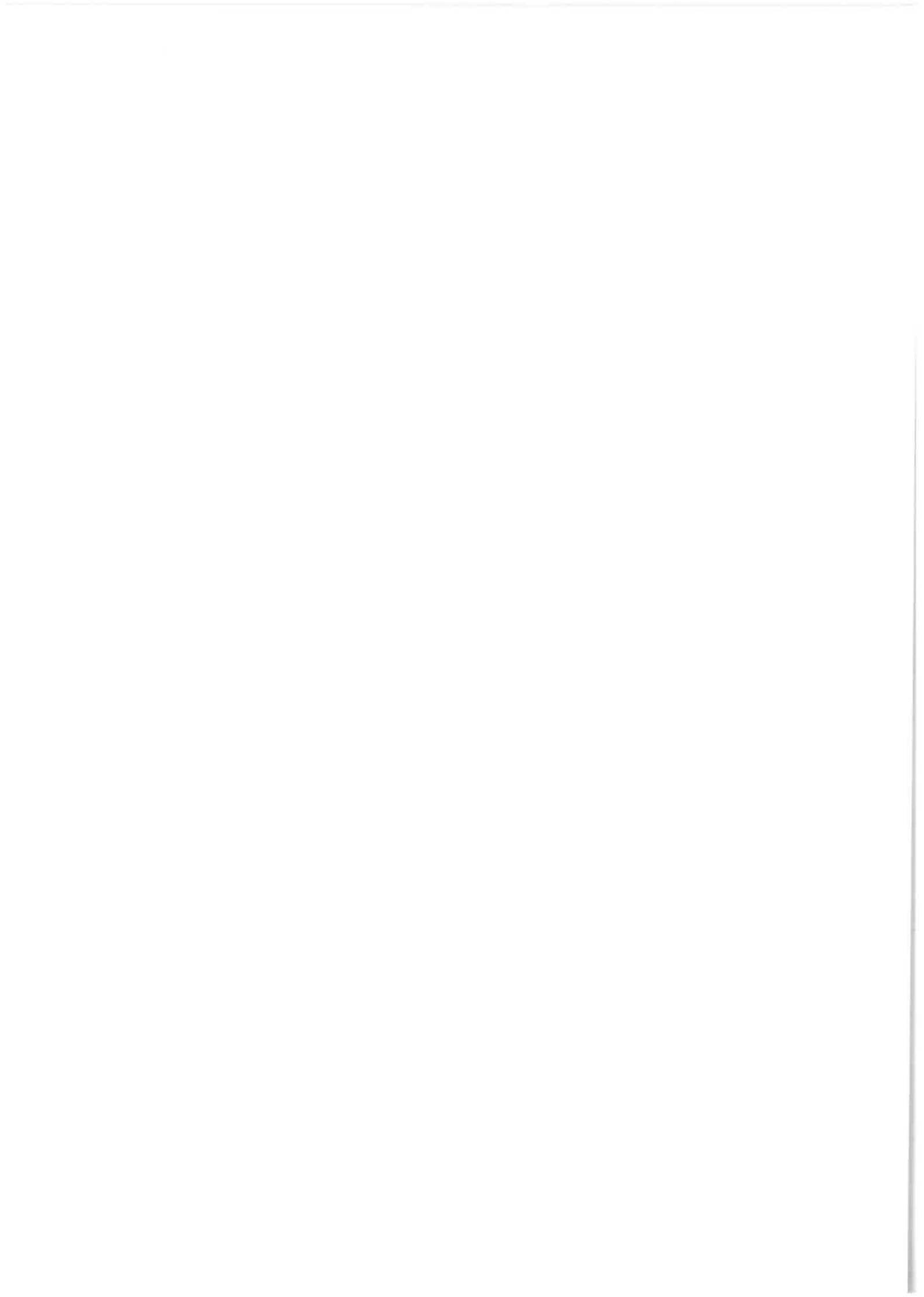
Article 3 : DIT QUE les recettes en résultant seront perçues sur le budget de l'exercice concerné.

Vote : la délibération est adoptée à l'unanimité, soit 35 voix pour.



Fait et délibéré à la date ci-dessus
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre

La Maire,
- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame la Maire de Malakoff dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr



Vu pour être annexé à la délibération n° 2022/75
du Conseil Municipal en date du 24 mai 2022



Le Maire de Malakoff

Envoyé en préfecture le 07/06/2022

Reçu en préfecture le 07/06/2022

Affiché le

SLO

ID : 092-219200466-20220603-DEL2022_75-DE

CONTRAT TYPE – COMMUNES OU GROUPEMENT

CONTRAT-TYPE ENTRE L'ECO-ORGANISME ALCOME⁰¹ ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHARGÉES D'ASSURER LA SALUBRITE PUBLIQUE FILIERE A RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS DE TABAC DE L'ARTICLE L.541-10-1-9° DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONDITIONS GENERALES

Sommaire :

Préambule	p.1
CHAPITRE I - Objet, conclusion, durée, résiliation, modification, règlement des différends, force majeure, cession	p.5
CHAPITRE II - Mégots abandonnés illégalement	p.14
CHAPITRE III - Mégots collectés séparément	p.17
CHAPITRE IV - Rémunération, déclarations, paiement, contrôles	p.19
CHAPITRE V - Dispositions transitoires pour l'année 2021	p.21
Annexe A - Informations relatives à la commune	p.22
Annexe B - Justificatifs des actions d'information et de sensibilisation à la prévention de l'abandon des Mégots et de leurs coûts	p.24
Annexe C - Barème aval (à titre informatif – article 4.3.1 de l'Arrêté)	p.25

(Les termes débutant par une Majuscule sont définis à l'article 1^{er} des conditions générales).

PREAMBULE

(1) ALCOME est un organisme agréé en application des articles L.541-10 et L.541-10-1 19° du code de l'environnement (Responsabilité Elargie des Producteurs de Tabac). Cet agrément impose à ALCOME des obligations, dont celle de proposer un contrat aux « collectivités territoriales chargées d'assurer la salubrité publique » de l'article 4.3.1 de l'annexe à l'Arrêté, aux « Autres personnes publiques » de l'article 4.3.2 de l'annexe à l'Arrêté, et aux personnes privées de l'article 4.4 de l'annexe à l'Arrêté.

(2) En application des articles R.541-102 et R.541-104 du code de l'environnement et de l'Arrêté, les contrats proposés par ALCOME doivent être des contrats-types. Les principales obligations et les modalités financières de ces contrats-types sont définies ou encadrées dans l'Arrêté.

L'Arrêté fixant des obligations différentes aux articles 4.3.1, 4.3.2 et 4.4, de l'annexe de l'Arrêté, ALCOME propose des contrats adaptés à chaque catégorie de personnes publiques ou privées avec lesquelles l'Arrêté lui fait obligation de conclure des contrats, sans qu'une même personne publique

¹ ALCOME est une marque déposée de la société ALCOME

puisse être éligible à plusieurs contrats avec ALCOME. Le présent contrat-type est destiné aux personnes publiques visées à l'article 4.3.1 de l'annexe à l'Arrêté.

(3) L'agrément d'ALCOME et la nécessité de respecter les obligations qui en résultent constituent la cause et le but du présent contrat-type.

(4) L'article 4.3 de l'annexe à l'Arrêté vise « *les collectivités territoriales et leurs groupements* », l'article 4.3.1 de cette même annexe vise les collectivités territoriales chargées d'assurer la salubrité publique qui sont des communes, et le barème est proportionnel à la population communale. Les groupements visés à l'article 4.3.1 devraient donc être des groupements de communes, chargés d'assurer la salubrité publique.

(5) La Commission consultative des filières à Responsabilité Élargie des producteurs du 8 juillet 2021 a souhaité que le bénéfice de l'article 4.3.1 soit étendu à d'autres « *intercommunalités* » chargées d'assurer la salubrité publique, dont les communes ne seraient pas directement membres.

Ces autres groupements, qui percevraient cependant, en application l'article 4.3.1, des soutiens proportionnels à la population de l'ensemble des communes de leur territoire, devraient assurer la salubrité publique sur l'intégralité des communes de leur territoire. Dans le respect du principe d'égalité devant la loi, et nonobstant l'imbrication territoriale et administrative des « *intercommunalités* », un habitant ne doit pas donner lieu à plusieurs versements de soutiens financiers. Il convient donc de prévoir des règles de prévention de Conflits entre des communes et des groupements qui souhaiteraient conclure un contrat-type avec ALCOME sur des mêmes parties de territoire et des mêmes parties de population.

(6) Les transferts partiels de compétence de la collecte ou du traitement des déchets sont illégaux, et il convient de respecter le principe d'exclusivité de l'exercice d'une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale par l'un de ses membres.

Les groupements demandant à conclure le présent contrat-type doivent être en mesure d'assurer les compétences nécessaires à l'exécution du présent contrat sur l'ensemble de leur territoire, les groupements ne pouvant pas être utilisés pour redistribuer les soutiens versés par ALCOME à leurs membres ou aux communes de leur territoire qui auraient conservé leur compétence.

