

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CHELLES

Numéro SIRET : 21770108500011

POSTE COMPTABLE : 077203 SGC CHELLES

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1 Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2 Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	7
B3.1 Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2 Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D Bilan synthétique	Comptable	13
E Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1 Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2 Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2 Recettes d'investissement	Comptable	28
C1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	32
D1 Dépenses de fonctionnement	Comptable	56
D2 Recettes de fonctionnement	Comptable	62
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	66
B Compte de résultat	Comptable	70
C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	72

		Origine des données	Page
IV. États annexés			
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3.1	État des provisions	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6	Prêts	Ordonnateur	
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur	
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur	
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B15.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	

	Origine des données	Page
B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.2 Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1 Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2 Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D5 Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D7 Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D10 Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures		
A Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	74

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	55662

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1022

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1039
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1165
3	Dépenses d'équipement brut / population	353
4	Encours de dette / population (2)	1030
5	DGF / population	172
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	62%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	99%
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	11%
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	1%
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	88%
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	8%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	48 220 421,85	65 305 038,00	113 525 459,85
	Recettes réalisées (1)	B	31 352 905,58	64 869 853,10	96 222 758,68
	Restes à réaliser	C	9 784 861,12	0,00	9 784 861,12
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	39 767 461,60	68 618 464,02	108 385 925,62
	Dépenses réalisées (1)	E	27 302 993,66	60 873 718,47	88 176 712,13
	Restes à réaliser	F	10 278 087,64	0,00	10 278 087,64
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	4 049 911,92	3 996 134,63	8 046 046,55
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-8 452 960,25	3 316 215,72	-5 136 744,53
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-4 403 048,33	7 312 350,35	2 909 302,02
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-493 226,52	0,00	-493 226,52
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 896 274,85	7 312 350,35	2 416 075,50

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 996 134,63
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 316 215,72
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	7 312 350,35
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 049 911,92
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-8 452 960,25
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-4 403 048,33
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-493 226,52
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-4 896 274,85

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Syndicat Interco. de la Périphérie de Paris pour les Energies et Réseaux de Telecom. (SIPPEREC)		Contribution des collectivités	11 089,60
Syndicat Mixte Forum Métropolitain du Grand Paris		Contribution des collectivités	3 037,50
Syndicat Mixte pour la Géothermie de Chelles (SMGC)	01/07/1984	Pas de contribution budgétaire	0,00
SIVU des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (SICPRH)	01/07/1990	Contribution des collectivités	80 692,50
Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l'Est Parisien (SYMVEP)	01/04/1996	Pas de contribution budgétaire	0,00
SIVOM pour le Gaz et l'Electricité de France (SIGEIF)	01/01/1997	Contribution des collectivités	2 195,70
SIVU des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF)	01/01/1997	Pas de contribution budgétaire	0,00
SIVOM pour l'Enlèvement et le Traitement des Résidus Ménagers de la Région de Lagny-sur-Marne	01/01/1997	Pas de contribution budgétaire	0,00
Autres organismes de regroupement			
Communauté d'Agglomération de Paris Vallée de la Marne	01/01/2005	CET. TH et TEOM	0,00

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS Caisse des Ecoles	Diverses aides aux personnes en difficulté Soutien scolaire, aide aux devoirs et aide aux projets			SPA SPA	non 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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 10 278 087,64
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	64 245,89
11	Opération d'équipement n° 11	198 474,05
12	Opération d'équipement n° 12	932 792,77
13	Opération d'équipement n° 13	167 932,70
14	Opération d'équipement n° 14	2 541 333,62
15	Opération d'équipement n° 15	85 236,33
17	Opération d'équipement n° 17	975 929,76
18	Opération d'équipement n° 18	221 629,85
19	Opération d'équipement n° 19	2 100,00
20	Opération d'équipement n° 20	635 924,72
22	Opération d'équipement n° 22	40 947,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	374 358,28
204	Subventions d'équipement versées (3)	718 410,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 678 146,14
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	640 625,93
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 9 784 861,12
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 490 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 854 861,12
16	Emprunts et dettes assimilées	5 400 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	40 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	137 181,08
Subventions d'investissement versées	3 996,77	Neutralisations et régularisations	12 015,45
Autres immobilisations incorporelles	2 225,29	Réserves	121 792,27
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	4 788,11
Terrains	35 150,02	Résultat de l'exercice	3 996,13
Constructions	168 322,29	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	3 826,36
Réseaux et installations de voirie	64 818,38	TOTAL FONDS PROPRES (I)	283 599,39
Réseaux divers	5 839,46	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	687,39	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	226,45
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	5 839,41	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	38 191,35	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	59 224,03
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	10 357,49	Dettes financières et autres emprunts	319,47
Immobilisations financières (nettes)	3 988,61	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	59 543,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	339 416,46	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 075,31
Stocks		Autres dettes non financières	347,65
Créances	2 738,74	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	7 422,96
Trésorerie	8 591,59	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11 330,33	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	67 192,91
Comptes de régularisation (III)	281,94	Comptes de régularisation (III)	236,43
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	351 028,73	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	351 028,73

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	9 591,39	
Participations	3 862,71	
Compensations, autres attributions et autres participations	770,24	
Dons et legs		
Impôts et taxes	44 124,94	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 612,63	
Produits des cessions d'actifs	517,11	
Autres produits de gestion	1 810,11	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	71,60	
Reprises du financement rattaché à un actif	23,54	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	16,05	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	64 400,31	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	16 094,52	
Charges de personnel	35 030,00	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	384,97	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	840,18	
Impôts et taxes	778,59	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 628,62	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	374,88	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	158,28	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	56 290,04	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 227,23	
Autres charges	422,32	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 649,54	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	5 460,73	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,05	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 464,64	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 464,59	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 996,13	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l' assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		19,90 %	396 489,00	5,80
TFPB		42,35 %	34 104 107,00	3,90
TFPNB		86,12 %	130 558,00	-5,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

657361
657362
6573643
65748

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) <small>(BP + DM + RAR N-1)</small>	Réalizations <small>(mandats émis) (b)</small>	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 <small>/12 (1)</small>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	916 267,88	367 451,19	40,10	374 358,28
204	Subventions d'équipement versées	1 608 780,00	890 367,18	55,34	718 410,00
21	Immobilisations corporelles	9 576 886,02	6 665 627,08	69,60	2 678 146,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 917 076,19	2 239 798,76	76,78	640 625,93
	Total des opérations d'équipement (2)	15 753 498,72	9 504 485,42	60,33	5 866 547,29
Total des dépenses d'équipement		30 772 508,81	19 667 729,63	63,91	10 278 087,64
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 (sauf 1688 non budgétaire)	6 680 628,19	6 639 695,28	99,39	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	110 000,00	52 524,09	47,75	0,00
Total des dépenses financières		6 790 628,19	6 692 219,37	98,55	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	148 934,60	143 892,80	96,61	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		37 712 071,60	26 503 841,80	70,28	10 278 087,64
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 292 000,00	39 584,25	3,06	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	763 390,00	759 567,61	99,50	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 055 390,00	799 151,86	38,88	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		39 767 461,60	27 302 993,66	68,66	10 278 087,64
001 Solde d'exécution négatif reporté		10 063 624,72			
Total des dépenses de la section d'investissement		49 831 086,32	27 302 993,66	0,00	10 278 087,64

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 040 727,17	5 161 131,73	57,09	2 854 861,12
16	Emprunts et dettes assimilées	12 876 093,00	7 376 060,30	57,28	5 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	113 510,00	113 511,39	100,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 022 386,39	14 303 510,30	95,21	1 490 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	615 890,00	526 715,31	85,52	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	109 766,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	76 285,00	56 280,67	73,78	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		37 894 657,56	27 537 209,70	72,67	9 784 861,12
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	6 943 224,29			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 619 150,00	3 056 128,27	116,68	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	763 390,00	759 567,61	99,50	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		10 325 764,29	3 815 695,88	36,95	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		48 220 421,85	31 352 905,58	65,02	9 784 861,12
001 Solde d'exécution positif reporté		1 610 664,47			
Total des recettes de la section d'investissement		49 831 086,32	31 352 905,58	0,00	9 784 861,12

