

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE VILLIERS SUR MARNE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21940079300010

POSTE COMPTABLE : VILLIERS-SUR-MARNE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	31
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	38

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	42
B - Compte de résultat (en euros)	46
C - Annexe	48

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	49
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	51
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	53
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	54
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	61
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	62
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	64
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	65
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	66
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	67
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	68
B3.1 - Etat des provisions constituées	70
B4 - Etat des charges transférées	72
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	73
B6 - Prêts	74
B7.1 - Etat des emprunts garantis	75
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	80
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	81
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	83
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	84
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	85
B8.5 - Etat des engagements reçus	86
B9 - Etat du personnel	87
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	91
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	94
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	95

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	96
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	97
C2.1 - Situation des AP	99
C2.2 - Situation des AE	100
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	101
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	102
D5 - Gestion des fonds européens	103
D7 - Actions de formation des élus	104
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	105
D10 - Identification des flux croisés	106
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	108

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	29014

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1682.65
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1822.61
3	Dépenses d'équipement brut / population	281.03
4	Encours de dette / population (2)	1851.52
5	DGF / population	194.69
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0.65
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	1.06
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	1.01
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(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	24 431 723,56	49 556 364,77	73 988 088,33
	Recettes réalisées (1)	B	13 495 156,38	52 907 419,65	66 402 576,03
	Restes à réaliser	C	5 891 117,00	0,00	5 891 117,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	23 050 300,00	57 032 500,00	80 082 800,00
	Dépenses réalisées (1)	E	15 164 890,66	52 808 792,46	67 973 683,12
	Restes à réaliser	F	3 199 529,87	0,00	3 199 529,87
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-1 669 734,28	98 627,19	-1 571 107,09
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 349 870,79	7 476 135,23	8 826 006,02
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-319 863,49	7 574 762,42	7 254 898,93
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	2 691 587,13	0,00	2 691 587,13
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	2 371 723,64	7 574 762,42	9 946 486,06

(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)	98 627,19
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	7 476 135,23
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	7 574 762,42
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 669 734,28
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 349 870,79
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-319 863,49
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	2 691 587,13
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	2 371 723,64

(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 GROUPEMENT 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			
Metropole du Grand Paris	01/01/2016	Fiscalité propre	0,00
Ets public Paris Est Marne et Bois	01/01/2016	Fonds de compensation	405 105,00
Autres organismes de regroupement			
Infocom94	01/03/1999	Participation des communes membres	216 698,00
Sipperec	09/02/2016	Participation des communes membres	4 758,00
Saf94	24/11/2021	Participation des communes membres	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

(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) 3 199 529,87
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
2014000020	Opération d'équipement n° 2014000020	69 097,88
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	46 440,20
204	Subventions d'équipement versées (3)	33 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 866 249,30
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	184 742,49
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) 5 891 117,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	891 117,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
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	97 760,76
Subventions d'investissement versées	1 291,89	Neutralisations et régularisations	16 809,68
Autres immobilisations incorporelles	930,61	Réserves	56 632,70
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	7 476,14
Terrains	18 749,31	Résultat de l'exercice	98,63
Constructions	106 145,15	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	5 923,40
Réseaux et installations de voirie	43 250,10	TOTAL FONDS PROPRES (I)	184 701,30
Réseaux divers	8 114,18	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1 235,02	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 159,17	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	31 176,88	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	54 445,80
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	12 495,81	Dettes financières et autres emprunts	918,56
Immobilisations financières (nettes)	526,38	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	55 364,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	227 074,50	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 095,65
Stocks		Autres dettes non financières	592,20
Créances	7 554,12	Produits constatés d'avance	3 508,71
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	5 196,56
Trésorerie	5 338,63	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	12 892,74	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	60 560,92
Comptes de régularisation (III)	5 757,44	Comptes de régularisation (III)	462,46
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	245 724,68	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	245 724,68

[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	5 793,05	
Participations	2 945,41	
Compensations, autres attributions et autres participations	414,08	
Dons et legs		
Impôts et taxes	34 093,60	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 051,51	
Produits des cessions d'actifs	1 730,50	
Autres produits de gestion	857,69	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	25,97	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	49 911,82	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	10 599,69	
Charges de personnel	30 464,93	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	268,98	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	383,60	
Impôts et taxes	1 068,67	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 536,51	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	298,68	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	1 431,82	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	46 052,88	

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	2 058,83	
Autres charges	222,66	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 281,49	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 577,45	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	703,24	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2 182,07	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 478,82	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	98,63	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS 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		0,00	0,00	0,00
TFPB		35,05 %	14 950 928,00	-0,51
TFPNB		136,02 %	204 166,00	-0,51
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 ;
- sans (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 :

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) : 7.50.