(7) La conclusion de 35.000 contrats avec les communes impose une dématérialisation totale des relations contractuelles entre l'éco-organisme et les communes, l'e-administration étant également l'une des priorités des politiques nationales dans le numérique. La plateforme mise en œuvre par certains éco-organismes pour la gestion administrative des collectivités territoriales ne concernant pas les communes, la dématérialisation des relations contractuelles avec les communes doit reposer sur la propre base de données d'ALCOME.

(8) Si la transmission des titres de recettes entre ordonnateur et comptable public ainsi que la transmission des factures de la commande publique sont totalement dématérialisées, la transmission dématérialisée de titres de recettes à une personne privée sous un format ouvert, réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé n'a pas été prévue par l'Etat. Il résulte de l'obligation faite, pour la première fois, à une filière à Responsabilité Élargie du Producteur de prendre en charge les coûts de la salubrité publique, et de l'organisation administrative territoriale de la France en 35.000 communes, qu'ALCOME pourrait avoir à gérer administrativement 35.000 titres de recettes par an non dématérialisés. Une telle charge administrative disproportionnée n'a été l'objet d'aucune étude d'impact par l'Etat. Il est donc nécessaire de procéder à la dématérialisation de la transmission des titres de recettes à ALCOME.

Nonobstant la dématérialisation des titres de recettes, il est en outre nécessaire d'étaler la réception et la mise en paiement des titres de recettes tout au long d'un exercice.

(9) L'Arrêté pouvant être l'objet d'un recours soit direct, soit par la voie de l'exception, il convient de prévoir des dispositions contractuelles permettant de continuer à exécuter le présent contrat en cas d'annulation de tout ou partie de l'Arrêté.

(10) L'article 36 de la directive n°2008/98 exige que les Etats-membres, ce qui inclut leurs autorités infranationales, prennent les mesures nécessaires pour interdire et sanctionner l'abandon des déchets avec des sanctions effectives. La performance de la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs des produits de tabac en matière de prévention de l'abandon des Mégots et les obligations contractuelles des parties ne peuvent être différentes selon que le présent contrat est conclu avec des communes, dont le maire exerce la police municipale de la salubrité publique de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que la police spéciale des déchets de l'article L.541-3 du code de l'environnement, ou avec des groupements. Les groupements devront donc s'appuyer sur les communes de leur territoire, afin que le nettoyage des Mégots abandonnés soit accompagné de mesures de prévention et de répression des incivilités, via la police municipale de la salubrité publique.

(11) L'article R.3512-2 du code de santé publique fait interdiction de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif (bureaux et administration, commerces et centre commerciaux, lieux de loisirs, lieux touristiques, bars et restaurants, établissements de santé ou d'enseignement, gares etc...). Cette interdiction peut être à l'origine de Hotspots à proximité de ces lieux, devant faire l'objet de mesures prioritaires de prévention.

(12) La lutte contre les Hotspots devrait être le moyen prioritaire pour atteindre les objectifs de réduction d'abandon de Mégots en raison de son rapport coût-efficacité et du fait que la tolérance de Hotspots ne peut qu'inciter à une incivilité générale en matière d'abandon de mégots dans les espaces publics.

(13) Lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT demande à ALCOME de pourvoir à la gestion des Mégots collectés séparément, ALCOME doit organiser, selon l'article L.541-10-6 du code de l'environnement, des appels d'offres. Le principe de mutabilité des contrats administratifs n'est pas applicable aux contrats entre ALCOME et ses prestataires. Il est donc nécessaire d'organiser un cadre stable pour ces appels d'offres, avec une prévisibilité et une durée minimale pendant laquelle ALCOME pourvoit à la gestion des Mégots.

(14) La distribution des cendriers de poche doit être optimisée. Par leur métier, les buralistes sont les mieux à même de cibler le public des fumeurs, et ils peuvent être approvisionnés simultanément en Produits de Tabac et en cendriers de poche, sans émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. La COMMUNE ou le GROUPEMENT ne devrait distribuer les cendriers de poche uniquement à titre complémentaire des buralistes, lorsque des raisons locales spécifiques l'exigent.

(15) Compte tenu de la publication le 18 février 2021 de l'Arrêté, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour l'année 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – Objet, conclusion, durée, résiliation, modification, règlement des différends, force majeure, cession

Article 1 : Définitions

1.1.- « COMMUNE » désigne toute commune qui assure la salubrité publique sur son territoire, qui demande à conclure, puis conclut avec ALCOME le contrat-type mentionné par l'Arrêté.

1.2.- « GROUPEMENT » désigne un groupement de collectivités territoriales, au sens de l'article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales, qui assure la salubrité publique sur l'intégralité du territoire de ces collectivités territoriales (ci-après le « Territoire »), en lieu et place de ces collectivités territoriales ainsi que de toutes les communes situées sur ce Territoire, et sans qu'une autre structure de coopération locale (« intercommunalité ») assure la salubrité publique sur tout ou partie dudit Territoire.

1.3.- « Conflit » désigne la situation où deux collectivités territoriales ou structures de coopération locale (« intercommunalités ») dont le périmètre territorial comprend au moins en partie les mêmes communes et :

- a) soit elles demandent toutes deux à conclure le présent contrat-type avec ALCOME,
- b) soit l'une demande à conclure le présent contrat-type avec ALCOME alors que l'autre a déjà conclu le présent contrat-type avec ALCOME,
- c) soit enfin, elles ont conclu tous deux le présent contrat-type avec ALCOME.

1.4.- « Produits de Tabac » désigne les produits de l'article L.541-10-1 19° du code de l'environnement. Il est explicitement précisé que les emballages des Produits de Tabac ne relèvent pas de la présente convention.

1.5.- « Mégots » désigne les déchets issus des Produits de Tabac.

1.6.- « Arrêté » désigne l'arrêté dans sa version en vigueur, mentionné à l'article L.541-10 II du code de l'environnement, portant cahier des charges pour les produits de l'article L.541-10-1 19° du même code.

1.7.- « Hotspot » désigne un lieu de concentration de Mégots abandonnés illégalement, ou un lieu où il peut être raisonnablement attendu une telle concentration à l'occasion d'un évènement particulier ou de pratiques récurrentes. Un Hotspot est défini et repéré en fonction de la caractéristique d'un lieu (par exemple une rue commerçante, une plage, la place centrale d'un bourg, un quartier d'affaire, une zone commerciale etc...) et à défaut, pour un lieu isolé, par une adresse (par exemple une entrée d'immeuble de bureau).

1.8.- « Portail » désigne l'interface, la base de données, la messagerie intégrée, permettant la dématérialisation des relations contractuelles entre ALCOME et la COMMUNE ou le GROUPEMENT via internet.

Article 2 : Objet du contrat-type, éligibilité

2.1.- Le présent contrat a pour objet :

- a) de régir les modalités de demande et de conclusion d'un contrat-type à ALCOME ;
- b) de définir les modalités de mise en œuvre des obligations respectives d'une part de l'éco-organisme agréé pour les Produits de Tabac, et d'autre part des personnes publiques désignées

à l'article 2.2, en conséquence de l'agrément délivré à ALCOME en application des articles L.541-10 et L.541-10-1 19° du code de l'environnement (Responsabilité Elargie des Producteurs de Produits de Tabac).

Il est expressément précisé que le présent contrat-type, par lequel ALCOME agit pour mettre en œuvre de plein droit ses obligations en matière de Responsabilité Elargie des Producteurs, n'a pas pour objet l'exécution d'un quelconque service public, ni de faire participer l'éco-organisme à un tel service public.

Sauf lorsque le contrat en dispose autrement, les obligations édictées par le présent contrat sont des obligations de résultat.

2.2- Est éligible à conclure le présent contrat toute COMMUNE et tout GROUPEMENT situé sur le territoire national où s'applique le code de l'environnement, sous réserve que préalablement à sa demande de contrat à ALCOME, le demandeur du présent contrat-type se soit concerté avec les autres personnes publiques avec lesquelles il est susceptible d'y avoir un Conflit, afin de prévenir la survenance d'un tel Conflit.

A la demande d'ALCOME, le demandeur au présent contrat-type s'engage à lui communiquer les résultats de cette concertation, ou à justifier qu'il est insusceptible d'y avoir un Conflit.

Toutefois, si le demandeur a identifié lors de cette concertation un risque de Conflit, il s'engage à en informer ALCOME avec sa demande de contrat-type, avec les éléments d'appréciation nécessaire.

Il revient au GROUPEMENT qui demande un contrat-type à ALCOME de rapporter, au plus tard au moment de sa demande, les preuves nécessaires et suffisantes qu'il satisfait à la définition de l'article 1.2.

2.3.- ALCOME a l'obligation de vérifier, préalablement à la conclusion d'un contrat, les preuves mentionnées à l'article 2.2 et l'existence éventuelle d'un Conflit uniquement si un Conflit avéré ou potentiel est porté à l'attention exprès d'ALCOME par la COMMUNE ou le GROUPEMENT demandeur à un contrat.

2.4.- La salubrité publique relève de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire de la police municipale générale, activité qui par nature relève des missions régaliennes, et ne peut être l'objet d'un contrat et d'un financement autre que par l'impôt.

Il s'en déduit que pour que l'objet du présent contrat soit licite, la COMMUNE ou le GROUPEMENT déclare expressément que pendant toute la durée du contrat-type, les sommes versées par ALCOME dans le cadre du présent contrat et les contreparties de la COMMUNE ou du GROUPEMENT seront utilisées au nettoyage des Mégots illégalement abandonnés et/ou à la gestion des Mégots collectés séparément, à l'exclusion de toute activité de police administrative.