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	16 967 375,29	14 245 718,66	2 033 550,42	16 279 269,08	95,94	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	36 000 000,00	35 787 944,04	23 380,85	35 811 324,89	99,48	0,00
014	Atténuations de produits	290 000,00	282 015,00	0,00	282 015,00	97,25	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	4 142 264,44	3 758 549,87	92 673,60	3 851 223,47	92,97	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		57 399 639,73	54 074 227,57	2 149 604,87	56 223 832,44	97,95	0,00
66	Charges financières	1 505 000,00	773 315,06	691 324,10	1 464 639,16	97,32	0,00
67	Charges spécifiques	35 000,00	23 473,60	0,00	23 473,60	67,07	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	116 450,00	105 645,00	0,00	105 645,00	90,72	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		59 056 089,73	54 976 661,23	2 840 928,97	57 817 590,20	97,90	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	6 943 224,29					
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	2 619 150,00	3 056 128,27	0,00	3 056 128,27	116,68	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		9 562 374,29	3 056 128,27	0,00	3 056 128,27	31,96	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		68 618 464,02	58 032 789,50	2 840 928,97	60 873 718,47	88,71	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		1 471 891,06					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		70 090 355,08	58 032 789,50	2 840 928,97	60 873 718,47	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	333 000,00	187 484,18	0,00	187 484,18	56,30	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 276 490,00	3 612 625,75	0,00	3 612 625,75	110,26	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 617 695,00	5 633 275,70	0,00	5 633 275,70	100,28	0,00
731	Fiscalité locale	38 574 115,00	38 247 146,75	526 529,05	38 773 675,80	100,52	0,00
74	Dotations et participations	14 455 868,00	13 999 589,81	224 750,48	14 224 340,29	98,40	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 530 870,00	1 607 766,80	210,00	1 607 976,80	105,04	0,00
Total des recettes de gestion des services		63 788 038,00	63 287 888,99	751 489,53	64 039 378,52	100,39	0,00
76	Produits financiers	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	155 000,00	719 244,43	0,00	719 244,43	464,03	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	70 000,00	71 600,00	0,00	71 600,00	102,29	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		64 013 038,00	64 078 779,32	751 489,53	64 830 268,85	101,28	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 292 000,00	39 584,25	0,00	39 584,25	3,06	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		1 292 000,00	39 584,25	0,00	39 584,25	3,06	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		65 305 038,00	64 118 363,57	751 489,53	64 869 853,10	99,33	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 788 106,78					
Total des recettes de la section de fonctionnement		70 093 144,78	64 118 363,57	751 489,53	64 869 853,10	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		22 234,59		22 234,59	
2031	Frais d'études		168 386,63	33 180,00	135 206,63	
2033	Frais d'insertion		9 863,17		9 863,17	
2051	Concessions et droits similaires		129 866,80		129 866,80	
2088	Autres immobilisations incorporelles		70 280,00		70 280,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	916 267,88	400 631,19	33 180,00	367 451,19	548 816,69
20415321	Biens mobiliers, matériel et études		20 000,00		20 000,00	
2041582	Bâtiments et installations		29 367,18		29 367,18	
20422	Bâtiments et installations		841 000,00		841 000,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	1 608 780,00	890 367,18		890 367,18	718 412,82
2111	Terrains nus		144 452,09		144 452,09	
2112	Terrains de voirie		5 375,00		5 375,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		35 324,90		35 324,90	
2128	Autres agencements et aménagements		377 813,49		377 813,49	
21312	Bâtiments scolaires		100 545,96		100 545,96	
21316	Équipements du cimetière		22 947,24		22 947,24	
21318	Autres bâtiments publics		32 650,26		32 650,26	
21351	Bâtiments publics		2 278 051,76		2 278 051,76	
2138	Autres constructions		86 738,29		86 738,29	
2151	Réseaux de voirie		26 342,15		26 342,15	
2152	Installations de voirie		1 742 075,10		1 742 075,10	
21534	Réseaux d'électrification		24 044,50		24 044,50	
21538	Autres réseaux		46 528,72		46 528,72	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 735,92		2 735,92	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
215731	Matériel roulant		4 773,71		4 773,71	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		75 623,74		75 623,74	
21578	Autre matériel technique		20 564,75		20 564,75	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		123 530,74		123 530,74	
21828	Autres matériels de transport		224 549,23		224 549,23	
21831	Matériel informatique scolaire		442 416,32		442 416,32	
21838	Autre matériel informatique		269 769,23		269 769,23	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		68 423,14		68 423,14	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		30 766,54		30 766,54	
2185	Matériel de téléphonie		13 560,00		13 560,00	
2188	Autres		466 563,68	539,38	466 024,30	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 576 886,02	6 666 166,46	539,38	6 665 627,08	2 911 258,94
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		477,61		477,61	
2313	Constructions		229 394,16		229 394,16	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 009 926,99		2 009 926,99	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 917 076,19	2 239 798,76		2 239 798,76	677 277,43
2135110	Bâtiments publics		655,08		655,08	
215110	Réseaux de voirie		367 265,59		367 265,59	
215210	Installations de voirie		264,53		264,53	
2156810	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 066,41		2 066,41	
2184810	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 348,80		4 348,80	
218810	Autres		80 982,08		80 982,08	
231310	Constructions		4 314 183,40	2 880,00	4 311 303,40	
total opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	4 832 468,02	4 769 765,89	2 880,00	4 766 885,89	65 582,13
203311	Frais d'insertion		864,00		864,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2131411	Bâtiments culturels et sportifs		3 614 589,36		3 614 589,36	
2184811	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 840,64		3 840,64	
total opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	3 817 923,05	3 619 294,00		3 619 294,00	198 629,05
203112	Frais d'études		12 720,00		12 720,00	
203312	Frais d'insertion		864,00		864,00	
215212	Installations de voirie		112 242,37		112 242,37	
231312	Constructions		149 801,15		149 801,15	
total opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	1 216 880,00	275 627,52		275 627,52	941 252,48
212113	Plantations d'arbres et d'arbustes		22 081,20		22 081,20	
212813	Autres agencements et aménagements		10 230,00		10 230,00	
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	210 000,00	32 311,20		32 311,20	177 688,80
203114	Frais d'études		50 151,60		50 151,60	
203314	Frais d'insertion		2 388,00		2 388,00	
total opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	2 600 000,00	52 539,60		52 539,60	2 547 460,40
2153815	Autres réseaux		246 024,94		246 024,94	
2183815	Autre matériel informatique		87 186,20		87 186,20	
total opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	440 000,00	333 211,14		333 211,14	106 788,86
215116	Réseaux de voirie		8 284,06		8 284,06	
total opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	157 145,45	8 284,06		8 284,06	148 861,39
215117	Réseaux de voirie		28 206,78		28 206,78	
2153317	Réseaux câblés		82 401,08		82 401,08	
total opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	1 093 790,00	110 607,86		110 607,86	983 182,14
203118	Frais d'études		24 426,00		24 426,00	
2153418	Réseaux d'électrification		235 938,15		235 938,15	
total opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	560 000,00	260 364,15		260 364,15	299 635,85
203119	Frais d'études		45 360,00		45 360,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	48 000,00	45 360,00		45 360,00	2 640,00
total opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	732 292,20				732 292,20
total opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	45 000,00				45 000,00
Total des dépenses d'équipement		30 772 508,81	19 704 329,01	36 599,38	19 667 729,63	11 104 779,18
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		6 593 185,49		6 593 185,49	
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 940,51		3 940,51	
16818	Autres prêteurs		42 569,28		42 569,28	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 680 628,19	6 639 695,28		6 639 695,28	40 932,91
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		50 784,09	2 260,00	48 524,09	
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		4 000,00		4 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	110 000,00	54 784,09	2 260,00	52 524,09	57 475,91
Total des dépenses financières		6 790 628,19	6 694 479,37	2 260,00	6 692 219,37	98 408,82
454111	Opération pour compte tiers n° 454111	25 934,60	20 983,80		20 983,80	4 950,80
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	123 000,00	122 909,00		122 909,00	91,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	148 934,60	143 892,80		143 892,80	5 041,80
Total des dépenses réelles d'investissement		37 712 071,60	26 542 701,18	38 859,38	26 503 841,80	11 208 229,80
13911	État et établissements nationaux		10 112,00		10 112,00	
13912	Régions		8 283,00		8 283,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Départements		4 562,00		4 562,00	
13918	Autres		578,00		578,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		16 049,25		16 049,25	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 308 049,25	39 584,25		39 584,25	1 268 465,00
2111	Terrains nus		596 179,00		596 179,00	
2313	Constructions		163 388,61		163 388,61	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	763 390,00	759 567,61		759 567,61	3 822,39
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 071 439,25	799 151,86		799 151,86	1 272 287,39
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		39 783 510,85	27 341 853,04	38 859,38	27 302 993,66	12 480 517,19
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		8 452 960,25				
Total des dépenses de la section d'investissement		48 236 471,10	27 341 853,04	38 859,38	27 302 993,66	20 933 477,44

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		88 255,97		88 255,97	
1312	Régions		11 345,90		11 345,90	
1321	État et établissements nationaux		3 980 646,10	293 119,00	3 687 527,10	
1322	Régions		463 384,85	175 871,40	287 513,45	
1323	Départements		180 000,00		180 000,00	
13251	GFP de rattachement		332 184,00		332 184,00	
13256	Attributions de compensation d'investissement		332 184,00		332 184,00	
1326	Autres établissements publics locaux		15 583,26		15 583,26	
1328	Autres		52 164,05		52 164,05	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		174 374,00		174 374,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	9 040 727,17	5 630 122,13	468 990,40	5 161 131,73	3 879 595,44
1641	Emprunts en euros		7 369 654,57		7 369 654,57	
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 405,73		6 405,73	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 876 093,00	7 376 060,30		7 376 060,30	5 500 032,70
2051	Concessions et droits similaires		10 445,14	10 445,14		
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	40 000,00	10 445,14	10 445,14		40 000,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		113 511,39		113 511,39	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	276 900,00	113 511,39		113 511,39	163 388,61
10222	F.C.T.V.A.		1 405 462,58		1 405 462,58	
10226	Taxe d'aménagement		2 538 625,89	1 915,75	2 536 710,14	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		10 361 337,58		10 361 337,58	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	15 022 386,39	14 305 426,05	1 915,75	14 303 510,30	718 876,09
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		161 896,66		161 896,66	
2761	Créances pour avances en garanties d'emprunt		213 428,62		213 428,62	
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		151 390,03		151 390,03	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	615 890,00	526 715,31		526 715,31	89 174,69
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-407 340,91				
4541101	Opération pour compte tiers n° 4541101		18 394,03		18 394,03	-18 394,03
4541102	Opération pour compte tiers n° 4541102		37 886,64		37 886,64	-37 886,64
454111	Opération pour compte tiers n° 454111	56 285,00				56 285,00
454122	Opération pour compte tiers n° 454122	20 000,00				20 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	76 285,00	56 280,67		56 280,67	20 004,33
Total des recettes réelles d'investissement		37 540 940,65	28 018 560,99	481 351,29	27 537 209,70	10 003 730,95
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	6 943 224,29				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		158 280,18		158 280,18	
2051	Concessions et droits similaires		10 445,14		10 445,14	
2111	Terrains nus		13 720,41		13 720,41	
2115	Terrains bâtis		331 128,73		331 128,73	
21828	Autres matériels de transport		19 581,70		19 581,70	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		16 748,00		16 748,00	
28031	Frais d'études		85 076,00		85 076,00	
2804132	Bâtiments et installations		113 334,00		113 334,00	
28041512	Bâtiments et installations		50 086,00		50 086,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		3 660,00		3 660,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		306,00		306,00	
280422	Bâtiments et installations		197 196,00		197 196,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		233 636,77		233 636,77	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		34 651,12		34 651,12	
28128	Autres agencements et aménagements		6 558,00		6 558,00	
281351	Bâtiments publics		83 680,50		83 680,50	
28151	Réseaux de voirie		135,80		135,80	
28152	Installations de voirie		295 982,31		295 982,31	
281538	Autres réseaux		2 613,00		2 613,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		30 942,67		30 942,67	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		52 254,51		52 254,51	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		585,00		585,00	
281828	Autres matériels de transport		320 108,47		320 108,47	
281831	Matériel informatique scolaire		92 811,28		92 811,28	
281838	Autre matériel informatique		210 086,12		210 086,12	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		146 516,78		146 516,78	
28188	Autres		426 891,29		426 891,29	
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19		119 112,49		119 112,49	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 152 306,16	3 056 128,27		3 056 128,27	96 177,89
1326	Autres établissements publics locaux		596 179,00		596 179,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		163 388,61		163 388,61	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	600 000,00	759 567,61		759 567,61	-159 567,61
Total des recettes d'ordre en investissement		10 695 530,45	3 815 695,88		3 815 695,88	6 879 834,57

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		48 236 471,10	31 834 256,87	481 351,29	31 352 905,58	16 883 565,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		48 236 471,10	31 834 256,87	481 351,29	31 352 905,58	16 883 565,52



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 10(1)
LIBELLE : CONSTRUCTION GYMNASSE ALICE MILLIAT

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 832 468,02	A 4 766 885,89	0,00	64 245,89	B 7 160 420,59
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 495,20	0,00	0,00	1 495,20	0,00
2031	Frais d'études	1 495,20	0,00		1 495,20	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	445 919,72	455 582,49	0,00	5 346,80	694 269,53
21351	Bâtiments publics	2 000,00	655,08		1 298,00	655,08
2151	Réseaux de voirie	360 356,08	367 265,59		0,00	605 952,63
2152	Installations de voirie	264,55	264,53		0,00	264,53
21568	Autre matériel, outillage incendie	2 066,41	2 066,41		0,00	2 066,41
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 348,80	4 348,80		0,00	4 348,80
2188	Autres immobilisations corporelles	76 883,88	80 982,08		4 048,80	80 982,08
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 385 053,10	4 311 303,40	0,00	57 403,89	6 466 151,06
2313	Constructions	4 385 053,10	4 311 303,40		57 403,89	6 189 251,06
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	276 900,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		2 693 562,80	C 1 387 460,07	0,00	1 306 104,12	D 2 278 911,27
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (recues) (sauf le 138)	2 580 052,80	1 273 948,68	0,00	1 306 104,12	2 165 399,88
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 080 052,80	1 023 948,68		1 056 104,12	1 915 399,88
1322	Subv. non transf. Régions	200 000,00	160 000,00		40 000,00	160 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	300 000,00	90 000,00		210 000,00	90 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	113 510,00	113 511,39	0,00	0,00	113 511,39
238	Avances commandes immo corporelles	113 510,00	113 511,39		0,00	113 511,39

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 379 425,82	D - B	-4 881 509,32

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 11(1)
LIBELLE : RÉHABILITATION GYMNASSE AMELIE LE FUR**

Chap./ art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 817 923,05	A 3 619 294,00	0,00	198 474,05	B 3 669 654,59
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	864,00	864,00	0,00	0,00	2 443,39
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00		0,00	2 443,39
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 817 059,05	3 618 430,00	0,00	198 474,05	3 667 211,20
21314	Bâtiments culturels et sportifs	3 783 560,16	3 614 589,36		168 815,80	3 614 589,36
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	48 781,20
21351	Bâtiments publics	864,67	0,00		864,67	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 840,64	3 840,64		0,00	3 840,64
2188	Autres immobilisations corporelles	28 793,58	0,00		28 793,58	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		1 650 000,00	1 257 948,90	0,00	392 051,00	1 257 948,90
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (recues) (sauf le 138)	1 650 000,00	1 257 948,90	0,00	392 051,00	1 257 948,90
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 450 000,00	1 247 592,95		202 407,00	1 247 592,95
1322	Subv. non transf. Régions	200 000,00	10 355,95		189 644,00	10 355,95
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -2 361 345,10	D - B -2 411 705,69