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 (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) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	338 516,00	163 244,61	48,22	46 440,20
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	129 428,73	64,71	33 000,00
21	Immobilisations corporelles	11 273 808,41	4 753 325,69	42,16	2 866 249,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 672 045,34	3 048 037,46	83,01	184 742,49
	Total des opérations d'équipement (2)	189 738,75	59 795,47	31,51	69 097,88
Total des dépenses d'équipement		15 674 108,50	8 153 831,96	52,02	3 199 529,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	31 400,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 865 891,50	3 826 921,90	98,99	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	44 500,00	44 500,00	100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
Total des dépenses financières		3 942 991,50	3 872 621,90	98,22	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		19 617 100,00	12 026 453,86	61,31	3 199 529,87
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	27 200,00	25 971,70	95,48	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	3 406 000,00	3 112 465,10	91,38	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 433 200,00	3 138 436,80	91,41	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		23 050 300,00	15 164 890,66	65,79	3 199 529,87
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		23 050 300,00	15 164 890,66	0,00	3 199 529,87

(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	2 988 500,00	2 014 174,25	67,40	891 117,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 005 500,00	2 006 972,80	28,65	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 948,14	64 341,74	117,10	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 422 775,42	2 293 289,26	94,66	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	15 700,00	15 645,43	99,65	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 680 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		14 167 423,56	6 394 423,48	45,13	5 891 117,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	4 583 800,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 274 500,00	3 988 267,80	175,35	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 406 000,00	3 112 465,10	91,38	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		10 264 300,00	7 100 732,90	69,18	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		24 431 723,56	13 495 156,38	55,24	5 891 117,00
001 Solde d'exécution positif reporté		1 349 870,79			
Total des recettes de la section d'investissement		25 781 594,35	13 495 156,38	0,00	5 891 117,00

(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)	11 593 300,00	9 935 991,00	687 768,21	10 623 759,21	91,64	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	31 980 000,00	31 872 201,05	0,00	31 872 201,05	99,66	0,00
014	Atténuations de produits	1 930 200,00	1 929 683,54	0,00	1 929 683,54	99,97	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)	3 071 300,00	2 912 845,75	14 865,18	2 927 710,93	95,32	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		48 574 800,00	46 650 721,34	702 633,39	47 353 354,73	97,49	0,00
66	Charges financières	1 509 400,00	1 460 809,00	0,00	1 460 809,00	96,78	0,00
67	Charges spécifiques	90 000,00	6 360,93	0,00	6 360,93	7,07	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		50 174 200,00	48 117 891,27	702 633,39	48 820 524,66	97,30	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 583 800,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 274 500,00	3 988 267,80	0,00	3 988 267,80	175,35	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		6 858 300,00	3 988 267,80	0,00	3 988 267,80	58,15	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		57 032 500,00	52 106 159,07	702 633,39	52 808 792,46	92,59	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		57 032 500,00	52 106 159,07	702 633,39	52 808 792,46	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	335 400,00	362 674,80	0,00	362 674,80	108,13	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	3 377 400,00	3 628 812,96	422 700,00	4 051 512,96	119,96	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	6 448 800,00	6 443 332,00	0,00	6 443 332,00	99,92	0,00
731	Fiscalité locale	29 131 300,00	29 547 840,76	14 600,00	29 562 440,76	101,48	0,00
74	Dotations et participations	8 742 664,77	9 164 960,30	5 100,00	9 170 060,30	104,89	0,00
75	Autres produits de gestion courante	779 800,00	794 414,03	60 000,00	854 414,03	109,57	0,00
Total des recettes de gestion des services		48 815 364,77	49 942 034,85	502 400,00	50 444 434,85	103,34	0,00
76	Produits financiers	702 800,00	703 241,67	0,00	703 241,67	100,06	0,00
77	Produits spécifiques	11 000,00	1 733 771,43	0,00	1 733 771,43	15 761,56	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		49 529 164,77	52 379 047,95	502 400,00	52 881 447,95	106,77	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	27 200,00	25 971,70	0,00	25 971,70	95,48	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)		27 200,00	25 971,70	0,00	25 971,70	95,48	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		49 556 364,77	52 405 019,65	502 400,00	52 907 419,65	106,76	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 476 135,23					
Total des recettes de la section de fonctionnement		57 032 500,00	52 405 019,65	502 400,00	52 907 419,65	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					
2031	Frais d'études		50 901,05		50 901,05	
2051	Concessions et droits similaires		112 343,56		112 343,56	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	338 516,00	163 244,61		163 244,61	175 271,39
204112	Bâtiments et installations		129 428,73		129 428,73	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	129 428,73		129 428,73	70 571,27
2111	Terrains nus		11 553,53		11 553,53	
2112	Terrains de voirie		1 890,00		1 890,00	
2115	Terrains bâtis		3 615,37		3 615,37	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		3 048,94		3 048,94	
2128	Autres agencements et aménagements		1 131 102,11		1 131 102,11	
21312	Bâtiments scolaires		35 754,83		35 754,83	
21316	Équipements du cimetière		9 984,00		9 984,00	
21318	Autres bâtiments publics		36 138,77		36 138,77	
21351	Bâtiments publics		1 200 876,63		1 200 876,63	
2152	Installations de voirie		234 403,50		234 403,50	
21533	Réseaux câblés		7 016,31		7 016,31	
21534	Réseaux d'électrification		713 166,42		713 166,42	
21538	Autres réseaux		19 886,50		19 886,50	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		26 658,57		26 658,57	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		54 885,79		54 885,79	