Article 2.bis : Règlement des Conflits

2.bis.1.- En cas de Conflit, et sans préjudice du droit d'ALCOME de réclamer réparation pour le préjudice qui lui aurait été causé directement ou indirectement par ce Conflit, s'appliquent les règles suivantes de résolution des Conflits :

- a) Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter du moment où ALCOME acquiert la connaissance de l'existence d'un Conflit avéré ou potentiel, ALCOME en informe via le Portail les personnes publiques concernées et leur communique les preuves communiquées par la ou les autres personnes publiques concernées en application de l'article 2.2.

b) Chaque personne publique en situation de Conflit dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter du moment où elle est informée d'un Conflit pour :

- se concerter si elle le souhaite avec l'autre personne publique avec laquelle elle est en Conflit avéré ou potentiel, et confirmer si elle considère être éligible au présent contrat avec ALCOME ;
- communiquer à ALCOME les preuves complémentaires ou réfuter les preuves de l'autre personne publique avec laquelle elle est en Conflit ;
- décider si elles souhaitent trouver une issue amiable à ce Conflit avec ALCOME.

Lorsque les personnes publiques concernées souhaitent trouver une issue amiable au Conflit, elles en informent ALCOME et disposent alors d'un délai de quinze jours supplémentaires, renouvelable une fois, pour trouver un accord amiable avec ALCOME. Cet accord amiable ne peut contrevenir ni aux dispositions du présent contrat, ni à toute obligation légale ou réglementaire à laquelle est soumise ALCOME ou les personnes publiques en cause.

2.bis.2.- Lorsqu'une personne publique demande à conclure le présent contrat et qu'existe un Conflit avéré ou potentiel au moment de la réception de son contrat dont ALCOME a connaissance, la condition suspensive de l'article 3 doit être levée selon la procédure de l'article 2.bis.1. ALCOME en informe alors les personnes publiques dans les meilleurs délais.

2.bis.3.- Lorsque les personnes publiques en Conflit ont déjà conclu le présent contrat-type avec ALCOME et sont d'accord pour mettre fin au Conflit de manière amiable, ALCOME et les personnes publiques se rapprocheront dans les meilleurs délais pour déterminer les modalités pour mettre fin de bonne foi au Conflit, d'un commun accord. En tout état de cause, lorsqu'aucun accord amiable n'aura été trouvé dans un délai de deux mois maximum à compter de la date à laquelle ALCOME en a informé les personnes publiques concernées, il sera procédé conformément à l'article 2.bis.4.

2.bis.4.- Dans l'hypothèse où il ne pourrait être mis fin de manière amiable au Conflit à l'issue de la procédure mentionnée à l'article 2.bis.1, ALCOME pourra faire usage de la clause résolutoire mentionnée à l'article 6 envers la personne qui n'était pas éligible à conclure le présent contrat.

Article 3 : Parties, conclusion du contrat-type, dématérialisation des relations contractuelles

3.1.- Les parties au présent contrat sont d'une part l'éco-organisme ALCOME, et d'autre part la COMMUNE ou le GROUPEMENT désigné en annexe A du présent contrat.

Il est expressément convenu que l'éco-organisme ALCOME n'agit pas, dans le cadre du présent contrat, en tant que mandataire de ses producteurs adhérents.

3.2.- Aucun contrat ne peut être conclu autrement que de manière dématérialisée, via le Portail.

3.3.- Toute COMMUNE ou tout GROUPEMENT souhaitant conclure le présent contrat-type doit demander à conclure un contrat-type en procédant aux opérations suivantes, **sous peine d'irrecevabilité de la demande** :

- a) Créer un compte selon les instructions du Portail. La création du compte permet de télécharger le contrat-type en vigueur.
- b) Renseigner intégralement la partie A.1 de l'annexe A et fournir les informations et documents supplémentaires demandés pour les GROUPEMENTS.

- c) Approuver le contrat-type et le faire signer par toute personne ayant reçu à cet effet délégation de compétence ou de signature, sans réserve, ajout, modification de quelque nature sur quelque support, distinct ou non, du contrat-type, et le transmettre à ALCOME via le Portail.

Le contrat doit être édité, signé manuscritement, numérisé et téléchargé sur le Portail. ALCOME peut demander à tout moment l'original du contrat signé pour en vérifier la signature manuscrite.

- d) Transmettre sous format numérique, selon les instructions du Portail, la délibération rendue exécutoire de l'organe délibérant de la personne publique autorisant la signature du contrat-type sans réserve, ajout, modification de quelque nature. La délibération du GROUPEMENT doit explicitement mentionner qu'il assure la salubrité publique sur l'intégralité de son Territoire, en lieu et place de toutes les communes de ce Territoire qui lui sont rattachées directement ou indirectement (via un autre groupement).

3.4.- Le contrat est conclu à la date et l'heure de réception du contrat sur le Portail, sous les conditions suspensives suivantes :

- a) La COMMUNE ou le GROUPEMENT doit avoir satisfait entièrement aux exigences des articles 3.2 et 3.3.
- b) Absence de Conflit avéré ou potentiel avec une autre personne publique au moment de la réception du contrat sur le Portail.
- c) Si le contrat avec la COMMUNE ou le GROUPEMENT a été précédemment résilié par ALCOME pour faute de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, la COMMUNE ou le GROUPEMENT doit rapporter la preuve, par le constat d'un tiers indépendant, qu'il a remédié au manquement constaté avant de conclure un nouveau contrat.

3.5.- Par exception au paragraphe 3.4, en cas de pluralité d'organismes ou de systèmes individuels agréés en application de l'article L.541-10-1 19° du code de l'environnement, la conclusion du contrat est soumise à l'accord expresse et préalable d'ALCOME, au regard de la nécessité d'équilibrer les obligations des organismes et systèmes individuels agréés.

3.6.- Hormis les notifications prévues à l'article 13 et les documents émis directement par le comptable public, tous les échanges de documents lors de l'exécution du présent contrat, et notamment les déclarations et les paiements, sont entièrement dématérialisés et transmis via le Portail mis gratuitement à disposition par ALCOME. Le Portail est accessible par un accès sécurisé (identifiant et mot de passe) via du matériel informatique et des logiciels couramment disponibles (« *quasi-standards commerciaux* »). Le matériel et les logiciels nécessaires à la connexion au Portail et à son utilisation, ainsi que les coûts de connexion, sont à la charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT.

Nonobstant l'émission de titres de recettes sur format papier par le comptable public, la COMMUNE ou le GROUPEMENT doit dématérialiser la chaîne de paiement conformément à l'article 20.3.

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à respecter les conditions d'utilisation du Portail, et notamment à gérer son identifiant et mot de passe selon les bonnes pratiques informatiques, de manière à empêcher l'accès de toute personne non autorisée. Il s'agit d'une obligation de moyen.

ALCOME s'engage à mettre à disposition sur le Portail un mode d'emploi ou un « *tutoriel* ».

ALCOME s'engage à garantir l'accès au Portail aux heures de bureau habituelles, sauf maintenance. Il s'agit d'une obligation de moyen. Lorsqu'une panne ou défaillance du Portail empêche la COMMUNE ou le GROUPEMENT de respecter une échéance contractuelle, ALCOME s'engage à reporter la date de cette échéance en fonction de la gêne ou de l'empêchement occasionné.

Une fois le contrat signé avec ALCOME, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à publier dans sa lettre, revue d'information local et/ou site web, quand il en dispose, l'information de la signature du contrat avec ALCOME dont l'objectif est de favoriser le bon geste des fumeurs sur son territoire (respectivement Territoire) et d'agir efficacement contre la présence des mégots dans son espace public.

Article 4 : Documents contractuels et modifications

4.1.- Le présent contrat est constitué exclusivement des conditions générales avec leurs annexes.

4.2.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à communiquer à ALCOME les parties A.2 et A.3 de l'annexe A dûment renseignée, avec les documents qui y sont demandées, au plus tard quatre vingt dix jours à compter de la date de conclusion du présent contrat.

4.3.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à actualiser dans le Portail, dans les meilleurs délais, toutes les informations nécessaires à la gestion administrative du présent contrat-type. L'actualisation de ces informations de gestion administrative ne constitue pas une modification au sens du présent contrat.

4.4.- Sans préjudice des obligations d'information ou de demande d'avis édictées par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement et ses textes d'application, ALCOME peut modifier les conditions générales du présent contrat :

- a) sans préavis pour l'entrée en vigueur des modifications des conditions générales plus favorables à la COMMUNE ou au GROUPEMENT ;
- b) avec un préavis pour l'entrée en vigueur ne pouvant être inférieur à 30 jours à compter de la communication via le Portail de l'avenant aux conditions générales, si la modification des conditions générales est moins favorable à la COMMUNE ou au GROUPEMENT.

La COMMUNE ou le GROUPEMENT qui refuse ces nouvelles conditions générales peut résilier le présent contrat selon les modalités de l'article 6.

Article 5 : Prise d'effet et terme

5.1.- Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa conclusion.

5.2.- Compte tenu de la précarité de l'agrément exigée pour l'activité d'ALCOME, il est expressément précisé que la relation contractuelle entre ALCOME d'une part et d'autre part la COMMUNE ou le GROUPEMENT est précaire.