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 12(1)
LIBELLE : CONSTRUCTION NOUVEAU CTM**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 216 880,00	A 275 627,52	0,00	932 792,77	B 294 455,09
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	32 389,20	13 584,00	0,00	18 805,20	14 448,00
2031	Frais d'études	31 525,20	12 720,00		18 805,20	12 720,00
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00		0,00	1 728,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	879 804,43	112 242,37	0,00	5 907,49	112 242,37
21351	Bâtiments publics	169 081,61	0,00		0,00	0,00
2152	Installations de voirie	118 149,86	112 242,37		5 907,49	112 242,37
2188	Autres immobilisations corporelles	592 572,96	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	304 686,37	149 801,15	0,00	908 080,08	167 764,72
2313	Constructions	296 232,29	149 801,15		908 080,08	167 764,72
238	Avances commandes immo corporelles	8 454,08	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (recues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-275 627,52	D - B	-294 455,09

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 13(1)
LIBELLE : VERDISSEMENT DE LA VILLE 2021-2026

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		210 000,00	A 32 311,20	0,00	167 932,70	B 32 311,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	210 000,00	32 311,20	0,00	167 932,70	32 311,20
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	22 081,20	22 081,20	100,00	0,00	22 081,20
2128	Autres agencements et aménagements	187 918,80	10 230,00	5,45	167 932,70	10 230,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		128 613,00	C 0,00	0,00	128 613,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	128 613,00	0,00	0,00	128 613,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	128 613,00	0,00		128 613,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-32 311,20	D - B	-32 311,20

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 14(1)
LIBELLE : EXTENSION DE L'ÉCOLE LISE LONDON

Chap./ art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 600 000,00	A 52 539,60	0,00	2 541 333,62	B 52 539,60
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	440 856,72	52 539,60	0,00	388 317,12	52 539,60
2031	Frais d'études	438 468,72	50 151,60		388 317,12	50 151,60
2033	Frais d'insertion	2 388,00	2 388,00		0,00	2 388,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 159 143,28	0,00	0,00	2 153 016,50	0,00
2313	Constructions	2 159 143,28	0,00		2 153 016,50	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (recues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-52 539,60	D - B	-52 539,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 15(1)
LIBELLE : DÉPLOIEMENT RÉSEAU VIDÉOPROTECTION

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		440 000,00	A 333 211,14	0,00	85 236,33	B 333 211,14
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	440 000,00	333 211,14	0,00	85 236,33	333 211,14
21538	Autres réseaux	347 099,32	246 024,94		78 361,85	246 024,94
21838	Autre matériel informatique	92 900,68	87 186,20		6 874,48	87 186,20
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		106 000,00	C 0,00	0,00	106 000,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (recues) (sauf le 138)	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	36 000,00	0,00		36 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -333 211,14	D - B -333 211,14

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 16(1)
LIBELLE : MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Chap./ art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		157 145,45	A 8 284,06	0,00	0,00	B 8 284,06
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	157 145,45	8 284,06	0,00	0,00	8 284,06
21318	Autres bâtiments publics	120 548,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	36 596,74	8 284,06	0,00	0,00	8 284,06
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (recues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-8 284,06	D - B	-8 284,06

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 17(1)
LIBELLE : RÉHABILITATION AVENUE DES SCIENCES

Chap./ art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 093 790,00	A 110 607,86	0,00	975 929,76	B 110 607,86
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 093 790,00	110 607,86	0,00	975 929,76	110 607,86
2151	Réseaux de voirie	760 750,00	28 206,78		730 000,00	28 206,78
21533	Réseaux câblés	333 040,00	82 401,08		245 929,76	82 401,08
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		586 000,00	C 468 990,40	0,00	121 247,00	D 468 990,40
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	586 000,00	468 990,40	0,00	121 247,00	468 990,40
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	586 000,00	468 990,40		121 247,00	468 990,40
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	358 382,54	D - B 358 382,54

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 18(1)
LIBELLE : PLAN DE CIRCULATION

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		560 000,00	A 260 364,15	0,00	221 629,85	B 260 364,15
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	135 000,00	24 426,00	0,00	107 568,00	24 426,00
2031	Frais d'études	135 000,00	24 426,00		107 568,00	24 426,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	425 000,00	235 938,15	0,00	114 061,85	235 938,15
2152	Installations de voirie	75 000,00	0,00		0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	350 000,00	235 938,15		114 061,85	235 938,15
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (recues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-260 364,15	D - B	-260 364,15

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 19(1)
LIBELLE : RELOCALISATION MUSÉE ALFRED BONNO

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		48 000,00	A 45 360,00	0,00	2 100,00	B 45 360,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	48 000,00	45 360,00	0,00	2 100,00	45 360,00
2031	Frais d'études	48 000,00	45 360,00	0,00	2 100,00	45 360,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (recues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-45 360,00	D - B	-45 360,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT QUARTIER CASTERMANT**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		732 292,20	A	0,00	0,00	635 924,72	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	54 072,00		0,00
2031	Frais d'études	55 000,00	0,00			54 072,00		0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	677 292,20	0,00	0,00	0,00	581 852,72		0,00
21534	Réseaux d'électrification	677 292,20	0,00			581 852,72		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		255 000,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	255 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22(1)
LIBELLE : REHABILITATION EQUIPEMENTS JO 2024**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		45 000,00	A 0,00	0,00	40 947,60	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	45 000,00	0,00	0,00	40 947,60	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	45 000,00	0,00	0,00	40 947,60	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 90 000,00	0,00	0,00	D 90 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	90 000,00		0,00	90 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	90 000,00	D - B	90 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60268	Autres produits pharmaceutiques		165,05		165,05	
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		1 017 479,12	63 563,28	953 915,84	
60611	Eau et assainissement		360 882,34	20 580,76	340 301,58	
60612	Énergie - Électricité		1 574 558,67	68 007,28	1 506 551,39	
60613	Chauffage urbain		1 096 705,85		1 096 705,85	
60622	Carburants		398 275,95	16 678,68	381 597,27	
60623	Alimentation		58 143,58	9 721,53	48 422,05	
60624	Produits de traitement		375,89		375,89	
60628	Autres fournitures non stockées		386 528,07	48 395,91	338 132,16	
60631	Fournitures d'entretien		147 145,69	3 627,25	143 518,44	
60632	Fournitures de petit équipement		82 219,28	8 054,15	74 165,13	
60633	Fournitures de voirie		167 263,60	15 947,36	151 316,24	
60636	Habillement et Vêtements de travail		126 254,60	8 431,26	117 823,34	
6064	Fournitures administratives		40 011,11	6 829,84	33 181,27	
60668	Autres produits pharmaceutiques		2 677,69		2 677,69	
6067	Fournitures scolaires		246 851,27	53 016,30	193 834,97	
6068	Autres matières et fournitures.		256 174,97	100 431,61	155 743,36	
611	Contrats de prestations de services		3 227 251,52	211 710,16	3 015 541,36	
6132	Locations immobilières		315 981,75	14 589,01	301 392,74	
61351	Matériel roulant		148 355,64	239,00	148 116,64	
61358	Autres		34 447,37	4 999,74	29 447,63	
614	Charges locatives et de copropriété		50 668,45	5 609,79	45 058,66	
61521	Terrains		592 623,88	40 426,30	552 197,58	
615221	Bâtiments publics		396 301,74	159 373,47	236 928,27	
615231	Voiries		297 064,80	44 215,06	252 849,74	
615232	Réseaux		299 887,35	19 887,45	279 999,90	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61551	Matériel roulant		346 442,00	33 711,15	312 730,85	
61558	Autres biens mobiliers		178 519,90	58 381,63	120 138,27	
6156	Maintenance		1 080 864,58	113 459,85	967 404,73	
6161	Multirisques		295 857,83	29 812,00	266 045,83	
617	Études et recherches		144 039,20	32 655,00	111 384,20	
6182	Documentation générale et technique		43 360,43	2 995,92	40 364,51	
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)		9 521,58		9 521,58	
6184	Versements à des organismes de formation		167 766,93	56 262,12	111 504,81	
6188	Autres frais divers		517 099,36	70 519,43	446 579,93	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		57,00		57,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		333 222,14	32 594,19	300 627,95	
6227	Frais d'actes et de contentieux		114 397,74	16 015,71	98 382,03	
6228	Divers		288 869,09	49 212,80	239 656,29	
6231	Annonces et insertions		69 368,81	8 060,00	61 308,81	
6232	Fêtes et cérémonies		475 597,22	93 292,31	382 304,91	
6233	Foires et expositions		37 826,93		37 826,93	
6234	Réceptions		171 737,79	97 803,52	73 934,27	
6236	Catalogues et imprimés et publications		175 384,13	2 338,38	173 045,75	
6238	Divers		220 440,81	10 660,80	209 780,01	
6241	Transports de biens		816,00		816,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		3 220,85		3 220,85	
6247	Transports collectifs du personnel		1 542,08	111,20	1 430,88	
6251	Voyages, déplacements et missions		7 098,68		7 098,68	
6261	Frais d'affranchissement		109 469,59	12 775,66	96 693,93	
6262	Frais de télécommunications		37 935,08	9 174,56	28 760,52	
627	Services bancaires et assimilés.		7 299,56	2 000,00	5 299,56	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6281	Concours divers (cotisations...)		67 967,96	1 120,10	66 847,86	
6282	Frais de gardiennage		84 334,14	1 967,44	82 366,70	
6283	Frais de nettoyage des locaux		1 619 202,45	292 028,36	1 327 174,09	
6284	Redevance pour services rendus		65 397,48		65 397,48	
62876	Au GFP de rattachement		7 500,00	5 100,00	2 400,00	
62878	A des tiers		4 510,06	1 743,22	2 766,84	
6288	Autres		41 684,93		41 684,93	
63512	Taxes foncières		178 439,00	15 024,00	163 415,00	
63513	Autres impôts locaux		18 537,00		18 537,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		2 827,44	1 616,65	1 210,79	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		6 121,74	4 532,47	1 589,27	
total chapitre 011	Charges à caractère général	16 970 164,99	18 258 572,74	1 979 303,66	16 279 269,08	690 895,91
6331	Versement mobilité		388 703,12		388 703,12	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		205 138,32		205 138,32	
64111	Rémunération principale		12 736 749,94	941,02	12 735 808,92	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		586 056,12		586 056,12	
64113	NBI		127 873,72		127 873,72	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		43 000,01		43 000,01	
64118	Autres indemnités.		4 694 440,97	188,25	4 694 252,72	
64131	Rémunérations		6 917 527,13	5 031,57	6 912 495,56	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		190 862,27		190 862,27	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		45 200,01	200,00	45 000,01	
64141	Personnel rémunéré à la vacation - Rémunérations		428,53		428,53	
64168	Autres emplois aidés		12 996,20		12 996,20	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64171	Apprentis - Rémunérations		15 446,34		15 446,34	
64172	Apprentis - Indemnité inflation		100,00		100,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		4 109 020,45		4 109 020,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 396 386,92	0,02	4 396 386,90	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		267 551,00		267 551,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		269 468,19		269 468,19	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		249 172,58	424,00	248 748,58	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.		96 766,00		96 766,00	
64731	Versées directement		254 471,77		254 471,77	
6475	Médecine du travail, pharmacie		138 519,63	603,40	137 916,23	
6478	Autres charges sociales diverses		72 833,93		72 833,93	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	36 000 000,00	35 818 713,15	7 388,26	35 811 324,89	188 675,11
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		282 015,00		282 015,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	290 000,00	282 015,00		282 015,00	7 985,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65132	Prix		4 820,00		4 820,00	
65311	Indemnités de fonction		313 015,31		313 015,31	
65312	Frais de mission et de déplacement		830,18		830,18	
65313	Cotisations de retraite		18 430,76		18 430,76	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		46 452,00		46 452,00	
65315	Formation		6 601,81	1 622,99	4 978,82	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		1 903,98	636,62	1 267,36	
6541	Créances admises en non-valeur		1 437,96		1 437,96	
6542	Créances éteintes		229 102,20		229 102,20	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65574	Contributions au titre de la politique de l'habitat		16 634,00		16 634,00	
6558	Autres contributions obligatoires		405 681,24		405 681,24	
6561	Organismes de regroupement		80 692,50		80 692,50	
657361	Caisses des écoles	18 200,00	8 200,00		8 200,00	10 000,00
657361	Caisses des écoles		10 000,00		10 000,00	
657362	CCAS	930 000,00	930 000,00		930 000,00	
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires	140 000,00	123 300,00	12 300,00	111 000,00	29 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	1 129 820,00	1 082 516,68		1 082 516,68	47 303,32
65811	Droits d'utilisation informatique en nuage		294 738,67	2 792,40	291 946,27	
65818	Autres		96 550,72	31 273,45	65 277,27	
65888	Autres		281 088,72	52 147,80	228 940,92	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	4 142 264,44	3 951 996,73	100 773,26	3 851 223,47	291 040,97
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		57 402 429,43	58 311 297,62	2 087 465,18	56 223 832,44	1 178 596,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 500 677,77		1 500 677,77	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		691 324,10	731 544,38	-40 220,28	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		4 181,67		4 181,67	
total chapitre 66	Charges financières	1 505 000,00	2 196 183,54	731 544,38	1 464 639,16	40 360,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		23 473,60		23 473,60	
total chapitre 67	Charges spécifiques	35 000,00	23 473,60		23 473,60	11 526,40
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		36 445,00		36 445,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		69 200,00		69 200,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	116 450,00	105 645,00		105 645,00	10 805,00
Total des dépenses réelles et mixtes		59 058 879,43	60 636 599,76	2 819 009,56	57 817 590,20	1 241 289,23