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)
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		216 820,00		216 820,00	
21828	Autres matériels de transport		277 052,62		277 052,62	
21831	Matériel informatique scolaire		8 922,34		8 922,34	
21838	Autre matériel informatique		237 699,38		237 699,38	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		85 083,71		85 083,71	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		117 401,60		117 401,60	
2188	Autres		320 364,77		320 364,77	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	11 273 808,41	4 753 325,69		4 753 325,69	6 520 482,72
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		3 016 038,26		3 016 038,26	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		31 999,20		31 999,20	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 672 045,34	3 048 037,46		3 048 037,46	624 007,88
21282014000020	Autres agencements et aménagements		57 701,19		57 701,19	
215342014000020	Réseaux d'électrification		2 094,28		2 094,28	
total opération n° 2014000020	Opération d'équipement n° 2014000020	189 738,75	59 795,47		59 795,47	129 943,28
Total des dépenses d'équipement		15 674 108,50	8 153 831,96		8 153 831,96	7 520 276,54
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					

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 13	Subventions d'investissement	31 400,00				31 400,00
1641	Emprunts en euros		3 762 891,47		3 762 891,47	
165	Dépôts et cautionnements reçus		8 417,03		8 417,03	
1678	Autres emprunts et dettes		55 613,40		55 613,40	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 865 891,50	3 826 921,90		3 826 921,90	38 969,60
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		44 500,00		44 500,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	44 500,00	44 500,00		44 500,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		1 200,00		1 200,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
Total des dépenses financières		3 942 991,50	3 872 621,90		3 872 621,90	70 369,60
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		19 617 100,00	12 026 453,86		12 026 453,86	7 590 646,14
13911	État et établissements nationaux		10 126,83		10 126,83	
13912	Régions		9 996,84		9 996,84	
13913	Départements		5 848,03		5 848,03	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	27 200,00	25 971,70		25 971,70	1 228,30

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)
16876	Autres établissements publics locaux		3 104 533,90		3 104 533,90	
2111	Terrains nus		7 931,20		7 931,20	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 406 000,00	3 112 465,10		3 112 465,10	293 534,90
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 433 200,00	3 138 436,80		3 138 436,80	294 763,20
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		23 050 300,00	15 164 890,66		15 164 890,66	7 885 409,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		23 050 300,00	15 164 890,66		15 164 890,66	7 885 409,34

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		808 632,90	734 400,00	74 232,90	
1318	Autres		23 787,13	579,60	23 207,53	
1321	État et établissements nationaux		1 015 991,81		1 015 991,81	
1322	Régions		122 400,00		122 400,00	
1323	Départements		386 884,24		386 884,24	
1328	Autres		398 575,97	7 118,20	391 457,77	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 988 500,00	2 756 272,05	742 097,80	2 014 174,25	974 325,75
1641	Emprunts en euros		2 000 000,00		2 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 972,80		6 972,80	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 005 500,00	2 006 972,80		2 006 972,80	4 998 527,20
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
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		64 341,74		64 341,74	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	54 948,14	64 341,74		64 341,74	-9 393,60
10222	F.C.T.V.A.		891 840,00		891 840,00	
10226	Taxe d'aménagement		1 170 904,91	750,00	1 170 154,91	

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)
10228	Autres fonds d'investissement		45 354,00	45 354,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		231 294,35		231 294,35	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 422 775,42	2 339 393,26	46 104,00	2 293 289,26	129 486,16
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2748	Autres prêts		15 645,43		15 645,43	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	15 700,00	15 645,43		15 645,43	54,57
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-50 500,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		12 436 923,56	7 182 625,28	788 201,80	6 394 423,48	6 042 500,08
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	4 583 800,00				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 431 818,61		1 431 818,61	
2112	Terrains de voirie		1 518,31		1 518,31	
2115	Terrains bâtis		275 350,82		275 350,82	
21828	Autres matériels de transport		21 812,26		21 812,26	
2804112	Bâtiments et installations		33 025,16		33 025,16	