5.3.- Le présent contrat prend fin de plein droit avec l'agrément d'ALCOME pour les produits visés à l'article L.541-10-1 19° du code de l'environnement.

5.4.- En application de l'article 4.3.1 de l'Arrêté qui dispose que les premiers versements n'interviennent qu'à compter de la signature du contrat-type et ne pourront pas porter sur des opérations de nettoyage ayant eu lieu avant la date de signature du contrat, lorsque le présent contrat entre en vigueur ou prend fin en cours d'année civile, quelle qu'en soit la cause, les sommes dues à la COMMUNE ou au GROUPEMENT qui résultent de l'application d'un barème sont calculées *pro rata temporis*, en proportion du nombre de jours de l'année civile pendant laquelle le présent contrat a été en vigueur.

Article 6 : Caducité, résiliation, suspension, résolution

6.1.- Caducité de plein droit

- a) Le présent contrat est caduc en cas de retrait ou d'annulation de l'agrément, quelle que soit la cause du retrait ou de l'annulation. Le contrat prend alors fin de plein droit à la date de retrait de l'agrément ou à la date de la décision de justice annulant l'agrément d'ALCOMÉ, ou encore à la date à laquelle la décision de justice reporte l'annulation de l'agrément d'ALCOMÉ ou à l'expiration du délai accordé pour la régularisation de l'agrément, sans donner droit pour la COMMUNE ou pour le GROUPEMENT à indemnisation de la part d'ALCOMÉ autre que la mise en œuvre, le cas échéant, par et sous la responsabilité de l'autorité compétente, de l'article L.541-10-7 du code de l'environnement.
- b) Le présent contrat est également caduc lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT n'assure plus ou sait qu'il n'assurera plus exclusivement et intégralement la salubrité publique sur son territoire (respectivement Territoire) et perd ou sait qu'il va perdre son éligibilité au présent contrat.

La COMMUNE s'engage à informer ALCOME via le Portail et dans les plus brefs délais dès qu'elle sait qu'elle n'assurera plus la salubrité publique sur son territoire, perdant ainsi son éligibilité au présent contrat.

Le GROUPEMENT s'engage à informer ALCOME via le Portail et dans les plus brefs délais dès qu'il sait qu'il n'assurera plus exclusivement et intégralement la salubrité publique sur son Territoire, perdant ainsi son éligibilité au présent contrat.

6.2.- Résiliation pour modification des conditions générales

Dans le cas où la COMMUNE ou le GROUPEMENT refuse une modification des conditions générales en application de l'article 4.4, il peut résilier le présent contrat de plein droit et sans que la résiliation puisse donner lieu à indemnité de l'une des parties envers l'autre. Ce droit à résiliation doit toutefois être exercé dans un délai de 30 jours à compter de la communication de l'avenant aux conditions générales via le Portail.

La résiliation prend effet à la date de notification effective, au sens de l'article 13, de la résiliation par la COMMUNE ou le GROUPEMENT.

6.3.- Résiliation pour faute

Est assimilé au manquement grave au sens du présent contrat des manquements même sans gravité mais multiples, ou un manquement même sans gravité mais récurrent.

En cas de manquement grave au présent contrat par l'une des parties (ci-après la partie défaillante), et à défaut, pour la partie défaillante, après qu'elle ait été mise en demeure, d'avoir remédié au manquement constaté dans le délai qui lui a été imparti, la partie non défaillante peut résilier de plein droit le présent contrat à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Le contrat prend fin à la date de notification effective de la résiliation, selon l'article 13 du présent contrat.

Toute mise en demeure est notifiée selon les modalités de l'article 13.

6.4.- Résiliation en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes et/ou systèmes individuels en application de l'article L.541-10-1 19° du code de l'environnement

Les parties reconnaissent expressément que le présent contrat a été proposé dans l'hypothèse d'un demandeur unique à un agrément en application de l'article L.541-10-1 19° du code de l'environnement, et que l'agrément d'un(de) nouveau(s) éco-organisme(s) et système(s) individuels agréés exigent notamment de rééquilibrer les obligations entre ces éco-organismes et/ou systèmes

individuels ou de prendre en compte la création d'un éventuel éco-organisme coordonnateur. C'est pourquoi :

- a) ALCOME peut résilier le présent contrat de plein droit et sans ouvrir droit à indemnité pour la COMMUNE ou le GROUPEMENT en conséquence de la délivrance d'un nouvel agrément à un tiers en application de l'article L.541-10-1 19° du code de l'environnement ;
- b) La COMMUNE ou le GROUPEMENT peut résilier le présent contrat et sans ouvrir droit à indemnité s'il souhaite adhérer à une autre personne agréée.

La résiliation prend effet au 31 décembre de l'année en cours sous condition que la résiliation ait été notifiée au plus tard le 30 novembre de cette même année.

6.5.- Clause résolutoire

Lorsqu'à l'issue de la procédure prévue à l'article 2.bis.1, il n'aura pas pu être mis fin à un Conflit de manière amiable concernant la COMMUNE ou le GROUPEMENT, ALCOME pourra résoudre le présent contrat de plein droit et sans préavis, sans préjudice de son droit de demander réparation à la COMMUNE ou au GROUPEMENT résultant. La résolution prend effet à la date de la notification effective de la résolution, selon l'article 13 du présent contrat.

Il est expressément précisé que dès lors qu'il résulte un Conflit à l'origine de la résolution du contrat que la COMMUNE ou le GROUPEMENT n'était pas éligible au présent contrat, ALCOME ne peut trouver aucune utilité dans le contrat résolu.

6.6.- Fin du contrat

a) A la fin du contrat pour quelle que cause que ce soit, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à communiquer dans les 30 jours ouvrés tous les justificatifs, déclarations ou autres documents exigés par le présent contrat, quel que soit le terme auquel ces justificatifs et déclarations auraient dû être communiqués si le présent contrat s'était poursuivi.

ALCOME s'engage à établir un décompte liquidatif des sommes dues à la COMMUNE ou au GROUPEMENT valant solde de tout compte dans les 30 jours ouvrés suivants la réception des justificatifs, déclarations et documents susvisés. La COMMUNE ou le GROUPEMENT dispose de trente jours ouvrés pour contester le décompte liquidatif en informant précisément ALCOME des motifs de sa contestation et en fournissant, le cas échéant, les justificatifs au soutien de cette contestation. A l'issue de ce délai de trente jours et à défaut de contestation, le décompte devient définitif et la créance de la COMMUNE ou du GROUPEMENT devient liquide et exigible. En cas de contestation du solde de tout compte, les parties procéderont conformément à l'article 7.

Le solde de tout compte est payé dans les 30 jours à compter de la réception du titre de recette de la COMMUNE ou du GROUPEMENT.

b) Nonobstant la fin du présent contrat, lui survivent les articles 6.5, 7, 12, 13 et 21 pour la durée nécessaire à la bonne fin du contrat.

6.7.- Suspension

En cas de manquement suffisamment grave de l'une des parties au présent contrat, l'autre partie pourra suspendre l'exécution de ses obligations conformément à l'article 1219 du code civil.

Le présent contrat sera également suspendu sans ouvrir droit à indemnité pour la COMMUNE ou pour le GROUPEMENT, en cas de suspension de l'agrément d'ALCOME, autre que la mise en œuvre, le cas échéant, par et sous la responsabilité de l'autorité compétente, de l'article L.541-10-7 du code de l'environnement.

Le présent contrat est également suspendu en cas de déclaration de force majeure par l'une des parties, selon les modalités de l'article 8.

Toute suspension est notifiée selon les modalités de l'article 13, en indiquant les motifs de la suspension et la durée prévisionnelle.

A l'expiration de la durée prévisionnelle de la suspension, ALCOME examinera les conditions de reprise ou la résiliation du contrat.

Article 7 : Règlement des différends

7.1.- En cas de différend entre les parties relatif à la conclusion, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les parties pourront tenter tout d'abord, s'ils en sont tous deux d'accord, de se rapprocher informellement.

En cas d'échec de cette tentative ou en son absence, le différend devra faire l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable par médiation avant toute saisine du juge, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Afin de ne pas vider l'article 7.1 de toute substance et en application du principe de loyauté contractuelle, lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT envisage d'émettre un titre de recette pour un montant différent du montant liquidé par ALCOME ou pour un montant non liquidé préalablement par ALCOME, la COMMUNE ou le GROUPEMENT prend l'initiative d'organiser la médiation avec un délai suffisant permettant à ALCOME, en cas d'échec de la médiation, de pouvoir contester le titre de recette au contentieux.

La tentative de médiation préalable visée aux alinéas 2 et 3 de l'article 7.1, ou la poursuite jusqu'à son terme d'une médiation en cours n'est pas requise pour l'introduction d'un référé, ou lorsque la durée de la médiation est susceptible de conduire à la forclusion ou à la prescription de l'action contentieuse de l'une des parties.

7.2.- Le médiateur est désigné par la partie qui en prend l'initiative, ou doit en prendre l'initiative selon l'article 7.1. Le médiateur doit satisfaire aux conditions de l'article L.131-5 du code de procédure civile. Les frais de médiation sont partagés à parts égales entre les parties.