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	6 943 224,29				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		374 875,98		374 875,98	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		158 280,18		158 280,18	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		2 495 890,78	92 031,16	2 403 859,62	
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées		119 112,49		119 112,49	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	3 152 306,16	3 148 159,43	92 031,16	3 056 128,27	96 177,89
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 095 530,45	3 148 159,43	92 031,16	3 056 128,27	7 039 402,18
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		69 154 409,88	63 784 759,19	2 911 040,72	60 873 718,47	8 280 691,41
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		69 154 409,88	63 784 759,19	2 911 040,72	60 873 718,47	8 280 691,41

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		95 443,18		95 443,18	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		87 000,00		87 000,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		5 041,00		5 041,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	333 000,00	187 484,18		187 484,18	145 515,82
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		146 470,00	9 530,00	136 940,00	
70312	Redevances funéraires		2 520,00		2 520,00	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		340 792,55	115 277,58	225 514,97	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		157 477,00	9 073,00	148 404,00	
70383	Redevance de stationnement		255 411,49	34 535,00	220 876,49	
70384	Forfait de post-stationnement		65 383,05	3 865,00	61 518,05	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		154 351,06	6 281,85	148 069,21	
70631	A caractère sportif		9 775,96	15,66	9 760,30	
70632	A caractère de loisirs		68 085,27	4 068,00	64 017,27	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		507 781,97	58 343,35	449 438,62	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		1 624 331,59	192 820,38	1 431 511,21	
70688	Autres prestations de services		2 817,01	634,00	2 183,01	
7078	Autres marchandises		316,00		316,00	
7082	Commissions		56 772,06		56 772,06	
70848	aux autres organismes		66 342,70		66 342,70	
70873	par les C.C.A.S.		4 468,48		4 468,48	
70875	par les communes membres du GFP		85 780,16		85 780,16	
70876	par le GFP de rattachement		363 625,59	2 700,00	360 925,59	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
70878	par des tiers		140 799,89	3 532,26	137 267,63	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 276 490,00	4 053 301,83	440 676,08	3 612 625,75	-336 135,75
73211	Attribution de compensation		3 484 575,86		3 484 575,86	
73212	Dotation de solidarité communautaire		14 120,00		14 120,00	
73331	Communes (FSRIF)		2 118 910,00		2 118 910,00	
738	Autres impôts et taxes		15 669,84		15 669,84	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 617 695,00	5 633 275,70		5 633 275,70	-15 580,70
73111	Impôts directs locaux		34 734 944,00	16 326,00	34 718 618,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		2 714 509,80		2 714 509,80	
73132	Taxe sur les pylônes électriques		146 795,00		146 795,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		1 151 079,31	281 072,56	870 006,75	
73154	Droits de place		247 247,90	19 255,85	227 992,05	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		512 301,90	430 500,00	81 801,90	
7318	Autres		77 831,65	63 879,35	13 952,30	
total chapitre 731	Fiscalité locale	38 574 115,00	39 584 709,56	811 033,76	38 773 675,80	-199 560,80
74111	Dotation forfaitaire des communes		7 487 186,00		7 487 186,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		1 407 466,00		1 407 466,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		658 356,00		658 356,00	
743	Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI)		5 616,00		5 616,00	
744	FCTVA		74 760,51	44 520,00	30 240,51	
74611	DGD		2 522,13		2 522,13	
74711	Emplois-jeunes		1 754,87		1 754,87	
74718	Autres		1 327 347,05	469 713,26	857 633,79	
7472	Régions		129 519,07		129 519,07	
7473	Départements		407 515,76	110 958,63	296 557,13	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74748	Autres communes		7 572,00	631,00	6 941,00	
74751	GFP de rattachement		12 310,55	12 310,55		
7476	Sécurité sociale et organismes mutualistes		1 557,00		1 557,00	
74788	Autres		2 742 751,64	174 002,97	2 568 748,67	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière		2 104,00		2 104,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		5 302,12		5 302,12	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		661 483,00		661 483,00	
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation		48 883,00		48 883,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		52 470,00		52 470,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	14 455 868,00	15 036 476,70	812 136,41	14 224 340,29	231 527,71
752	Revenus des immeubles		1 100 721,52	159 783,19	940 938,33	
755	Dédits et pénalités perçus		3 785,00		3 785,00	
757	Subventions		38 073,94		38 073,94	
75888	Autres		690 696,50	65 516,97	625 179,53	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 530 870,00	1 833 276,96	225 300,16	1 607 976,80	-77 106,80
Total des recettes de gestion des services		63 788 038,00	66 328 524,93	2 289 146,41	64 039 378,52	-251 340,52
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		45,90		45,90	
total chapitre 76	Produits financiers		45,90		45,90	-45,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		202 137,52		202 137,52	
775	Produits des cessions d'immobilisations		517 106,91		517 106,91	
total chapitre 77	Produits spécifiques	672 106,91	719 244,43		719 244,43	-47 137,52
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		71 600,00		71 600,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions	70 000,00	71 600,00		71 600,00	-1 600,00
Total des recettes réelles et mixtes		64 530 144,91	67 119 415,26	2 289 146,41	64 830 268,85	-300 123,94
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		16 049,25		16 049,25	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		23 535,00		23 535,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 308 049,25	39 584,25		39 584,25	1 268 465,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 308 049,25	39 584,25		39 584,25	1 268 465,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		65 838 194,16	67 158 999,51	2 289 146,41	64 869 853,10	968 341,06
002 Résultat de fonctionnement reporté		3 316 215,72				
Total des recettes de la section de fonctionnement		69 154 409,88	67 158 999,51	2 289 146,41	64 869 853,10	4 284 556,78

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		6 644 903,36	2 648 134,00	3 996 769,36	3 470 984,18
Autres immobilisations incorporelles		6 559 031,19	4 333 739,53	2 225 291,66	2 066 972,78
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		36 028 056,01	878 040,42	35 150 015,59	34 330 893,17
Constructions		168 534 326,60	212 040,67	168 322 285,93	161 620 062,89
Réseaux et installations de voirie		67 774 400,91	2 956 021,28	64 818 379,63	62 829 817,16
Réseaux divers		6 990 943,98	1 151 482,53	5 839 461,45	5 178 363,11
Installations techniques, agencements et matériel		2 280 096,59	1 592 709,38	687 387,21	541 289,12
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		30 298 812,43	24 459 403,14	5 839 409,29	5 364 123,45
Immobilisations corporelles en cours		38 191 349,45		38 191 349,45	32 282 457,07
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		10 357 492,76		10 357 492,76	10 357 492,76
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 988 612,78		3 988 612,78	4 462 804,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		377 648 026,06	38 231 570,95	339 416 455,11	322 505 259,69
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		795 564,66		795 564,66	1 363 107,66
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 656 043,14	69 200,00	1 586 843,14	2 407 368,81
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		26 361,00		26 361,00	61 657,87
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		329 975,58		329 975,58	610 932,67
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 807 944,38	69 200,00	2 738 744,38	4 443 067,01
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		8 591 589,63		8 591 589,63	12 735 280,62
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		8 591 589,63		8 591 589,63	12 735 280,62
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		281 940,29		281 940,29	493 625,88
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		389 329 500,36	38 300 770,95	351 028 729,41	340 177 233,20

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		11 417 008,70	11 403 283,70
Fonds globalisés		66 288 798,03	62 346 625,31
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		845 656,60	769 589,73
Rattachées à un actif non amortissable		58 629 616,04	52 971 907,18
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		12 015 446,94	11 873 216,01
RÉSERVES		121 792 270,14	111 430 932,56
REPORT A NOUVEAU		4 788 106,78	8 781 890,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 996 134,63	6 367 553,37
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		3 826 356,34	3 826 356,34
TOTAL FONDS PROPRES (I)		283 599 394,20	269 771 355,19
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		226 445,00	190 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		226 445,00	190 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		59 224 033,30	58 487 784,50
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		319 466,30	359 570,36
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		59 543 499,60	58 847 354,86
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 075 309,39	9 809 444,50
Dettes fiscales et sociales		65 481,94	14 163,83
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			122 909,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		282 170,42	604 963,85
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 422 961,75	10 551 481,18
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		67 192 906,35	69 588 836,04
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		236 428,86	817 041,97
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		351 028 729,41	340 177 233,20

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		9 591 386,64		
Participations		3 862 711,53		
Compensations, autres attributions et autres participations		770 242,12		
Dons et legs				
Impôts et taxes		44 124 936,50		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 612 625,75		
Produits des cessions d'actifs		517 106,91		
Autres produits de gestion		1 810 114,32		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		71 600,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		23 535,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		16 049,25		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		64 400 308,02		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		16 094 517,02		
Charges de personnel		35 029 999,27		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		25 268 877,22		
<i>Dont charges sociales</i>		9 761 122,05		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		384 974,43		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		840 178,22		
Impôts et taxes		778 593,50		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 628 617,11		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		374 875,98		
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		158 280,18		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		56 290 035,71		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 227 229,18		
<i>Dont ménages</i>		4 820,00		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 082 516,68		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		1 139 892,50		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		422 315,24		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 649 544,42		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		5 460 727,89		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		45,90		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		45,90		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 464 639,16		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 464 639,16		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 464 593,26		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 996 134,63		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		6 686 230,56	1 068 848,39	0,00	530 310,37	2 134 404,86	9 638 835,87	170 863,36	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	6 639 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	178 727,95	0,00	0,00	96 216,47	71 487,11	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 367,18	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	890 120,44	0,00	509 326,57	2 022 003,21	5 036 958,13	121 496,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185,18	4 530 390,63	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	46 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	20 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		22 746 824,58	0,00	0,00	11 345,90	162 430,24	2 866 924,47	116 716,49	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 303 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	506 558,00	0,00	0,00	11 345,90	162 430,24	2 753 413,08	116 596,49	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 374 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 511,39	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	506 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	56 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		2 436 606,08	168 439,34	119 135,34	3 550 167,63		26 503 841,80
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	240,00	0,00		6 639 695,28
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	109 887,99	20 280,00	1 560,00	26 065,27		504 224,79
204	Subventions d'équipement versées	841 000,00	0,00	0,00	0,00		890 367,18
21	Immobilisations corporelles	967 744,35	142 410,53	117 335,34	1 764 839,60		11 572 234,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	395 064,74	0,00	0,00	1 759 262,76		6 700 903,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	5 748,81	0,00	0,00		52 524,09
45	Opérations pour compte de tiers	122 909,00	0,00	0,00	0,00		143 892,80
RECETTES		84 035,96	20 500,00	0,00	1 528 432,06		27 537 209,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		14 303 510,30
13	Subventions d'investissement	82 355,96	0,00	0,00	1 528 432,06		5 161 131,73
16	Emprunts et dettes assimilées	1 680,00	0,00	0,00	0,00		7 376 060,30
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		113 511,39
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	20 500,00	0,00	0,00		526 715,31
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		56 280,67