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)
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		78 326,99		78 326,99	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		124,78		124,78	
281533	Réseaux câblés		22 379,28		22 379,28	
281534	Réseaux d'électrification		50 584,64		50 584,64	
281538	Autres réseaux		2 408,67		2 408,67	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		1 091,36		1 091,36	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		43 739,68		43 739,68	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		220 930,39		220 930,39	
281828	Autres matériels de transport		173 920,55		173 920,55	
281831	Matériel informatique scolaire		6 665,06		6 665,06	
281838	Autre matériel informatique		389 780,06		389 780,06	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		61 540,29		61 540,29	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		99 114,01		99 114,01	
28188	Autres		352 880,88		352 880,88	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		721 256,00		721 256,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 005 000,00	3 988 267,80		3 988 267,80	16 732,20
2111	Terrains nus		1 884 889,10		1 884 889,10	

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)
27638	Autres établissements publics		1 227 576,00		1 227 576,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 406 000,00	3 112 465,10		3 112 465,10	293 534,90
Total des recettes d'ordre en investissement		11 994 800,00	7 100 732,90		7 100 732,90	4 894 067,10
Total des recettes d'investissement de l'exercice		24 431 723,56	14 283 358,18	788 201,80	13 495 156,38	10 936 567,18
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 349 870,79				
Total des recettes de la section d'investissement		25 781 594,35	14 283 358,18	788 201,80	13 495 156,38	12 286 437,97

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201400020(1)
LIBELLE : PARC URBAIN FRIEDBERG

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		189 738,75	59 795,47	0,00	69 097,88	2 593 455,23
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	189 738,75	59 795,47	0,00	69 097,88	2 225 947,69
2128	Autres agencements et aménagements	187 644,47	57 701,19		69 097,88	2 145 415,20
21534	Réseaux d'électrification	2 094,28	2 094,28		0,00	80 532,49
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	367 507,54
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	275 382,66
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	92 124,88

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

		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	0,00	0,00	0,00	1 385 290,37
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 165,49
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	1 122 165,49
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	171 000,00
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	92 124,88
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	92 124,88

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-59 795,47	-1 208 164,86

(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)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		520 760,96	33 820,61	486 940,35	
60611	Eau et assainissement		270 315,55		270 315,55	
60612	Énergie - Électricité		1 057 923,90		1 057 923,90	
60618	Autres fournitures		435 438,12		435 438,12	
60621	Combustibles		18 787,78		18 787,78	
60622	Carburants		111 873,40		111 873,40	
60623	Alimentation		1 136 269,11	3 230,36	1 133 038,75	
60628	Autres fournitures non stockées		117 713,13		117 713,13	
60631	Fournitures d'entretien		222 999,03	1 529,23	221 469,80	
60632	Fournitures de petit équipement		414 582,19	7 380,90	407 201,29	
60633	Fournitures de voirie		29 962,09	1 773,41	28 188,68	
60636	Habillement et Vêtements de travail		88 527,59		88 527,59	
6064	Fournitures administratives		33 098,98		33 098,98	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		32 433,22		32 433,22	
6067	Fournitures scolaires		89 415,31	1 127,22	88 288,09	
6068	Autres matières et fournitures.		100 693,73	509,76	100 183,97	
611	Contrats de prestations de services		1 479 242,63	73 449,30	1 405 793,33	
6132	Locations immobilières		219 762,80		219 762,80	
61351	Matériel roulant		23 331,77		23 331,77	
61358	Autres		178 505,68	2 976,00	175 529,68	

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)
614	Charges locatives et de copropriété		71 995,35		71 995,35	
61521	Terrains		423 093,09	48 546,40	374 546,69	
615221	Bâtiments publics		190 675,72	34 013,40	156 662,32	
615231	Voiries		258 779,74	26 084,62	232 695,12	
615232	Réseaux		163 039,43	14 966,91	148 072,52	
61524	Bois et forêts		81 921,45		81 921,45	
61551	Matériel roulant		40 022,21	4 139,96	35 882,25	
61558	Autres biens mobiliers		84 563,27	5 114,89	79 448,38	
6156	Maintenance		542 698,88	12 920,35	529 778,53	
6161	Multirisques		82 369,88		82 369,88	
6168	Autres		4 106,76		4 106,76	
617	Études et recherches		152 189,55	34 170,38	118 019,17	
6182	Documentation générale et technique		47 078,10		47 078,10	
6184	Versements à des organismes de formation		154 073,87	29 553,50	124 520,37	
6188	Autres frais divers		325 457,19	9 400,00	316 057,19	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		934,29		934,29	
62268	Autres honoraires, conseils...		34 600,00	14 868,00	19 732,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		6 638,75		6 638,75	
6231	Annonces et insertions		38 606,04		38 606,04	
6232	Fêtes et cérémonies		118 366,94	11 306,03	107 060,91	
6234	Réceptions		10 840,32	7 114,80	3 725,52	