7.3.- Les différends qui n'auront pu être résolus amiablement sont déférés devant la juridiction judiciaire territorialement compétente, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 8 : Force majeure

8.1.- Pour les besoins du présent contrat, et en lieu et place de la définition de l'article 1218 du code civil, la force majeure est définie comme un événement à caractère insurmontable et irrésistible, résultant d'un fait extérieur échappant au contrôle du débiteur de l'obligation, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Les parties conviennent qu'une pandémie ou épidémie, même prévisible comme celle liée au « covid 19 », peut avoir un caractère de force majeure dès lors que ses conséquences auraient un caractère insurmontable et irrésistible ne pouvant être évités par des mesures appropriées.

8.2.- En cas de survenance d'un événement réunissant les caractères de la force majeure au sens du présent contrat, la partie qui invoque la force majeure informe l'autre partie dans les meilleurs délais de la survenance de cet événement, avec la description détaillée de ses causes, de ses conséquences et une estimation de la durée prévisible du cas de force majeure. Les parties se rapprochent autant

que de besoin et dans les meilleurs délais, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les moyens de remédier aux conséquences de cette situation.

La survenance d'un cas de force majeure et la fin de la force majeure sont notifiées par la partie qui l'invoque selon les dispositions de l'article 13. Une partie ne peut invoquer un cas de force majeure à défaut de notification à l'autre partie, conformément à l'article 8.2.

Lorsque le même événement est susceptible d'avoir le caractère de force majeure pour les deux parties, le fait que l'une des parties notifie la survenance d'un cas de force majeure ne dispense pas l'autre partie de notifier la survenance d'un cas de force majeure.

8.3.- Le cas de force majeure, au sens du présent contrat, entraîne la suspension de l'exécution du présent contrat. Cette suspension sera strictement limitée aux engagements dont les circonstances de force majeure auront empêché l'exécution et à la période durant laquelle les circonstances de force majeure auront agi. La survenance d'un cas de force majeure ne dispense pas la partie qui l'invoque de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue d'en réduire les effets négatifs pour l'autre partie.

Article 9 : Cession du contrat

Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré à quiconque sans accord préalable et écrit des parties, sauf transmission à titre universel ou par l'effet d'une disposition légale impérative.

Nonobstant une transmission du présent contrat à titre universel ou par l'effet d'une disposition légale impérative, ladite transmission du présent contrat fait l'objet d'une information à l'autre partie avec les justificatifs nécessaires dans un délai ne pouvant excéder 15 jours à compter de la date à laquelle ladite transmission du contrat a eu lieu.

Sauf disposition légale impérative ou meilleur accord entre les parties, la cession du contrat entraîne la cession de plein droit au cessionnaire des créances et dettes nées de l'exécution du présent contrat antérieurement à sa cession.

La transmission à titre universel du présent contrat ne s'oppose pas à sa capacité dès lors que la personne publique à laquelle il aurait été transmis n'assure pas exclusivement et intégralement la salubrité publique sur son Territoire.

Article 10 : Loyauté contractuelle

10.1.- Aucune disposition du présent contrat ne peut s'interpréter comme permettant à plusieurs personnes publiques ou privées de réclamer une rémunération pour les mêmes opérations de nettoyage ou de résorption des Mégots ou de gestion de Mégots collectés séparément.

10.2.- Dans le cas où une autre personne publique réclamerait des soutiens pour les mêmes opérations de nettoyage ou de résorption des Mégots ou de gestion de Mégots collectés séparément, ALCOME en informe la COMMUNE ou le GROUPEMENT dans les meilleurs délais, selon les modalités de l'article 13. Les parties se réuniront de bonne foi afin de déterminer l'unique personne publique bénéficiaire desdits soutiens.

10.3.- Sans préjudice de l'article 7 du présent contrat :

- a) Si les soutiens visés au paragraphe 10.2 n'ont pas été déjà versés par ALCOME, ils seront réputés non exigibles et mis sous séquestre par ALCOME, jusqu'à ce que soit déterminée, par accord entre les personnes publiques qui les réclament ou par une décision de justice

exécutoire l'unique personne publique créancière des soutiens contestés. La COMMUNE a seule la charge d'obtenir l'accord ou une décision de justice exécutoire la désignant comme bénéficiaire des soutiens visés au paragraphe 10.2.

- b) Si les soutiens visés au paragraphe 10.2 ont déjà été versés par ALCOME à une autre personne publique avec laquelle ALCOME a conclu un contrat-type en application de son agrément, ALCOME est libérée du paiement desdits soutiens, la COMMUNE ou le GROUPEMENT devant alors faire son affaire de les réclamer à la personne publique à laquelle ils ont déjà été versés.

Article 11 : Droits de propriété intellectuelle

11.1.- Sans préjudice d'autres droits protégés par le droit de la propriété intellectuelle, les droits immatériels sur la base de données associée au Portail, aux fins de gérer les relations contractuelles entre ALCOME et les personnes publiques adhérentes, sont la propriété exclusive d'ALCOME en tant que producteur au sens de l'article L.341-1 du code de propriété intellectuelle.

11.2.- Aux fins exclusives de l'exécution du présent contrat et pour sa durée, la COMMUNE ou le GROUPEMENT peut utiliser sans frais la base de données associée au Portail, dans la limite des fonctionnalités rendues accessibles par le Portail. L'accès et l'utilisation de la COMMUNE ou du GROUPEMENT sont strictement limités aux données, documents et informations suivantes :

- a) données brutes, déclarations et documents émanant de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, messagerie associée au Portail, de moins de trois ans ;
- b) documents relatifs au calcul des soutiens et à leur paiement émanant d'ALCOME, relatifs à la COMMUNE ou au GROUPEMENT, autres documents émanant d'ALCOME et à destination de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, de moins de 3 ans.

11.3.- Aucune disposition du présent contrat ne peut s'interpréter comme accordant un droit d'usage ou d'exploitation d'une marque ou logo dont ALCOME est propriétaire. Par exception, dans l'hypothèse où du matériel portant la marque ou le logo d'ALCOME est mis à disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, cette dernière peut utiliser la marque et le logo conformément à l'usage prévu pour le matériel mis à disposition.

Article 12 : Conservation des données

12.1.- Conservation des informations qui ne sont pas des données à caractère personnel.

Les parties peuvent conserver à leurs propres frais, de plein droit et sans limite de durée sur tout type de support l'ensemble des informations échangées lors de la conclusion et de l'exécution du présent contrat et qui ne revêtent pas le caractère de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement n°2016/679.

12.2.- Conservation des données à caractère personnel.

Lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT communique à ALCOME, pour la bonne exécution du présent contrat, directement ou indirectement (via des adresses de courrier électronique) les noms, fonctions et coordonnées de contact de ses agents, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à ce qu'il s'agisse exclusivement d'adresses de courrier électronique et de numéros de téléphones professionnels, que les agents concernés aient librement consentis au traitement par ALCOME de données à caractère personnel transmises à ALCOME par la COMMUNE ou par le GROUPEMENT dans le cadre de l'exécution du présent contrat, aient été informés de leur droit à retirer leur consentement, et de la modalité d'exercice de ce droit.

Les droits conférés par le règlement n°2016/679 aux agents de la COMMUNE ou du GROUPEMENT dont des données à caractère personnel ont été communiquées à ALCOME dans le cadre du présent contrat, sont exclusivement exercés par l'intermédiaire de la COMMUNE ou du GROUPEMENT. Lorsqu'un agent exerce un tel droit, la COMMUNE ou le GROUPEMENT en informe immédiatement ALCOME, qui informe en retour dans les meilleurs délais la COMMUNE ou le GROUPEMENT de la suite donnée par ALCOME. La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à informer les agents concernés des modalités d'exercice de leurs droits.

Article 13 : Notification

Toute notification au titre du présent contrat est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception. La notification est considérée comme effective à la date de la première présentation dudit courrier. La notification est réalisée à l'adresse des parties mentionnée dans le présent contrat. Chaque partie s'engage à mettre à jour son adresse dans les meilleurs délais pendant toute la durée du contrat, via le Portail.

Article 14 : Annulation, retrait, déclaration d'illégalité, abrogation de l'Arrêté, clauses réputées non écrites

14.1.- Annulation, retrait, déclaration d'illégalité, abrogation de l'Arrêté

Le retrait ou l'abrogation de l'Arrêté, ainsi que l'annulation ou une déclaration d'illégalité de tout ou partie de l'Arrêté ne rendent pas caduc le présent contrat et n'affectent pas sa validité.

En cas de décision définitive d'annulation totale ou partielle, de retrait ou d'abrogation de l'Arrêté, ALCOME y remédiera en procédant aux modifications des conditions générales nécessaires au regard du nouvel arrêté ministériel portant cahier des charges pour les produits de l'article L.541-10-1 19° du code de l'environnement ou des modifications qui seront apportées à l'Arrêté par l'autorité administrative compétente. Ces modifications des conditions générales entrent en vigueur à la date d'annulation, de retrait ou d'abrogation de l'Arrêté, et sont mises en œuvre conformément aux articles 4.4 et 6.

14.2.- Clauses réputées non écrites

Dans l'hypothèse où l'une des dispositions du présent contrat autre que l'article 4 serait réputée non écrite ou annulée judiciairement, ALCOME y remédiera en procédant à une modification des conditions générales conformément aux articles 4.4 et 6, sans que la validité du présent contrat ne soit affectée.