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		2 288 466,84	17 502 322,16	0,00	3 548 583,50	9 007 511,70	10 349 734,18	7 622 477,88	0,00
011	Charges à caractère général	61 580,23	6 726 776,95	0,00	384 889,91	3 002 223,51	1 862 136,27	1 754 230,13	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	9 900 056,03	0,00	3 163 693,59	5 514 621,07	7 528 240,34	4 795 509,23	0,00
014	Atténuations de produits	282 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	387 558,85	839 044,18	0,00	0,00	490 667,12	959 357,57	1 072 738,52	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 464 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	23 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	69 200,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		54 281 596,36	2 090 724,00	0,00	6 086,55	181 141,11	2 286 764,79	4 098 428,89	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	174 536,09	0,00	45,14	52,90	11 457,79	1 392,26	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	375 329,48	0,00	5 966,41	226 722,99	1 448 041,93	589 537,97	0,00
73	Impôts et taxes	5 617 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,84	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	38 089 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 301 020,63	284 872,88	0,00	0,00	-128 319,00	880 459,56	2 944 272,09	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	738 878,64	0,00	75,00	82 684,22	-68 864,33	563 226,57	0,00
76	Produits financiers	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	202 137,52	517 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	4 093 179,03	363 443,43	2 000 148,27	1 041 723,21		57 817 590,20
011	Charges à caractère général	0,00	1 601 147,77	317 633,09	205 636,37	363 014,85		16 279 269,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 475 397,26	45 529,11	1 794 391,90	593 886,36		35 811 324,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		282 015,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	16 634,00	281,23	120,00	84 822,00		3 851 223,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 464 639,16
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 473,60
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105 645,00
RECETTES		0,00	14 636,29	1 030 432,84	172 021,80	668 436,22		64 830 268,85
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		187 484,18
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	85 780,16	71 250,51	172 021,80	637 974,50		3 612 625,75
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 633 275,70
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	684 489,35	0,00	0,00		38 773 675,80
74	Dotations et participations	0,00	-78 795,87	20 000,00	0,00	830,00		14 224 340,29
75	Autres produits de gestion courante	0,00	7 652,00	254 692,98	0,00	29 631,72		1 607 976,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,90
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		719 244,43
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71 600,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200710	26/12/2006	1 165 500,00	0,00	47 031,16	0,00	999 000,00
201101	01/07/2011	2 693 860,00	0,00	13 137,43	0,00	2 499 870,00
CP1244-Tirage Moyenne Euribor3	18/12/2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-MIN543131EUR-ESTER+0.89	21/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 859 360,00	0,00	60 168,59	0,00	3 498 870,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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)					117 631 927,62									
1641 Emprunts en euros (total)					111 631 927,62									
200258	CREDIT MUTUEL	16/12/2002	19/12/2002	31/01/2004	1 608 500,00	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,909	2,951	EUR	A	P	O	A-1
200313	CREDIT MUTUEL	17/04/2003	18/04/2003	31/03/2004	3 200 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.08 sur Euribor 12M) + 0.08	2,655	2,694	EUR	A	P	O	A-1
200363	SFIL CAFFIL	23/12/2003	27/02/2004	01/03/2005	1 650 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,657	EUR	A	C	O	A-1
200364	CREDIT MUTUEL	23/12/2003	30/04/2004	30/04/2010	1 650 000,00	F	Taux fixe à 2.821 %	2,821	2,821	EUR	A	P	O	A-1
200486	CREDIT MUTUEL	21/12/2004	21/12/2004	31/05/2006	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.183 %	3,183	3,183	EUR	A	P	O	A-1
2005058	SFIL CAFFIL	25/07/2005	25/07/2005	01/01/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,541	EUR	A	C	O	A-1
2005059	SOCIETE GENERALE	17/10/2005	13/04/2006	13/04/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
200702	SFIL CAFFIL	24/12/2007	01/12/2008	01/01/2010	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,758	EUR	A	C	O	A-1
200710	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2006	01/01/2008	15/01/2009	3 330 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,038	EUR	X	X	O	A-1
200711	SFIL CAFFIL	14/12/2006	01/01/2008	01/01/2009	3 330 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,038	EUR	A	C	O	A-1
200713	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2007	31/12/2008	01/02/2009	4 100 000,00	F	Taux fixe à 5.17 %	5,170	5,170	EUR	A	C	O	A-1
200901	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2008	31/12/2009	02/01/2011	5 700 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,860	EUR	A	C	O	A-1
200902	SFIL CAFFIL	24/07/2009	01/12/2009	01/12/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	T	C	O	A-1
201001	SFIL CAFFIL	21/07/2010	08/10/2010	01/02/2011	677 875,00	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,585	EUR	T	P	O	A-1
201002	SFIL CAFFIL	21/07/2010	08/10/2010	01/02/2011	72 125,00	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,585	EUR	T	P	O	A-1

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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					
201003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/07/2010	26/07/2010	26/07/2011	12 579 397,21	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,855	EUR	A	C	O	A-1
201004	SFIL CAFFIL	25/08/2010	01/09/2010	01/01/2011	10 040 473,98	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,298	EUR	T	P	O	A-1
201005	SFIL CAFFIL	05/04/2021	01/05/2021	01/05/2022	858 844,51	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	0,150	EUR	A	C	O	A-1
201006 T1	SFIL CAFFIL	05/11/2014	01/12/2014	01/06/2015	3 022 089,92	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	A	X	O	A-1
201006 T2	SFIL CAFFIL	05/11/2014	01/12/2014	01/06/2015	4 700 000,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,384	EUR	A	P	O	A-1
201101	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	17/06/2013	4 100 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1	1,872	1,983	EUR	X	X	O	A-1
201201	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2012	12/04/2012	01/05/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
201203	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2012	14/12/2012	01/07/2013	700 000,00	V	Euribor 3M + 2.4	2,583	2,646	EUR	T	C	O	A-1
201301	SFIL CAFFIL	09/04/2013	07/05/2013	01/06/2014	1 150 000,00	V	Euribor 12M + 2.42	2,913	2,956	EUR	A	P	O	A-1
2070-2072	Agence France Locale	13/01/2022	13/01/2022	20/03/2023	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,100	0,102	EUR	T	C	O	A-1
2071-2073	Agence France Locale	13/01/2022	13/01/2022	20/03/2023	900 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,100	0,102	EUR	T	C	O	A-1
5119149	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2016	02/02/2016	01/09/2016	335 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
5119150	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/02/2016	02/02/2016	01/09/2016	415 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
5119151	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/02/2016	02/02/2016	01/09/2016	85 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
553	Agence France Locale	04/05/2018	22/05/2018	20/09/2018	3 535 420,00	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	1,459	EUR	T	C	O	A-1
5554161	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2018	17/04/2018	14/09/2018	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	1,024	EUR	T	C	O	A-1
57431-5168506	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2016	31/12/2016	01/01/2018	1 065 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
6040093231	SaarLB	15/11/2018	19/11/2018	19/02/2019	3 700 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,549	EUR	T	C	O	A-1
722	Agence France Locale	11/10/2018	25/10/2018	20/09/2019	1 597 521,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,228	EUR	A	C	O	A-1
932005	SFIL CAFFIL	27/12/2005	27/12/2005	01/02/2008	2 890 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,754	EUR	A	C	O	A-1

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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					
9746828	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2016	11/08/2016	05/12/2016	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,110	1,131	EUR	T	C	O	A-1
CO9151_consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/07/2016	16/01/2017	18/04/2017	3 889 681,00	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
MIN519833EUR	SFIL CAFFIL	22/06/2017	19/01/2018	01/05/2018	1 600 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.61)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,610	0,619	EUR	T	C	O	A-1
MIN523568EUR	SFIL CAFFIL	21/12/2017	09/05/2018	01/12/2018	2 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.41)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,410	0,417	EUR	T	C	O	A-1
MIN523569EUR	SFIL CAFFIL	21/12/2017	13/08/2018	01/12/2018	1 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,430	0,437	EUR	T	C	O	A-1
MIN533096EUR ex MIN527846EUR	SFIL CAFFIL	16/07/2019	16/07/2019	01/08/2020	2 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.58)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,580	0,590	EUR	T	P	O	A-1
MON517549EUR	SFIL CAFFIL	22/06/2017	22/06/2017	01/07/2018	1 600 000,00	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,250	0,254	EUR	A	P	O	A-1
MPH510727EUR	SFIL CAFFIL	27/05/2016	27/05/2016	01/11/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	0,893	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
CP1243-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2020	30/09/2021	30/12/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,549	EUR	T	P	O	A-1
CP1244-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2020	01/02/2022	02/05/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,569	EUR	T	P	O	A-1
CP1244-Tirage Moyenne Euribor3M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2020	01/02/2022	01/02/2022	2 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,210	0,213	EUR	X	X	O	A-1

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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					
LT-MIN543131EUR-ESTER+0.89	BANQUE POSTALE	21/11/2022	21/11/2022	31/05/2023	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.86)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	2,750	2,826	EUR	X	X	O	A-1
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)					662 497,00									
1681 Autres emprunts (total)					662 497,00									
109211074/SF 27421	Caisse Allocations Familiales	06/01/2011	06/01/2011	06/01/2012	102 333,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
109211075/SF 27421	Caisse Allocations Familiales	06/01/2011	06/01/2011	06/01/2012	80 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
113211102	Caisse Allocations Familiales	26/12/2013	26/12/2013	26/09/2015	133 333,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
113211108	Caisse Allocations Familiales	26/12/2013	26/12/2013	26/03/2016	166 667,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200804	Caisse Allocations Familiales	06/08/2008	06/08/2008	06/08/2009	133 333,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200806	Caisse Allocations Familiales	07/02/2008	07/02/2008	06/08/2009	46 807,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					118 294 424,62									