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)
6236	Catalogues et imprimés et publications		66 670,63	8 600,96	58 069,67	
6238	Divers		1 630,00		1 630,00	
6247	Transports collectifs du personnel		170 034,14	2 166,75	167 867,39	
6251	Voyages, déplacements et missions		92 257,86		92 257,86	
6261	Frais d'affranchissement		69 176,23	5 441,69	63 734,54	
6262	Frais de télécommunications		201 776,66	2 315,95	199 460,71	
627	Services bancaires et assimilés.		11 015,90		11 015,90	
6281	Concours divers (cotisations...)		57 423,71	1 681,37	55 742,34	
6282	Frais de gardiennage		175 227,36		175 227,36	
6283	Frais de nettoyage des locaux		563 331,38	6 936,54	556 394,84	
6288	Autres		39 872,24	14 205,88	25 666,36	
63512	Taxes foncières		139 525,00	211,00	139 314,00	
63513	Autres impôts locaux		18 114,17		18 114,17	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		1 893,61		1 893,61	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		22 432,86	754,17	21 678,69	
total chapitre 011	Charges à caractère général	11 593 300,00	11 044 069,55	420 310,34	10 623 759,21	969 540,79
6218	Autre personnel extérieur		156 926,89		156 926,89	
6331	Versement mobilité		535 039,00		535 039,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		90 706,00		90 706,00	

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)
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		261 926,32		261 926,32	
64111	Rémunération principale		12 044 059,54		12 044 059,54	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		625 956,74		625 956,74	
64113	NBI		134 243,28		134 243,28	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		41 400,10		41 400,10	
64118	Autres indemnités.		3 248 699,29		3 248 699,29	
64128	Autres indemnités		58 411,38		58 411,38	
64131	Rémunérations		6 077 072,20	4 440,35	6 072 631,85	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		72 174,17		72 174,17	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		20 700,00		20 700,00	
64164	Emplois aidés - Indemnité inflation		100,00		100,00	
64168	Autres emplois aidés		14 789,37		14 789,37	
64171	Apprentis - Rémunérations		58 422,84		58 422,84	
64172	Apprentis - Indemnité inflation		400,00		400,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		3 726 648,90		3 726 648,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 093 790,07		4 093 790,07	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		246 837,00		246 837,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		165 655,58		165 655,58	

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)
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		47 704,48		47 704,48	
64731	Versées directement		15 257,09		15 257,09	
6475	Médecine du travail, pharmacie		152 080,16	12 359,00	139 721,16	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 980 000,00	31 889 000,40	16 799,35	31 872 201,05	107 798,95
739221	FNGIR		1 562 492,00		1 562 492,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		349 677,00		349 677,00	
7498	Autres reversements sur dotations et participations		17 514,54		17 514,54	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 930 200,00	1 929 683,54		1 929 683,54	516,46
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65138	Autres secours		1 200,00		1 200,00	
65311	Indemnités de fonction		240 031,97		240 031,97	
65312	Frais de mission et de déplacement		1 692,70		1 692,70	
65313	Cotisations de retraite		20 152,58		20 152,58	
65315	Formation		6 520,00		6 520,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		582,22		582,22	
6541	Créances admises en non-valeur		58 614,68		58 614,68	
6542	Créances éteintes		42 276,01		42 276,01	
6553	Service d'incendie		595 315,16	10 315,16	585 000,00	

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)
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)		405 105,00		405 105,00	
65568	Autres contributions		221 456,19		221 456,19	
6558	Autres contributions obligatoires		1 200,00		1 200,00	
657362	CCAS		473 000,00		473 000,00	
657363	à caractère administratif		25 000,00		25 000,00	
65742	Entreprises		2 531,00	2 000,00	531,00	
65748	Autres personnes de droit privé		568 996,00		568 996,00	
65888	Autres		276 352,58		276 352,58	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 071 300,00	2 940 026,09	12 315,16	2 927 710,93	143 589,07
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		48 574 800,00	47 802 779,58	449 424,85	47 353 354,73	1 221 445,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 501 384,44		1 501 384,44	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		674 159,98	714 735,42	-40 575,44	
total chapitre 66	Charges financières	1 509 400,00	2 175 544,42	714 735,42	1 460 809,00	48 591,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		6 360,93		6 360,93	
total chapitre 67	Charges spécifiques	90 000,00	6 360,93		6 360,93	83 639,07
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		50 174 200,00	49 984 684,93	1 164 160,27	48 820 524,66	1 353 675,34
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 583 800,00				