CHAPITRE II - Mégots abandonnés illégalement

Article 15 : Prévention et réduction des Mégots abandonnés illégalement

15.1.- Champ d'application

Les obligations des articles 15.1 et 15.2 sont applicables à la COMMUNE si sa population municipale au 1^{er} janvier de chaque année civile excède 1.000 habitants ou si elle est dénommée commune touristique au sens du code du tourisme.

Ces mêmes obligations sont applicables au GROUPEMENT, dans chacune des communes de son Territoire dont la population municipale excède 1.000 habitants au 1^{er} janvier de chaque année civile

ou qui est dénommée commune touristique au sens du code du tourisme sur le Territoire du GROUPEMENT.

15.2.- Obligation de prévention des Hotspots à proximité des lieux où il est interdit de fumer en application de l'article R.3512-2 du code de la santé publique :

Dans le respect du champ d'application exposé à l'article 15.1, la COMMUNE, respectivement le GROUPEMENT s'oblige à prévenir l'apparition de Hotspots à proximité des lieux où il est interdit de fumer en application de l'article R.3512-2 du code de la santé publique.

A cette fin, et sans préjudice des autres dispositions du présent contrat :

- a) Afin de réduire nombre de Hotspots, la COMMUNE s'engage à faire édicter les arrêtés de police municipale nécessaires à l'encontre des exploitants ou maîtres des lieux visés à l'article R.3512-2 du code de la santé publique et dont l'activité produit un Hotspot dans les espaces publics, en fonction de la fréquentation de ces lieux.
- b) Le GROUPEMENT s'engage à ce que chaque commune entrant dans le champ d'application de l'article 15.1 fasse édicter les arrêtés de police municipale nécessaires à l'encontre des exploitants ou maîtres des lieux visés à l'article R.3512-2 du code de la santé publique et dont l'activité produit un Hotspot dans les espaces publics, en fonction de la fréquentation de ces lieux.

Les mesures de police administrative peuvent consister en la mise en place, par les exploitants et maîtres des lieux susvisés, de cendriers aux entrées de ces lieux, leur entretien, leur vidage régulier, et une signalétique invitant à utiliser ces cendriers.

15.3.- Prévention des Hotspots dans les espaces publics ouverts

Dans le respect du champ d'application exposé à l'article 15.1, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à recenser les Hotspots dans les espaces publics ouverts, et à adopter les mesures préventives (sensibilisation et mise à disposition de corbeille ou cendriers de rue) nécessaires et proportionnées pour empêcher la formation de ces Hotspots.

Ces mesures préventives s'appliquent sans préjudice des mesures répressives que doivent prendre les autorités administratives locales compétentes.

La COMMUNE, dont le maire exerce la police municipale de la salubrité publique de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que la police spéciale des déchets de l'article L.541-3 du code de l'environnement, s'assure que le maire dispose des moyens pour sanctionner les abandons de Mégots dans les espaces publics conduisant à la formation de Hotspots, et dresse un bilan des procès-verbaux dressés à cette fin sur le territoire de la COMMUNE.

Le GROUPEMENT fait de même vis-à-vis des maires des communes de son Territoire, et dresse un bilan des procès-verbaux dressés à cette fin sur chaque commune de son Territoire.

15.4.- Prévention par la sensibilisation

ALCOME s'engage à élaborer des supports de sensibilisation destinés à informer et sensibiliser les consommateurs de Produits de Tabac à l'impact sur l'environnement de l'abandon de Mégots, et visant à favoriser la prévention des Mégots et leur gestion. ALCOME s'engage à mettre à disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT ces supports gratuitement via le Portail, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

ALCOME s'engage également à lancer des appels à projet ciblés, visant à soutenir financièrement la COMMUNE ou le GROUPEMENT dans ses actions d'information et de sensibilisation de ses administrés à l'impact sur l'environnement de l'abandon de Mégots, et de prévention de l'abandon des Mégots.

Les thèmes des appels à projet, les critères de sélection des projets et les modalités de financement sont communiquées à la COMMUNE ou au GROUPEMENT via le Portail. Les projets sélectionnés font l'objet d'un avenant spécifique au contrat conclu entre la COMMUNE ou le GROUPEMENT d'une part, et ALCOME d'autre part.

Lorsque la COMMUNE ou le GROUPEMENT souhaite prévenir l'abandon de Mégots dans les espaces publics avec ses propres actions et supports de communication, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à ne pas utiliser la marque ou le logo d'ALCOME, et ne pas créer de confusion avec les campagnes et supports de communication d'ALCOME.

15.5.- Réduction des Mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à réduire la quantité de Mégots abandonnés illégalement dans l'espace public de son territoire (respectivement Territoire), par rapport à l'année 2021, de 20% au 31 décembre 2023 et de 35% au 31 décembre 2025.

Ces objectifs sont présumés être atteints lorsque respectivement 20% et 35% des Hotspots ont été éliminés respectivement au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2025, sous réserve de la méthodologie d'évaluation du nombre de Mégots abandonnés prévue à l'article 2 de l'annexe à l'Arrêté.

15.6.- Bilan annuel de la prévention

Chaque année, 90 jours au plus tard avant l'échéance de l'article 20.1, la COMMUNE s'engage à communiquer un bilan communal, ou le GROUPEMENT s'engage à communiquer un bilan pour chaque commune de son Territoire, comportant les éléments ci-après. La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à utiliser le modèle de bilan mis à disposition sur le Portail par ALCOME.

- a) arrêtés de police municipale édictés en application de l'article 15.2, bilan quantitatif et qualitatif de l'application de ces arrêtés de police, des mesures préventives et des procès-verbaux dressés pour lutter contre l'abandon illégal de Mégots ;
- b) liste de l'ensemble des Hotspots recensés en application de l'article 15.3, liste des Hotspots éliminés.
- c) Bilan des actions de sensibilisation avec leurs justificatifs.

Article 16 : Obligation de nettoyage des Mégots abandonnés illégalement

La COMMUNE ou le GROUPEMENT s'oblige à nettoyer ou faire nettoyer les Mégots abandonnés illégalement dans l'ensemble des espaces publics de son territoire (respectivement de son Territoire).

Le GROUPEMENT ne peut toutefois pas satisfaire à cette obligation en demandant à une autre collectivité territoriale ou une « *intercommunalité* » de nettoyer les Mégots abandonnés en contrepartie d'une redistribution à cette collectivité territoriale ou cette « *intercommunalité* » d'une partie des soutiens versés par ALCOME au GROUPEMENT.

La COMMUNE ou le GROUPEMENT, dans le respect de l'alinéa précédent, détermine librement les moyens de nettoyage, le niveau et la qualité du service rendu à ses administrés ou usagers, compte tenu du fait que ces moyens ne dépendent que pour une très faible part des Mégots.

Conformément à l'article 4.3.1 de l'Arrêté, la COMMUNE ou le GROUPEMENT fournit un programme des opérations de nettoyage des Mégots. Sans préjudice des modalités de rémunération fixées à l'article 19, la COMMUNE ou le GROUPEMENT fournit également les justificatifs afférents à la réalisation de ces opérations. Ce programme des opérations de nettoyage peut être descriptif.

ALCOME n'organisant pas et ne contrôlant pas les opérations de nettoyage, il est expressément convenu que la COMMUNE ou le GROUPEMENT est le seul détenteur, au sens de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement, des Mégots abandonnés illégalement et ramassés au cours des opérations de nettoyage.

CHAPITRE III - Mégots collectés séparément

Article 17 : Dispositif de collecte séparée des Mégots, enlèvement et traitement

17.1.- L'article 17 ne s'applique que si la COMMUNE ou le GROUPEMENT est compétent en matière de collecte de déchets.

17.2.- ALCOME s'engage à mettre à disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, et la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à installer des cendriers de rue pour la collecte séparée des Mégots dans les espaces publics ouverts de son territoire (respectivement de son Territoire) non soumis à l'article R.3512-2 du code de la santé publique, dans les conditions du présent article 17.

17.3.- Le dispositif de collecte des Mégots de l'article 17.3 constitue l'un des trois dispositifs de collecte des Mégots, avec le dispositif de l'article 15. (2^{ème} dispositif) et les cendriers individuels que doit distribuer ALCOME en application de l'article 4.2 de l'annexe à l'Arrêté (3^{ème} dispositif).

17.4.- La localisation du dispositif de l'article 17.2 est convenue entre les parties, en cohérence avec le recensement des Hotspots exigé à l'article 15.3, en tenant compte et en cohérence avec les autres dispositifs de collecte mentionnés à l'article 17.3. La localisation des cendriers de rue ne peut être convenue avec ALCOME avant que la COMMUNE ou le GROUPEMENT ait exécuté ses obligations de l'article 15.2 et de l'article 15.3.

Pour assurer la cohérence et l'efficacité du dispositif de collecte, ALCOME peut mettre à disposition sans frais une méthodologie ou des lignes directrices d'optimisation de l'implantation de ce dispositif de collecte, que la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à respecter.

Lorsqu'un Hotspot est situé à proximité de l'un des lieux visés à l'article 15.2 et que ce lieu est isolé, les parties donnent la priorité au dispositif de collecte de l'article 15.2.