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

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

- (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, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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		58 532 709,08					6 026 178,78	1 355 574,78	0,00	691 292,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		54 722 413,42					5 860 155,86	1 336 527,44	0,00	689 482,99
200258	N	0,00	A-1	106 099,25	0,08	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,081	102 879,08	169,27	0,00	78,64
200313	N	0,00	A-1	202 901,23	0,25	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,081	197 653,56	324,45	0,00	123,83
200363	N	0,00	A-1	165 000,00	1,17	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	82 500,00	11 518,03	0,00	6 416,44
200364	N	0,00	A-1	195 892,34	1,33	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	97 843,41	205,62	0,00	91,41
200486	N	0,00	A-1	255 014,92	2,42	F	Taux fixe à 0.06 %	0,060	84 903,05	203,95	0,00	89,26
2005058	N	0,00	A-1	300 000,00	3,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,529	75 000,00	13 269,27	0,00	10 586,34
2005059	N	0,00	A-1	387 403,96	3,28	F	Taux fixe à 3.49 %	3,483	88 825,72	16 620,42	0,00	9 652,06
200702	N	0,00	A-1	1 435 000,00	6,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	205 000,00	77 984,28	0,00	68 049,29
200710	N	0,00	A-1	999 000,00	5,04	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	166 500,00	47 031,16	0,00	38 655,75
200711	N	0,00	A-1	999 000,00	5,00	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	166 500,00	47 031,16	0,00	40 201,98
200713	N	0,00	A-1	1 200 011,67	5,08	F	Taux fixe à 5.17 %	5,154	200 001,93	72 380,70	0,00	56 698,22
200901	N	0,00	A-1	2 280 000,00	7,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,847	285 000,00	124 659,00	0,00	110 192,40
200902	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,92	V	Euribor 3M + 0.85	0,836	150 000,00	7 263,58	0,00	2 479,75
201001	N	0,00	A-1	313 152,23	7,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,553	34 837,87	8 575,89	0,00	1 313,84

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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)	
201002	N	0,00	A-1	33 319,06	7,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,553	3 706,70	912,46	0,00	139,79
201003	N	0,00	A-1	5 031 758,89	7,57	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	628 969,86	218 095,30	0,00	83 918,56
201004	N	0,00	A-1	4 634 245,04	8,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,216	540 553,53	210 221,59	0,00	48 848,80
201005	N	0,00	A-1	772 960,06	8,33	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	85 884,45	1 288,27	0,00	769,74
201006 T1	N	0,00	A-1	1 599 929,92	8,42	F	Taux fixe à 3.9 %	3,943	177 770,00	70 293,22	0,00	36 918,39
201006 T2	N	0,00	A-1	2 620 120,48	6,42	F	Taux fixe à 2.35 %	2,376	306 478,80	69 730,29	0,00	36 430,59
201101	N	0,00	A-1	2 499 870,00	9,46	V	Euribor 12M + 0.97	1,170	193 990,00	13 137,43	0,00	24 348,59
201201	N	0,00	A-1	817 869,11	4,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,501	143 019,59	43 336,08	0,00	24 488,14
201203	N	0,00	A-1	256 666,54	5,25	V	Euribor 3M + 2.4	2,385	46 666,68	5 657,45	0,00	2 318,15
201301	N	0,00	A-1	562 354,36	5,42	V	Euribor 12M + 2.42	2,431	78 738,96	12 603,45	0,00	9 253,12
2070-2072	N	0,00	A-1	4 000 000,00	19,98	F	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 0.745 %	0,675	0,00	9 145,00	0,00	910,56
2071-2073	N	0,00	A-1	900 000,00	19,98	F	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 0.745 %	0,753	0,00	0,00	0,00	204,88
5119149	N	0,00	A-1	226 125,00	13,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,216	16 750,00	4 148,17	0,00	2 225,84
5119150	N	0,00	A-1	280 125,00	13,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,216	20 750,00	5 138,78	0,00	2 757,38
5119151	N	0,00	A-1	57 375,00	13,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,216	4 250,00	1 052,52	0,00	564,77
553	N	0,00	A-1	2 639 116,30	13,22	F	Taux fixe à 1.43 %	1,445	199 178,60	40 067,42	0,00	1 153,15
5554161	N	0,00	A-1	1 152 272,76	6,45	F	Taux fixe à 1.02 %	1,018	177 272,72	12 883,30	0,00	522,36
57431-5168506	N	0,00	A-1	798 750,00	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 250,00	0,00	0,00	0,00
6040093231	N	0,00	A-1	2 960 000,00	15,88	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	185 000,00	47 364,63	0,00	5 191,51
722	N	0,00	A-1	1 171 515,40	10,72	F	Taux fixe à 1.21 %	1,223	106 501,40	15 678,78	0,00	4 016,35

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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)	
932005	N	0,00	A-1	722 500,00	4,08	F	Taux fixe à 3.7 %	3,741	144 500,00	32 524,54	0,00	24 727,56
9746828	N	0,00	A-1	687 500,00	13,68	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,435	50 000,00	9 344,66	0,00	1 529,31
CO9151_consolidation	N	0,00	A-1	2 771 397,71	14,04	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,876	194 484,05	17 273,10	0,00	11 362,73
MIN519833EUR	N	0,00	A-1	1 220 000,00	15,08	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,909	80 000,00	8 185,16	0,00	4 495,70
MIN523568EUR	N	0,00	A-1	1 575 000,00	15,67	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	100 000,00	23 907,50	0,00	1 852,38
MIN523569EUR	N	0,00	A-1	787 500,00	15,67	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,718	50 000,00	4 574,06	0,00	1 564,50
MIN533096EUR ex MIN527846EUR	N	0,00	A-1	1 767 548,01	17,33	F	Taux fixe à 0.82 %	0,818	93 552,43	14 973,85	0,00	2 375,39
MON517549EUR	N	0,00	A-1	875 365,15	5,50	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,754	145 277,69	2 587,05	0,00	5 864,80
MPH510727EUR	N	0,00	A-1	1 412 754,03	13,58	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,293	96 165,78	15 166,60	0,00	6 100,74
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		3 810 295,66					166 022,92	19 047,34	0,00	1 809,05
CP1243-Consolidation	N	0,00	A-1	1 881 297,77	18,75	F	Taux fixe à 0.54 %	0,546	95 020,81	10 624,87	0,00	28,22
CP1244-Consolidation	N	0,00	A-1	1 928 997,89	19,09	F	Taux fixe à 0.56 %	0,567	71 002,11	8 422,47	0,00	1 780,83
CP1244-Tirage Moyenne Euribor3M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-MIN543131EUR-ESTER+0.89	N	0,00	A-1	0,00	0,42	V	(?STR(Postfixé) + 0.86)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,000	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

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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)	
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		251 658,34					42 569,28	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		251 658,34					42 569,28	0,00	0,00	0,00
109211074/SF 27421	N	0,00	A-1	46 049,85	8,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 116,65	0,00	0,00	0,00
109211075/SF 27421	N	0,00	A-1	36 010,80	8,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 001,20	0,00	0,00	0,00
113211102	N	0,00	A-1	26 666,60	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 333,30	0,00	0,00	0,00
113211108	N	0,00	A-1	88 889,09	7,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 111,13	0,00	0,00	0,00
200804	N	0,00	A-1	39 999,90	5,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,65	0,00	0,00	0,00
200806	N	0,00	A-1	14 042,10	5,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 340,35	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		58 784 367,42					6 068 748,06	1 355 574,78	0,00	691 292,04

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE 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 de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	58 784 367,42	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

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					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)								
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	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>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2021-11-23
	Catégories de biens amortis		
L	MATERIEL DE VOIRIE ROULANT	5	23/11/2021
L	FRAIS REVISION URBANISME	10	23/11/2021
L	FRAIS ETUDES	3	23/11/2021
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	23/11/2021
L	FRAIS INSERTION	3	23/11/2021
L	SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	15	23/11/2021
L	SUBVENTION EQUIP MOBILIER MAT ETUDES	5	23/11/2021
L	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	15	23/11/2021
L	SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATT	15	23/11/2021
L	SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRE ORGANISME PUBLIC	30	23/11/2021
L	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNE DE DROIT PRIVE	5	23/11/2021
L	SUBVENTION DROIT PRIVE BATIMENT INSTALLE	5	23/11/2021
L	SUBVENTION EQUIPEMENT NATURE	5	23/11/2021
L	LOGICIEL	3	23/11/2021
L	AUTRE IMMOBILISATION INCORPORELLE	3	23/11/2021
L	TERRAINS NUS	0	23/11/2021
L	TERRAIN DE VOIRIE	0	23/11/2021
L	TERRAIN AUTRE	0	23/11/2021
L	TERRAINS BATIS	0	23/11/2021
L	CIMETIERES	0	23/11/2021
L	BOIS FORETS	0	23/11/2021
L	AUTRES TERRAINS	0	23/11/2021
L	PLANTATIONS	15	23/11/2021
L	AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT	20	23/11/2021
L	HOTEL DE VILLE	0	23/11/2021
L	BATIMENTS SCOLAIRES	0	23/11/2021
L	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0	23/11/2021
L	EQUIPEMENT DU CIMETIERE	0	23/11/2021
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	23/11/2021
L	IMMEUBLE DE RAPPORT	15	23/11/2021
L	INSTALLATION ET APPAREIL DE CHAUFFAGE	10	23/11/2021

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	AMENAG BATIMENT/INSTALLATION ELECTRIQUE ET TEL	15 23/11/2021
L	APPAREIL DE LEVAGE ET ASCENCEURS	15 23/11/2021
L	MATERIEL/OUTILLAGE INCENDIE	10 23/11/2021
L	MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	6 23/11/2021
L	MATERIEL DE VOIRIE ROULANT	6 23/11/2021
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 23/11/2021
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	6 23/11/2021
L	AUTRE INSTALLATION/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 23/11/2021
L	VEHICULES LEGER (-3.5T)	6 23/11/2021
L	CAMIONS/POIDS LOURD/CAR	8 23/11/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	5 23/11/2021
L	AUTRE MATERIEL INFORMATQUE	5 23/11/2021
L	MATERIEL DE BUREAU ET AUTRE MOBILIER SCOLAIRE	10 23/11/2021
L	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	10 23/11/2021
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	5 23/11/2021
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 23/11/2021
L	HOTEL DE VILLE	0 23/11/2021
L	BATIMENTS SCOLAIRES	0 23/11/2021

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		71 600,00	105 645,00	71 600,00	105 645,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		71 600,00	105 645,00	71 600,00	105 645,00
Restes à recouvrer sur compte de tiers	01/01/2016	71 600,00	69 200,00	71 600,00	69 200,00
Provision pour risque	13/12/2022	0,00	36 445,00	0,00	36 445,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		261 600,00	105 645,00	71 600,00	295 645,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		261 600,00	105 645,00	71 600,00	295 645,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

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				595 562,45	238 224,98	119 112,49	238 224,98
2020	Dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19	5	15/12/2020	595 562,45	238 224,98	119 112,49	238 224,98

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 OPERATION OPAH COPRO ARGONNE ET GRANDE PRAIRIE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 OPERATION OPAH COPRO ARGONNE ET GRANDE PRAIRIE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101 OPERATIONS SOUS MANDAT OPAH COPROPRIETE ARGONNE ET (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 458201 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 (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : RECETTES					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	123 000,00	122 909,00	0,00	91,00	122 909,00
45 RECETTES (2)	0,00	123 000,00	122 909,00	0,00	91,00	122 909,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	123 000,00	122 909,00	0,00	91,00	122 909,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES TRAVAUX OFFICE SUITE PERIL FOCH				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 TRAVAUX OFFICE SUITE PERIL FOCH (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45401 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 TRAVAUX OFFICE SUITE PERIL FOCH (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	56 285,00	0,00	0,00	56 285,00	
45411 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	56 285,00	0,00	0,00	56 285,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	56 285,00	0,00	0,00	56 285,00	

N° opération : 101		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	18 394,03	0,00	-18 394,03	
45411 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	18 394,03	0,00	-18 394,03	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 101		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	18 394,03	0,00	-18 394,03	18 394,03

N° opération : 102		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	37 886,64	0,00	-37 886,64	37 886,64
<i>45411 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>	0,00	0,00	37 886,64	0,00	-37 886,64	37 886,64
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	37 886,64	0,00	-37 886,64	37 886,64