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)
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		298 681,39		298 681,39	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		1 431 818,61		1 431 818,61	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 536 511,80		1 536 511,80	
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir		721 256,00		721 256,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 005 000,00	3 988 267,80		3 988 267,80	16 732,20
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 588 800,00	3 988 267,80		3 988 267,80	4 600 532,20
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		58 763 000,00	53 972 952,73	1 164 160,27	52 808 792,46	5 954 207,54
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		58 763 000,00	53 972 952,73	1 164 160,27	52 808 792,46	5 954 207,54

(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		300 274,80		300 274,80	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		62 400,00		62 400,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	335 400,00	362 674,80		362 674,80	-27 274,80
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		51 069,00		51 069,00	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		65 802,35	0,80	65 801,55	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		226 655,63	2 172,74	224 482,89	
70384	Forfait de post-stationnement		48 325,25		48 325,25	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		247 158,93	1 425,00	245 733,93	
70631	A caractère sportif		109 332,01	130,00	109 202,01	
70632	A caractère de loisirs		59 540,85	56,20	59 484,65	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		1 108 022,08	4 312,49	1 103 709,59	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		1 964 314,53	1 814,29	1 962 500,24	
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles		92 968,50		92 968,50	

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)
70872	par les budgets annexes et les régies		13 520,64		13 520,64	
70873	par les C.C.A.S.		6 005,23		6 005,23	
70878	par des tiers		62 516,18	879,70	61 636,48	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		9 065,00	1 992,00	7 073,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 377 400,00	4 064 296,18	12 783,22	4 051 512,96	-674 112,96
73211	Attribution de compensation		5 276 511,00		5 276 511,00	
73331	Communes (FSRIF)		1 166 821,00		1 166 821,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	6 448 800,00	6 443 332,00		6 443 332,00	5 468,00
73111	Impôts directs locaux		27 252 724,00		27 252 724,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		1 605 082,38		1 605 082,38	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		595,00		595,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		469 019,49	1 012,24	468 007,25	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		185 545,13		185 545,13	
7318	Autres		75 738,00	25 251,00	50 487,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	29 131 300,00	29 588 704,00	26 263,24	29 562 440,76	-431 140,76
74111	Dotation forfaitaire des communes		3 690 929,00		3 690 929,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		1 523 933,00		1 523 933,00	

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)
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		433 594,00		433 594,00	
744	FCTVA		144 562,00		144 562,00	
74611	DGD		36,00		36,00	
74718	Autres		255 198,48		255 198,48	
7473	Départements		219 600,65		219 600,65	
74788	Autres		2 492 053,11	21 443,94	2 470 609,17	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		48 395,00	48 395,00		
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation		423 898,00		423 898,00	
748388	Autres		2 639,00		2 639,00	
7484	Dotation de recensement		5 061,00		5 061,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	8 742 664,77	9 239 899,24	69 838,94	9 170 060,30	-427 395,53
752	Revenus des immeubles		766 857,76	2 613,26	764 244,50	
755	Dédits et pénalités perçus		10 841,14		10 841,14	
757	Subventions		30 100,00	5 400,00	24 700,00	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		250,35		250,35	
75888	Autres		62 384,04	8 006,00	54 378,04	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	779 800,00	870 433,29	16 019,26	854 414,03	-74 614,03
Total des recettes de gestion des services		48 815 364,77	50 569 339,51	124 904,66	50 444 434,85	-1 629 070,08
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		382,38		382,38	

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)
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		4 211 566,59	3 508 707,30	702 859,29	
total chapitre 76	Produits financiers	702 800,00	4 211 948,97	3 508 707,30	703 241,67	-441,67
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		3 271,43		3 271,43	
775	Produits des cessions d'immobilisations		3 410 500,00	1 680 000,00	1 730 500,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	1 741 500,00	3 413 771,43	1 680 000,00	1 733 771,43	7 728,57
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		51 259 664,77	58 195 059,91	5 313 611,96	52 881 447,95	-1 621 783,18
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		25 971,70		25 971,70	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	27 200,00	25 971,70		25 971,70	1 228,30
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		27 200,00	25 971,70		25 971,70	1 228,30
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		51 286 864,77	58 221 031,61	5 313 611,96	52 907 419,65	-1 620 554,88
002 Résultat de fonctionnement reporté		7 476 135,23				
Total des recettes de la section de fonctionnement		58 763 000,00	58 221 031,61	5 313 611,96	52 907 419,65	5 855 580,35