Dans les lieux où la mise en place de cendriers de rue serait disproportionnée au regard de la densité de Mégots illégalement abandonnés, les parties donnent la priorité aux cendriers individuels.

17.5.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT a la garde des dispositifs mis à sa disposition. L'entretien (tags par exemple), les réparations ou remplacements dus à des dégradations volontaires sont à la charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT. La durée de vie conventionnelle de chaque dispositif pour calculer la quote-part des coûts à charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT en cas de dégradation volontaire d'un dispositif nécessitant son remplacement est de 7 années.

17.6.- La COMMUNE ou le GROUPEMENT pourvoit elle-même à la gestion des Mégots collectés séparément dans les cendriers de rue.

Toutefois, la COMMUNE ou le GROUPEMENT peut demander à ALCOME de pourvoir à cette gestion, exclusivement dans son intégralité. La gestion des Mégots collectés dans les cendriers de rue est alors réalisée par ALCOME dans les conditions suivantes.

- a) ALCOME s'engage à enlever les Mégots collectés dans les cendriers de rue par quantité minimale de 100 kg. A cette fin, ALCOME met à disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT un ou des contenants de transport conformes à l'ADR, qui sont remplis par la COMMUNE ou le GROUPEMENT, et qu'ALCOME enlève sur demande de la COMMUNE ou du GROUPEMENT dans un délai d'au plus 15 jours ouvrés, en un lieu situé sur le territoire de la COMMUNE ou du

Territoire du GROUPEMENT et sous sa garde. Les contenants doivent être maintenus fermés pour ne pas se remplir d'eau de pluie.

- b) La COMMUNE ou le GROUPEMENT formule sa demande de pourvoir à la gestion des Mégots à ALCOME avec un délai de prévenance de 4 mois. La COMMUNE ou le GROUPEMENT ne peut confier à ALCOME la gestion des Mégots selon les modalités de l'article 17.6-a pour une durée inférieure à deux ans, ou moins de deux ans avant la date d'expiration de l'agrément d'ALCOME.

17.7.- Lorsqu'ALCOME pourvoit à l'enlèvement et au traitement des Mégots, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage sur les critères suivants de qualité de la collecte des Mégots :

- Taux d'impuretés et de contaminants maximal par contenant de 5%, sans qu'aucune des impuretés ou contaminants ne renchérisse la gestion des Mégots ou nécessitent des modalités autres ou supplémentaires par rapport à des Mégots sans impuretés et non contaminés.
- Absence d'eau de pluie en fond de contenant et taux d'humidité maximal de 10 %.

Lorsque ces critères de qualité ne sont pas respectés, ALCOME peut, à son choix :

- refuser le contenant au moment de l'enlèvement, le contenu étant géré aux frais exclusifs de la COMMUNE ou du GROUPEMENT ;
- renvoyer à la COMMUNE ou au GROUPEMENT le contenant, lorsqu'il est déjà dans un centre de regroupement ou de tri, le contenu étant alors géré aux frais exclusifs de la COMMUNE ou du GROUPEMENT qui s'engage à le reprendre. Le coût de déchargement, rechargement, transport retour et formalités réglementaires et administratives mis à la charge forfaitairement de la COMMUNE ou du GROUPEMENT par ALCOME est de 500 € par contenant. Le traitement des contenants renvoyés est effectué aux frais de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, sauf à ce que la COMMUNE ou le GROUPEMENT traite préalablement le contenant pour respecter les critères de qualité.

Les modalités d'expédition, d'accès au lieu d'enlèvement, de chargement sont celles prévalant habituellement pour l'enlèvement de déchets en déchèterie, et les formalités et tâches correspondantes sont à la charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT.

17.8.- ALCOME transmet annuellement à la COMMUNE ou au GROUPEMENT les informations relatives aux quantités de Mégots enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces Mégots ont été traités.

Article 18 : Cendriers de poche

La COMMUNE ou le GROUPEMENT peut demander à ALCOME de pouvoir distribuer gratuitement des cendriers de poche réemployables, dans la limite des stocks disponibles.

ALCOME s'engage à mettre alors à la disposition de la COMMUNE ou du GROUPEMENT gratuitement une quantité de cendriers de poche de 50 cendriers pour 1000 habitants et par an.

CHAPITRE IV - Rémunération, déclarations, paiement, contrôles

Article 19 : Soutiens financiers

19.1.- En contrepartie des obligations du présent contrat à la charge de la COMMUNE ou du GROUPEMENT, ALCOME s'engage à rémunérer la COMMUNE ou le GROUPEMENT par le versement

des soutiens financiers résultant de l'application du barème aval national (article 4.3.1 de l'Arrêté, rappelé en annexe C du présent contrat-type).

Pour le GROUPEMENT, les soutiens sont calculés en appliquant le barème aval national à chaque commune du Territoire du GROUPEMENT.

Ce barème couvre les coûts de nettoyage sur l'intégralité du territoire de la COMMUNE ou du Territoire du GROUPEMENT, y compris les coûts de gestion des déchets ramassés lors du nettoyage.

19.2.- Il est expressément convenu que la rémunération de l'article 19.1 couvre les opérations de nettoyage pour le maintien de la salubrité des espaces publics sur l'ensemble du territoire de la COMMUNE ou du Territoire du GROUPEMENT et pour l'ensemble de sa population.

Article 20 : Décomptes liquidatifs, échéances de paiement, dématérialisation des titres de recettes

20.1.- Les soutiens sont payés à l'issue de chaque année civile (à année échue) dans les conditions suivantes : ALCOME attribue à la COMMUNE ou au GROUPEMENT une échéance annuelle unique de paiement, située dans la période entre le 30 avril et le 30 octobre de l'année qui suit. Cette échéance est fixée de manière non discriminatoire (par exemple dans l'ordre d'adhésion à ALCOME, de manière aléatoire etc...).

20.2.- Soixante jours ouvrés au plus tard avant l'échéance annuelle, ALCOME établit un décompte liquidatif des sommes dues à la COMMUNE ou au GROUPEMENT au titre de l'année civile précédente et le lui communique. La COMMUNE ou le GROUPEMENT dispose de quinze jours ouvrés pour contester le décompte liquidatif en informant précisément ALCOME des motifs de sa contestation et en fournissant, le cas échéant, les justificatifs au soutien de cette contestation. A l'issue de ce délai de quinze jours et à défaut de contestation, le décompte devient définitif, sous réserve de l'article 22 et des pénalités dues en application de l'article 20.4, et la créance de la COMMUNE ou du GROUPEMENT devient liquide et exigible.

En cas de contestation du décompte liquidatif, les parties procéderont conformément à l'article 7.

20.3.- Le titre de recette est émis par la COMMUNE ou par le GROUPEMENT. Aucune commune ou aucun établissement public local sur le Territoire du GROUPEMENT ne peut émettre un titre de recette pour une partie des soutiens dus au GROUPEMENT. Le GROUPEMENT s'interdit de fractionner en plusieurs titres de recettes les soutiens qui lui sont dus.

Sans préjudice de l'envoi sur format papier des titres de recettes de la COMMUNE ou du GROUPEMENT par le comptable public, la COMMUNE ou le GROUPEMENT s'engage à dématérialiser trente jours au moins avant l'échéance annuelle unique attribué à la COMMUNE ou au GROUPEMENT tout titre de recette qu'il émet en application du présent contrat comme suit :

- a) Saisie dans le Portail des données permettant le traitement informatisé du titre de recettes : ordonnateur, comptable public (désignation et coordonnées), année, numéros de bordereau et de titre, date d'émission, objet complet (tel que figurant sur le titre de recettes), montant, référence pour le paiement.
- b) Transmission via le Portail de chaque titre complet de recettes ou de chaque avis de sommes à payer complet, numérisé sous la forme d'un fichier au format « *Portable Document Format* » (« PDF »)².

² PDF est un standard ouvert et normalisé.

20.4.- Pénalités

- a) Pour tout titre de recettes non dématérialisé, dématérialisé de manière incomplète ou dématérialisé sans respecter les modalités ou le calendrier de l'article 20.2, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable de la pénalité forfaitaire de 100 € pour compenser ALCOME des coûts de traitement non automatisé de ce titre de recette et la perturbation créée dans sa chaîne de traitement des titres de recettes.
- b) En cas de fractionnement du titre de recette du GROUPEMENT en méconnaissance de l'article 20.3, le GROUPEMENT sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 200 € pour compenser ALCOME des coûts de traitement non automatisés de ce titre de recette et de la perturbation créée dans sa chaîne de traitement des titres de recettes.
- c) En l'absence de communication annuelle des arrêtés mentionnés à l'article 15.2 dans le délai imparti, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 10% des sommes annuelles dues par ALCOME à la COMMUNE ou au GROUPEMENT avant déduction de l'ensemble des pénalités.
- d) En l'absence de communication annuelle du bilan mentionné à l'article 15.6 dans le délai imparti, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 10% des sommes annuelles dues par ALCOME à la COMMUNE ou au GROUPEMENT avant déduction de l'ensemble des pénalités.
- e) En l'absence des informations de traçabilité des Mégots mentionnées à l'article 17.8 dans le délai imparti, la COMMUNE ou le GROUPEMENT sera redevable d'une pénalité de 200 € par expédition de Mégots collectés séparément vers l'installation de traitement final.