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES PERIL FOCH				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	25 934,60	20 983,80	0,00	4 950,80	20 983,80
<i>45 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES PERIL FOCH (2)</i>	0,00	25 934,60	20 983,80	0,00	4 950,80	20 983,80
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	25 934,60	20 983,80	0,00	4 950,80	20 983,80
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
45 45401 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : REFACTURATION TRAVAUX D'OFFICE SUITE PERIL FOCH				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45412 REFACTURATION TRAVAUX D'OFFICE SUITE PERIL FOCH (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45412 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 (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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)					3 283 843,82	2 083 568,62										11 760,88	333 050,50	
Syndicat Mixte Géothermie de Chelles	2019	P		SFIL	3 283 843,82	2 083 568,62	4,92	A	F	Taux fixe à 0,48 %	0,487	F	Taux fixe à 0,48 %	0,485	A-1	EUR	11 760,88	333 050,50
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					12 455 879,50	9 425 875,00										154 719,86	522 089,98	
Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA)	2011	F	Centre GARE	CE	2 000 000,00	1 666 666,66	2,00	X	F	Euribor 6M + 0.95	2,789	V	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	18 333,36	0,00
OGE C GASNIER GUY	2006	P	Extention Ettrx divers collège Gasnier Guy	CACIB ex BFT	300 000,00	151 010,00	8,96	A	F	Taux fixe à 4.9 %	4,972	F	Taux fixe à 4.9 %	4,954	A-1	EUR	8 151,59	13 070,00
OGE C GASNIER GUY	2018	P		CREDIT AGRICOLE	3 474 210,00	2 919 953,84	16,12	T	F	Taux fixe à 1.92 %	1,934	F	Taux fixe à 1.92 %	1,915	A-1	EUR	57 888,06	151 715,69
SOCIETE TERRITORIALE	2018	C		AFL	3 535 420,00	2 639 116,30	13,22	T	F	Taux fixe à 1.43 %	1,438	F	Taux fixe à 1.43 %	1,426	A-1	EUR	39 521,50	199 178,60
SOCIETE TERRITORIALE	2018	C		AFL	1 597 521,00	1 171 515,40	10,72	A	F	Taux fixe à 1.21 %	1,228	F	Taux fixe à 1.21 %	1,223	A-1	EUR	15 678,78	106 501,40

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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
SOS Solidarités	2009	C		Crédit Foncier	1 548 728,50	877 612,80	16,25	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A(Préfixé)	3,630	V	(Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A(Préfixé)	1,996	A-1	EUR	15 146,57	51 624,29
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					44 402 637,55	32 703 195,15											589 793,82	1 479 158,68
Ass SESAME AUTISME GESTION ET PERSPECTIVES ICF LA SABLIERE	2008	C	13 logts locatifs sociaux 8 cottage 17 à 23 ra	Crédit Foncier	1 548 728,50	877 612,86	16,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	4,630	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,996	A-1	EUR	15 146,57	51 624,28
Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA)	1986	P	Cité SNCF	CDC	1 363 750,00	68 054,31	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,314	A-1	EUR	1 394,93	68 703,71
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2007	P	9-11 Rue Auguste Meunier	CDC	1 572 628,00	957 572,06	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	14 975,56	40 798,93
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2007	P	9-11 Rue Auguste Meunier	CDC	342 085,00	292 779,44	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	4 486,59	6 326,82
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2007	P	9-11 rue Auguste Meunier 3 Logts	CDC	143 107,00	97 795,62	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	0,997	A-1	EUR	1 021,93	4 397,45
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2007	P	9-11 rue Auguste Meunier	CDC	30 395,00	25 319,83	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	0,997	A-1	EUR	259,22	601,75

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2005	P	Compactage	CDC	56 506,83	27 914,95	10,71	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,207	A-1	EUR	546,30	2 435,04
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2006	P	Construction de lgts locatifs Zac de Plain Champs	CDC	1 701 718,00	1 004 133,62	18,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,612	A-1	EUR	15 742,81	45 387,31
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2006	P	Construction de lgts locatifs Zac du Plain Champs	CDC	626 644,00	519 317,47	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,614	A-1	EUR	7 964,45	11 645,96
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2018	P		CDC	522 795,53	429 571,48	15,71	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	1,420	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	1,586	A-1	EUR	5 338,38	26 700,00
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2018	P		CDC	4 521 764,73	3 805 742,01	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	2,060	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	1,805	A-1	EUR	72 297,98	188 621,26
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2018	P		CDC	7 562 469,29	6 078 818,70	15,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	2,060	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	2,039	A-1	EUR	116 540,52	359 884,32
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2018	P		CDC	2 936 803,05	2 457 815,01	23,68	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.87	1,620	V	Livret A(Préfixé) + 0.87	1,833	A-1	EUR	35 045,28	100 234,64
SA D'HLM LOGIREP	2000	P	Construction 31 logts Coudreux	CDC	1 901 817,50	726 002,22	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,760	A-1	EUR	10 411,92	74 915,00
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2006	P	73 logts Zac Aulnoy	CDC	1 180 825,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	A-1	EUR	17 295,88	20 540,60
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2006	P	Zac de l'Aulnoy	CDC	98 509,00	80 843,93	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,197	A-1	EUR	993,13	1 916,63
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2018	P	Zac de l'Aulnoy	CDC	363 461,59	326 617,91	29,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,361	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,801	A-1	EUR	4 781,80	8 737,06
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2018	P	Zac de l'Aulnoy	CDC	3 946 419,14	3 574 333,16	29,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	0,472	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,243	A-1	EUR	68 402,84	88 844,20
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2022	P	73 logts Zac Aulnoy	CDC	995 892,03	995 892,03	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLM MAISON DU CIL	2005	P	Construction logts rue Meunier	CDC	45 948,23	35 801,27	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,484	A-1	EUR	440,18	880,07

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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
SAHLM MAISON DU CIL	2016	P		Crédit Foncier	7 835 776,09	6 114 377,06	18,25	T	F	Taux fixe à 2,145 %	2,162	F	Taux fixe à 2,145 %	2,139	A-1	EUR	134 795,78	270 969,02
SAHLM MAISON DU CIL	2015	P		CDC	455 367,35	397 483,26	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,900	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,933	A-1	EUR	6 707,14	9 009,88
SAHLM MAISON DU CIL	2018	P		CDC	70 758,75	63 454,05	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,483	A-1	EUR	784,22	1 897,44
SAHLM MAISON DU CIL	2018	P		CDC	1 147 071,62	1 036 405,33	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,900	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,933	A-1	EUR	17 578,23	28 941,86
TROIS MOULINS HABITAT	2018	P	Réhabilitation du quartier des coudreaux	CDC	1 660 573,62	1 349 537,57	17,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,936	A-1	EUR	20 654,37	65 145,45
TOTAL GENERAL					60 142 360,87	44 212 638,77											756 274,56	2 334 299,16

(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; B : bimestrielle; 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	1 021 621,19
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	7 398 970,94
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	8 420 592,13
Recettes réelles de fonctionnement	II	69 618 375,63
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	12,10

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	2 569 501,00	
Personnes de droit privé	1 591 933,82	
Associations	1 480 933,82	
77 ASA CLUB PHOTO CHELLOIS	1 000,00	
ACCUEIL ALPHA	300,00	
AFAPH	1 000,00	
AIDE INSERTION PROFESSIONNELLE A I P	1 500,00	
AMICALE ARTISTIQUE CHELLOISE	700,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CHELLES	1 500,00	
AMICALE GYMNIQUE CHELLOISE	3 500,00	
AS DE PETANQUE CHELLES CHANTEREI	800,00	
ASLC MONT CHALAT	4 300,00	
ASS CENTRE CULTUREL INTERNATIO	800,00	
ASS CULTURELLE DES ANEMONES	4 000,00	
ASS DEP LES RESTAURANTS	3 000,00	
ASS MOUVEMENT VIE LIBRE BROU SUR CHANTEREINE	300,00	
ASS RECIPRO SAVOIR CHEZ MME THIERY	300,00	
ASS SPORTIVE DU COLLEGE DE L EUR	500,00	
ASS SPORTIVE DU L E P DE CHELLES	500,00	
ASS USEP ECOLE DES TOURNELLES ECOLE DES TOURNELLES	900,00	
ASSO DES PARENTS D'ELEVES DE L'E MME BOISSOT CHRISTELLE TRESORIER	1 000,00	
ASSO DU THEATRE DE CHELLES	605 000,00	
ASSO FRANCO POLONAISE DE CHELLES	1 000,00	
ASSO SONGE D'OR	11 000,00	
ASSO SPORTIVE COLLEGE BEAU SOLEI	500,00	
ASSO SPORTIVE COLLEGE PIERRE WEC	500,00	
ASSOC REBOND 77	400,00	
ASSOCIAT COLLECTIF CHRETIEN DACTION FRATERNELLE	3 000,00	
ASSOCIATION CHELLES - GRIMPE CHEZ M DAVIDIAN ALAIN	2 169,00	
ASSOCIATION CHELLES WADO KAI MR LAPOTRE	1 000,00	
ASSOCIATION CHELLOISE D'ECOUTE ET D'AIDE AUX FEMMES	1 500,00	
ASSOCIATION DES AMIS DU SPECTACL	5 500,00	
ASSOCIATION DES SPORTS DE CHELLE COMITE DIRECTEUR	92 900,00	
ASSOCIATION HCVM HALTERO CLUB VALLEE DE LA MARNE	1 500,00	
ASSOCIATION LES FRIANDISES MUSIC	500,00	
ASSOCIATION SEBASTIEN	500,00	
AVACS ST FARON 2000	700,00	
C L A C	1 000,00	
CERCLE CHANSONNIER DE CHELLES	1 200,00	
CHELLES ARC CLUB	2 000,00	
CHELLES BASKET COUNTRY CLUB	10 000,00	
CHELLES GYMNASTIQUE	8 000,00	
CHELLES TENNIS DE TABLE	10 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB DE PLONGEE SUBAQUATIQUE CHELLES CHAMPS SUR MARNE	2 000,00	
COMITE JUMELAGE CHELLES LINDAU V	10 000,00	
CRAZY BOWLERS BOWLING MR MAIGRET	500,00	
CTE DES ACTIONS SOCIALES ET SOLI ASCP	81 100,00	
DELEGATION DEPART DE CHELLES INS UNION 77DDEN	500,00	
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CURIE ASSO LES JEUNES DU PONCELET CURI	18 140,00	
ENTENTE SPORT CHELLES GAMBETTA C CYCLOTO	1 000,00	
ESPACE DANSE	2 000,00	
FNATH	150,00	
FOX TEAM	1 500,00	
GRAINE URBAINE	700,00	
GROUPEMENT REMPART IDF	5 000,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHELLOISE	2 000,00	
HOCKEYSUB CHELLES	500,00	
HORIZON CANCER MME GIACOMINI	500,00	
K DANSE OPEN DANSE	1 000,00	
KARATE SHOTOKAN CLUB DE CHELLES	1 000,00	
KEUR PAULINE	300,00	
L ECOLE DU CHAT	1 000,00	
L ELOGE DE L ARTISTE	600,00	
L'ECHIQUELIER CHELLOIS	1 200,00	
LA JOIE DE VIVRE	16 900,00	
LE P'TIT PONT	3 000,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	500,00	
LES CIBOULETTES	700,00	
LES RHUM ANIS CHELLES M.ROGER MALO	800,00	
LES SHOW COPAINS	800,00	
MARCHES ET DECOUVERTES	300,00	
MOUVEMENT CORPS ET DANSE HOTEL DE VILLE	2 500,00	
MOUVEMENT GYMNIQUE DES COUDREUX DES COUDREUX	3 000,00	
OCCE 772078 EE G PRAIRIE ECOLE ELEMENTAIRE GRANDE PRAIRIE	23 541,00	
OCCE 772229 EE MT CHALATS CHELLE ECOLE ELEMENTAIRE MONT CHALATS	7 406,68	
OCCE ECOLE CALMETTE ELEMENTAIRE	1 410,00	
OCCE77 FOURNIER CHELLES INSPECTION ACADEMIQUE	10 600,00	
OGEC GASNIER GUY STE BATHILDE ECOLE GASNIER GUY	398 417,14	
PATRONAGE LAIQUE L AVENIR	13 000,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE CH M LANQUETIN THIERRY	1 000,00	
SCRAP ET CIE CHEZ MME WEGEL	500,00	
SEC POP FRANCAIS COMITE CHELLES	30 000,00	
SOC ARCHEOLOGIQUE & HISTORIQUE C CHELLES	9 300,00	
SOCIETE REGIONALE DE TIR DE CHEL MR AUBERT	7 000,00	
SOS FEMMES MEAUX	500,00	
SYNDICAT DES AMICALES DE LOCATAI	500,00	
TERRE NEUVES SPORTIFS	500,00	
THEATRE DU MIDI	10 000,00	
TOUS EN PISTE	500,00	
U S O CHELLES COURSE A PIEDS CHEZ MME HELENE VILAIN	2 500,00	
UNION MUSICALE DE CHELLES	5 000,00	
UNION SPORTIVE OVALIE CHELLES RU	13 000,00	
USOCL	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
YOGA ET RELAXATION ASSOC MONSIEUR ARLABOSSE	800,00	
Entreprises	111 000,00	
ETOILE COSMOS	111 000,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	977 567,18	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	977 567,18	
CAISSE DES ECOLES CHELLES	18 200,00	
CCAS CHELLES	930 000,00	
MC HABITAT GROUPE ESSIA	29 367,18	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédits-bails immobiliers				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