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		1 751 149,16	459 261,97	1 291 887,19	1 195 483,62
Autres immobilisations incorporelles		2 349 102,13	1 418 489,06	930 613,07	845 695,45
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		18 749 433,35	124,78	18 749 308,57	19 694 349,24
Constructions		106 145 149,99		106 145 149,99	104 862 395,76
Réseaux et installations de voirie		43 250 101,21		43 250 101,21	43 015 697,71
Réseaux divers		9 085 093,02	970 908,35	8 114 184,67	7 447 393,75
Installations techniques, agencements et matériel		3 781 716,56	2 546 697,09	1 235 019,47	1 202 416,54
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		14 809 776,67	11 650 609,14	3 159 167,53	3 218 356,22
Immobilisations corporelles en cours		31 176 879,98		31 176 879,98	28 193 184,26
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		12 495 814,12		12 495 814,12	12 495 814,12
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		526 375,74		526 375,74	1 723 897,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		244 120 591,93	17 046 090,39	227 074 501,54	223 894 683,84
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 133 666,40		5 133 666,40	812 529,27
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 899 775,60		1 899 775,60	1 757 040,03
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		520 674,77		520 674,77	66 084,16
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)		7 554 116,77		7 554 116,77	2 635 653,46
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 338 627,69		5 338 627,69	7 922 447,30
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 338 627,69		5 338 627,69	7 922 447,30
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 757 435,47		5 757 435,47	6 478 970,24
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		262 770 771,86	17 046 090,39	245 724 681,47	240 931 754,84

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		2 105 414,58	2 105 414,58
Fonds globalisés		49 075 048,92	47 013 054,01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 027 418,16	2 955 949,43
Rattachées à un actif non amortissable		43 552 879,36	41 636 145,54
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		16 809 679,22	15 377 860,61
RÉSERVES		56 632 704,32	56 401 409,97
REPORT A NOUVEAU		7 476 135,23	7 281 360,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		98 627,19	426 069,51
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		5 923 397,88	5 923 397,88
TOTAL FONDS PROPRES (I)		184 701 304,86	179 120 661,60
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		54 445 803,17	55 534 534,66
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		918 559,10	4 794 886,05
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		55 364 362,27	60 329 420,71
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 095 654,31	1 044 172,12
Dettes fiscales et sociales		15 807,08	15 041,06
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		100,00	

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		576 290,15	148 495,38
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		3 508 707,30	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		5 196 558,84	1 207 708,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		60 560 921,11	61 537 129,27
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		462 455,50	273 963,97
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		245 724 681,47	240 931 754,84

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		5 793 054,00		
Participations		2 945 408,30		
Compensations, autres attributions et autres participations		414 083,46		
Dons et legs				
Impôts et taxes		34 093 603,76		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 051 512,96		
Produits des cessions d'actifs		1 730 500,00		
Autres produits de gestion		857 685,46		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		25 971,70		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		49 911 819,64		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		10 599 685,63		
Charges de personnel		30 464 928,04		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>22 091 713,76</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>8 373 214,28</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		268 979,47		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		383 604,20		
Impôts et taxes		1 068 671,79		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 536 511,80		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		298 681,39		
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		1 431 818,61		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		46 052 880,93		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 058 832,00		
<i>Dont ménages</i>		1 200,00		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		569 527,00		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		1 488 105,00		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		222 656,19		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 281 488,19		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 577 450,52		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		382,38		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		702 859,29		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		703 241,67		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 460 809,00		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		721 256,00		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 182 065,00		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 478 823,33		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		98 627,19		