L'ensemble des pénalités ne peut toutefois dépasser plus de 15% des sommes annuelles dues par ALCOME à la COMMUNE ou au GROUPEMENT avant déduction de l'ensemble des pénalités.

L'article 20.4 s'applique sans préjudice de l'article 6.3.

20.5.- Le titre de recette conforme au décompte liquidatif d'ALCOME est payé à la date de l'échéance annuelle unique.

Article 21 : Contrôles

21.1.- ALCOME peut diligenter à ses frais un contrôle sur pièces et/ou sur place (en mairie ou sur le territoire de la COMMUNE ou du Territoire du GROUPEMENT) pour vérifier l'exécution de tout ou partie du présent contrat par la COMMUNE ou par le GROUPEMENT.

21.2.- Le contrôle peut porter sur les trois dernières années révolues d'exécution du contrat et l'année en cours.

ALCOME informe trois mois à l'avance la COMMUNE ou le GROUPEMENT de son intention de procéder à un contrôle, et le cas échéant, de l'identité du tiers diligenté par ALCOME pour procéder à ce contrôle. La COMMUNE ou le GROUPEMENT d'une part, et ALCOME d'autre part conviennent conjointement de la date du contrôle, s'il a lieu sur place.

Lorsque le contrôle est effectué sur pièces, ALCOME transmet la liste des pièces nécessaires au contrôle, et la COMMUNE ou le GROUPEMENT dispose alors d'un délai de 30 jours pour en communiquer copie à ALCOME.

Avant d'adopter son rapport de contrôle, ALCOME remet son projet de rapport à la COMMUNE ou au GROUPEMENT qui dispose d'un délai de trente jours pour y apporter ses observations. ALCOME annexe les observations de la COMMUNE ou du GROUPEMENT à son rapport.

21.3.- Lorsque le rapport de contrôle établit une inexécution du contrat-type par la COMMUNE ou le GROUPEMENT, les parties se rapprochent afin d'y mettre fin et d'examiner les conséquences financières pour ALCOME. Le cas échéant, les parties procèdent selon l'article 7 du contrat.

Tout trop-perçu de la COMMUNE ou du GROUPEMENT donne lieu à remboursement à ALCOME, majoré des intérêts au taux légal en vigueur calculés sur la période entre le versement de ce trop-perçu et sa restitution.

CHAPITRE V - Dispositions transitoires pour l'année 2021

Article 22 : Dispositions transitoires

22.1.- Mesure transitoire relative à la prévention

La COMMUNE édicte, ou le GROUPEMENT s'assure que les communes de son Territoire édictent les arrêtés de police municipale visés à l'article 15.2 dans un délai d'au plus 6 mois à compter de la conclusion du présent contrat, et s'assure de leur respect (pour le GROUPEMENT : s'assure que les communes de son Territoire les font respecter) par les exploitants et à défaut par le propriétaire des lieux concernés dans un délai d'au plus 12 mois à compter de l'édiction de ces arrêtés.

22.2.- Mesure transitoire relative à l'article 17.6 (demande de pourvoir à la gestion des Mégots)

Par dérogation avec l'article 17.6 et compte tenu de la nécessité de disposer au préalable d'une consolidation des demandes de l'article 17.6, il est fait droit par ALCOME à compter du 31 mars 2022 aux demandes de pourvoir à la gestion des Mégots qui lui sont adressées avant le 31 décembre 2021.

EXEMPLE

Annexe A - Informations demandées sur la COMMUNE ou le GROUPEMENT

Partie A.1 : informations et documents relatifs à la gestion administrative du contrat

- Nom de la COMMUNE ou du GROUPEMENT
- Code INSEE
- Coordonnées (mail, adresse postale, téléphone)
- Nom, prénom, qualité du signataire de la convention
- Délibération exécutoire autorisant la conclusion du contrat-type et arrêté portant délégation de signature au signataire.
- Information sur le risque de Conflit avec les éléments d'appréciation nécessaire lorsque cette information est exigée à l'article 2.2.

Informations et documents supplémentaires pour tout GROUPEMENT :

- Liste des personnes publiques rattachées directement (communes membres, adhérents, etc., quelle que soit la désignation utilisée) au GROUPEMENT
- Liste des communes dans le périmètre territorial du GROUPEMENT
- Preuve, selon l'article 2.2, que le GROUPEMENT satisfait à la définition de l'article 1.2

Partie A.2 : Etat des lieux relatifs à l'organisation de la salubrité publique de la COMMUNE ou du GROUPEMENT

- a) Organisation de la salubrité publique (cocher plusieurs cases le cas échéant) :
- Dans le cadre d'un service dédié au nettoyage ou à la propreté (hors déchets) ;
 - Dans le cadre d'un service dédié à la gestion des déchets ;
 - Dans le cadre d'un service dédié à la gestion de la voirie ;
 - Autre (préciser) :
- b) D'autres collectivités territoriales ou personnes publiques interviennent-ils en matière de salubrité publique sur votre territoire (hors services publics de l'assainissement et des déchets) : oui / non

Si oui, préciser exactement lesquels (et la nature de leurs interventions) :

c) Gestion des corbeilles de rue :

Votre collectivité gère-t-elle elle-même la collecte de l'ensemble des corbeilles de rue sur votre territoire ? Oui / Non

Si oui, préciser la part prise en charge dans les différents services :

- Nettoyement ou propreté
- Gestion des déchets
- Gestion de la voirie
- Service des espaces verts

Si non, préciser quelles autres collectivités interviennent sur la collecte des corbeilles de rue :
.....

d) Voirie d'intérêt communautaire

- Existe-t-il sur le territoire de la COMMUNE ou le Territoire du GROUPEMENT des voiries d'intérêt communautaire : OUI/NON
- En cas de réponse positive à la question précédente :
Évaluer la part du budget de nettoyage/maintien de la propreté concerné par ces voiries d'intérêt communautaire :

Partie A.3 : Etat des lieux de la prévention de l'abandon des déchets

3.1.- Prévention

- a) Dispositif de collecte des Mégots et présence des Mégots dans l'espace public :
 - i. Cartographie ou toute autre représentation des dispositifs de collecte dans l'espace public
 - ii. Cartographie ou toute autre représentation des Hotspots dans l'espace public
- b) Dispositions du (des) règlement(s) de police municipale de la COMMUNE (pour le GROUPEMENT : des communes dans le Territoire du GROUPEMENT) en matière de Mégots
- c) Autres mesures de prévention (sensibilisation etc...) :

3.2.- Répression

- a) Existence d'une police municipale ou d'un garde champêtre (pour le GROUPEMENT : à préciser pour chaque commune sur le Territoire du GROUPEMENT) : OUI/NON

En cas de réponse négative, passer au b)

En cas de réponse positive à la question précédente, pour la COMMUNE ou chaque commune sur le Territoire du GROUPEMENT :

- Nombre d'agents de police municipale ou de garde champêtre :
- La police municipale ou les gardes champêtres reçoivent-ils des instructions spécifiques en matière de sanction des abandons de Mégots dans l'espace public ? OUI/NON (Préciser lesquelles ou pourquoi ils n'en reçoivent pas).

- b) En l'absence de police municipale ou de garde champêtre, préciser comment la COMMUNE ou le GROUPEMENT sanctionne de manière effective l'abandon de Mégots dans l'espace public :

Annexe B - Justificatifs des actions d'information et de sensibilisation à la prévention de l'abandon des Mégots et de leurs coûts

Partie B.1: Justificatifs des actions d'information et de sensibilisation

Description de l'action de sensibilisation, support utilisé, date de l'action

Partie B.2 : Justificatifs des coûts de sensibilisation

- a) Pour les actions de sensibilisation réalisées par des prestataires : factures des prestataires
- b) Pour les actions de sensibilisation réalisées en régie : relevé de temps passé des agents et de leur coût horaire

Aucune facture d'achat d'espace dans des journaux de la COMMUNE, du GROUPEMENT ou des établissements publics dont la COMMUNE ou le GROUPEMENT est membre n'est acceptée.

EXEMPLE

Annexe C - Barème aval (à titre informatif – article 4.3.1 de l'Arrêté)

<i>Typologie de collectivité</i>	<i>Montant (€/habitant/an)</i>
Urbain : communes dont la population est supérieure ou égale à 5 000 et inférieure à 50 000 habitants permanents	1,08
Urbain dense) : communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants permanents	2,08
Rural : communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents	0,50
Touristique : communes urbaines ou rurales présentant au moins un des trois critères suivants : - Plus d'1,5 lits touristique par habitant - Un taux de résidences secondaires supérieur à 50 % - Au moins 10 commerces pour 1000 habitants	1,58

Les barèmes mentionnés ci-dessus sont pondérés par un facteur multiplicatif de 0,5 pour l'année 2021 et de 0,75 pour l'année 2022.

Il est rappelé, conformément à l'article 4.3.1 de l'Arrêté, qu'une étude d'évaluation des coûts des opérations de nettoyage des Mégots sera réalisée par ALCOME en lien avec l'ADEME et les collectivités locales au plus tard d'ici la fin de l'année 2022, et qu'ALCOME pourra proposer au ministre en charge de l'environnement des modifications du barème ci-dessus afin de tenir compte des résultats de cette étude.

EXEMPLE