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 au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					3 480 000,00	408 104,85	29 367,18
8017 Subventions à verser en annuités					3 480 000,00	408 104,85	29 367,18
2000	Réhabilitation des résidences Buignet Tournelles et Poncelet	Marne et Chantreine Habitat	20	A	500 000,00	58 104,85	29 367,18
2009	Travaux liaison sud	Conseil Département de Seine-et-Marne	5	A	2 980 000,00	350 000,00	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

(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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital au 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

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 au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					2 094 012,98	534 012,98	16 500,00
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					2 094 012,98	534 012,98	16 500,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					2 094 012,98	534 012,98	16 500,00
2014	Avance de trésorerie	SEM Marne et Chantereine Chelles	6	X	2 000 000,00	517 000,00	0,00
		Aménagement					
2017	Cession à paiement différé fonds de commerce	Bulles Dogs	4	A	14 012,98	5 012,98	0,00
2018	Cession à paiement différé fonds de commerce	Beau Monde	5	A	35 000,00	7 500,00	7 500,00
2018	Cession à paiement différé fonds de commerce	2 Grains d'Ellebore	5	M	45 000,00	4 500,00	9 000,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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)		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		164,00	1,00	165,00	123,80	22,56	146,36
Adjoint administratif pal 1 cl	C	32,00	0,00	32,00	29,60	0,00	29,60
Adjoint administratif pal 2 cl	C	27,00	0,00	27,00	26,20	0,00	26,20
Adjoint administratif terr.	C	23,00	0,00	23,00	13,50	6,00	19,50
Attaché	A	23,00	0,00	23,00	9,00	7,00	16,00
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	13,00	0,00	13,00	9,00	3,00	12,00
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	25,00	1,00	26,00	18,80	6,56	25,36
Rédacteur principal 1 cl	B	9,00	0,00	9,00	8,90	0,00	8,90
Rédacteur principal 2 cl	B	8,00	0,00	8,00	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		336,00	2,00	338,00	260,03	64,95	324,98
Adjoint technique pal 1 cl	C	52,00	0,00	52,00	50,80	0,00	50,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	91,00	0,00	91,00	89,80	0,00	89,80
Adjoint technique territorial	C	131,00	2,00	133,00	67,43	62,95	130,38
Agent de maîtrise	C	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00
Agent de maîtrise principal	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	4,00	2,00	6,00
Technicien principal de 1 cl	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		31,00	0,00	31,00	20,00	2,50	22,50
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,50
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	6,00	0,00	6,00	1,00	2,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		36,50	0,00	36,50	23,80	5,00	28,80
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	10,50	0,00	10,50	3,00	5,00	8,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	20,00	0,00	20,00	16,80	0,00	16,80

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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
Infirmier en soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		6,00	1,00	7,00	4,00	1,00	5,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Educateur territorial A.P.S	B	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		11,00	3,00	14,00	5,00	4,86	9,86
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	2,00	2,00	4,00	0,00	0,85	0,85
Assistant ens. artistique	B	1,00	1,00	2,00	0,00	2,01	2,01
Attaché principal conservation	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		146,00	3,00	149,00	89,60	44,57	134,17
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	37,00	0,00	37,00	34,00	0,00	34,00
Adjoint territorial animation	C	83,00	3,00	86,00	36,60	40,57	77,17
Animateur	B	12,00	0,00	12,00	7,00	4,00	11,00
Animateur principal de 1ère cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 2ème cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		50,00	0,00	50,00	35,00	0,00	35,00
Brigadier-chef principal	C	28,00	0,00	28,00	24,00	0,00	24,00
Chef de service de police	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Directeur de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Garde champêtre chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	17,00	0,00	17,00	8,00	0,00	8,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Chargé de mission		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur cabinet		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		780,50	10,00	790,50	563,23	145,44	708,67

(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.

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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)
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-4	CDI
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

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)
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 à ses frais.

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)				
12/07/2012 - Contrat de concession pour l'aménagement et l'exploitation d'une crèche rue des Frères Verdeaux	La Maison Bleue	Maison Bleue SAS	Société par Actions Simplifiées	391 660,00
27/07/2016 - Contrat d'affermage exploitation de la crèche de l'Aulnoy	Evancia	Evancia	Société par Actions Simplifiées	111 301,00
07/02/2017 - Contrat d'affermage de l'exploitation des salles de cinéma municipales	Cinéma Cosmos	Cinéma Cosmos	Société A Responsabilité Limitée	109 000,00
26/06/2018 - Contrat d'affermage pour l'exploitation de la crèche de la Maison de la Petite Enfance	La Maison Bleue	Maison Bleue SAS	Société par Actions Simplifiées	154 304,00
02/08/2018 - Contrat d'affermage à volet concessif de la restauration scolaire et municipale	Elior restauration enseignement	ELRES SAS	Société par Actions Simplifiées	2 683 407,00
Détention d'une part du capital				
26/05/2000 - Détention d'une part de capital	Caisse d'Epargne - SLE Seine et Marne	Caisse d'Epargne - SLE Seine et Marne	Société Anonyme	3 040,00
25/06/2015 - Détention d'une part de capital	SEML M2CA	SEML M2CA	Société d'Economie Mixte Locale	379 522,00
14/11/2017 - Détention d'une part de capital	Agence France Locale	Agence France Locale	Société Anonyme	544 700,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/1967 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Marne et Chantereine Habitat	OPH de Marne et Chantereine	OPAC HLM	15 696 780,19
01/01/1974 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	LOGIREP	LOGIREP	Société Anonyme d'HLM	726 002,22
01/01/1987 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ICF La Sablière	ICF La Sablière	Société Anonyme d'HLM	68 054,31
01/01/1990 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Syndicat Mixte Géothermie de Chelles	Syndicat Mixte Géothermie de Chelles	Syndicat Mixte	2 083 568,62
25/04/2003 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	OGEC Gasnier Guy	OGEC Gasnier Guy	Association	3 070 963,84
18/12/2003 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Pierres et Lumières	Pierres et Lumières	Société Anonyme d'HLM	4 977 687,03
16/01/2005 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Maison du CIL	Maison du CIL	Société Anonyme d'HLM	7 647 520,97
24/06/2005 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Sésame Autisme Gestion et Perspectives	Sésame Autisme Gestion et Perspectives	Association	877 612,86
21/12/2007 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Trois Moulins Habitat	Trois Moulins Habitat	Société Anonyme d'HLM	1 349 537,57
23/09/2011 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société d'Economie Mixte M2CA	Société d'Economie Mixte M2CA	Société d'Economie Mixte Locale	3 026 666,66
04/02/2020 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SOS Solidarité	SOS Solidarité	Association	877 612,80
04/02/2020 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société territoriale	Société territoriale	SA HLM	3 810 631,70
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
29/03/2022 - Subventions	Caisse des écoles	Caisse des écoles	Etablissement Public	18 200,00
29/03/2022 - Subventions	Comité de Jumelage	Comité de Jumelage	Association	10 000,00
29/03/2022 - Subventions	Association Solidaire et Culturelle du Personnel (ASCP)	Association Solidaire et Culturelle du Personnel (ASCP)	Association	81 100,00
29/03/2022 - Subventions	Théâtre de Chelles	Association Théâtre de Chelles	Association	605 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/03/2022 - Subventions	Association Sportive de Chelles	Association Sportive de Chelles	Association	92 900,00
29/03/2022 - Subventions	Comité Communal d'Actions Sociales	Comité Communal d'Actions Sociales	Etablissement Public	930 000,00
29/03/2022 - Subventions	Patronage Laïque	Patronage Laïque	Association	13 000,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	82 793,74
60623.0	ALIMENTATION	1 199,38
60624.0	PRODUITS DE TRAITEMENT	326,62
60628.0	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 931,79
60632.0	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	977,10
611.0	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 855,01
6232.0	FETES ET CEREMONIES	574,08
6236.0	CATALOGUES ET IMPRIMES	672,00
6262.0	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	661,04
6283.0	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	62 596,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	82 793,74
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	82 793,74

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – 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
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 770,55
21848.0	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	2 371,97
2188.0	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 398,58
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations 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		7 770,55
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		7 770,55

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		6 712 628,19	I 6 659 289,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 670 628,19	6 635 754,77
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 670 628,19	6 593 185,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	42 569,28
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)		42 000,00	23 535,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	42 000,00	23 535,00

	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	6 659 289,77	10 278 087,64	10 063 624,72	27 001 002,13

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 949 079,10	III 7 324 044,14
Ressources propres externes de l'année (a)		5 276 938,81	4 801 072,03
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 032 000,00	1 405 462,58
10226	Taxe d'aménagement (2)	1 629 048,81	2 536 710,14
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	332 184,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	270 000,00	161 896,66
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	215 000,00	213 428,62
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	130 890,00	151 390,03
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		9 672 140,29	2 522 972,11
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	20 000,00	16 748,00
28031	<i>Frais d'études</i>	100 000,00	85 076,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	200 000,00	113 334,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	60 000,00	50 086,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	70 000,00	0,00
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	20 000,00	3 660,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	1 000,00	306,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	50 000,00	197 196,00
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	2 000,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	210 000,00	233 636,77
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	32 000,00	34 651,12
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	1 000,00	6 558,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	2 000,00	83 680,50
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	1 000,00	135,80

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28152	Installations de voirie	200 000,00	295 982,31
281538	Autres réseaux	0,00	2 613,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	40 000,00	30 942,67
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	6 000,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	50 000,00	52 254,51
28181	Installations générales, aménagt divers	1 000,00	585,00
281828	Autres matériels de transport	300 000,00	320 108,47
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	92 811,28
281838	Autre matériel informatique	400 000,00	210 086,12
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	146 516,78
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	534 000,00	426 891,29
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	119 150,00	119 112,49
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	109 766,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 943 224,29	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
Total ressources propres disponibles	7 324 044,14	9 784 861,12	1 610 664,47	10 361 337,58	29 080 907,31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 27 001 002,13
Ressources propres disponibles	IV 29 080 907,31
Solde	V = IV - II (5) 2 079 905,18

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

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

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2022

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
Alizata Diallo Brice Rabaste Lucia Pereira	L élu face au logement social Formation en langue étrangère (anglais) Formations élu(e)s CIDEFE

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
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 neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 30/05/2023

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Jean-Michel REMONGIN

du 02/01/2023

au 30/05/2023

Mme Odile VIVA

du 01/01/2022

au 01/01/2023

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

Observations :**DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE SEINE-ET-MARNE, le 31/05/2023**

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

REMONGIN Jean-Michel (1004070556-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A CHELLES, le 31/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le