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		3 863 004,87	1 012 951,41	0,00	271 299,33	3 384 717,99	1 813 220,10	300 781,03	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 818 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,45	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	141 048,52	0,00	0,00	2 039,04	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	129 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	840 702,89	0,00	141 870,60	396 640,69	1 813 220,10	263 068,38	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	30 000,00	0,00	0,00	2 986 038,26	0,00	31 999,20	0,00
26	Participations et créances rattachées	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 308 934,69	120 874,08	0,00	132 822,15	83 980,26	400 192,30	37 094,19	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 293 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	103 525,00	0,00	128 104,24	73 704,71	399 872,30	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	5 094,99	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	17 349,08	0,00	4 717,91	10 275,55	0,00	31 999,20	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	15 645,43	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	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		883 746,06	319,93	50 443,88	445 969,26		12 026 453,86
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	2 703,58	0,00	0,00	0,00		3 826 921,90
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 264,60	0,00	0,00	4 892,45		163 244,61
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		129 428,73
21	Immobilisations corporelles	865 777,88	319,93	50 443,88	441 076,81		4 813 121,16
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		3 048 037,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		44 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		1 287 318,28	0,00	0,00	23 207,53		6 394 423,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 293 289,26
13	Subventions d'investissement	1 285 760,47	0,00	0,00	23 207,53		2 014 174,25
16	Emprunts et dettes assimilées	1 557,81	0,00	0,00	0,00		2 006 972,80
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		64 341,74
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		15 645,43
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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		3 956 427,71	10 687 035,98	0,00	2 220 526,34	7 665 447,49	11 008 010,36	5 297 966,71	0,00
011	Charges à caractère général	77 454,02	3 274 863,63	0,00	261 616,00	2 792 808,23	1 332 843,05	640 223,64	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	6 509 046,95	0,00	1 371 410,34	4 847 439,26	9 562 049,31	4 116 095,13	0,00
014	Atténuations de produits	1 912 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,54	0,00
65	Autres charges de gestion courante	505 995,69	898 164,31	0,00	587 500,00	25 200,00	112 950,00	523 850,00	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	1 460 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	4 961,09	0,00	0,00	0,00	168,00	283,40	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		42 756 236,29	2 473 815,83	0,00	48 325,25	1 979 939,34	1 838 478,06	2 998 260,83	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	362 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	13 520,64	218 169,22	0,00	48 325,25	1 968 505,47	796 596,89	729 586,10	0,00
73	Impôts et taxes	6 443 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	29 376 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 219 591,00	95 886,47	0,00	0,00	11 433,87	1 027 627,37	1 753 021,59	0,00
75	Autres produits de gestion courante	250,35	63 313,91	0,00	0,00	0,00	14 253,80	515 653,14	0,00
76	Produits financiers	703 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	1 733 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	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	6 008 576,75	46 807,87	887 727,61	1 041 997,84		48 820 524,66
011	Charges à caractère général	0,00	1 110 681,78	45 328,43	887 727,61	200 212,82		10 623 759,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	4 897 894,97	0,00	0,00	568 265,09		31 872 201,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 929 683,54
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	531,00	0,00	273 519,93		2 927 710,93
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		1 460 809,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	948,44	0,00	0,00		6 360,93
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	336 187,43	235 769,93	595,00	213 839,99		52 881 447,95
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		362 674,80
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	62 347,57	624,80	0,00	213 837,02		4 051 512,96
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 443 332,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	185 545,13	595,00	0,00		29 562 440,76
74	Dotations et participations	0,00	37 600,00	24 900,00	0,00	0,00		9 170 060,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00	236 239,86	24 700,00	0,00	2,97		854 414,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		703 241,67
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 733 771,43
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article 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 – ETAT 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)					79 741 330,41									
1641 Emprunts en euros (total)					79 741 330,41									
00777966292Y	Crédit Foncier de France	02/01/2003	31/12/2003	31/12/2004	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
0665/103/001	Société Générale	04/07/2011	28/03/2012	28/06/2012	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,020	4,150	EUR	T	P	O	A-1
16980/005/001	Société Générale	12/07/2017	22/08/2017	22/11/2017	742 672,20	F	Taux Fixe	3,820	3,930	EUR	T	C	O	A-1
16980/005/003	Société Générale	12/07/2017	01/08/2017	01/11/2017	2 866 146,01	F	Taux Fixe	3,850	3,960	EUR	T	P	O	A-1
1727/105/001	Société Générale	12/07/2017	17/07/2017	01/11/2017	807 113,00	F	Taux Fixe	1,590	1,620	EUR	T	C	O	A-1
1728/104/001	Société Générale	12/07/2017	17/07/2017	01/11/2018	1 097 187,00	F	Taux Fixe	1,000	1,020	EUR	A	C	O	A-1
1985-2028	Agence France Locale	17/12/2021	30/12/2022	20/01/2023	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,940	0,960	EUR	T	C	O	A-1
1985-2028	Agence France Locale	17/12/2021	16/12/2022	30/12/2022	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,100	0,000	EUR	T	X	O	A-1
2023	Agence France Locale	10/12/2021	20/12/2021	20/01/2022	1 801 336,91	F	Taux Fixe	0,800	0,810	EUR	T	C	O	A-1
2024	Agence France Locale	10/12/2021	28/12/2021	28/03/2022	2 842 309,93	F	Taux Fixe	0,830	0,830	EUR	T	P	O	A-1
2025	Agence France Locale	17/12/2021	28/12/2021	20/02/2022	1 928 932,29	F	Taux Fixe	0,800	0,820	EUR	T	C	O	A-1
210901G	Caisse d'Epargne	26/11/2021	29/11/2021	28/02/2022	4 230 899,09	F	Taux Fixe	1,560	1,570	EUR	T	P	O	A-1
2815/001	Société Générale	23/04/2021	19/05/2021	01/02/2022	2 480 658,01	F	Taux Fixe	3,060	3,100	EUR	A	P	O	A-1
2816/001	Société Générale	17/05/2021	19/05/2021	19/05/2022	289 263,78	F	Taux Fixe	0,250	0,250	EUR	A	C	O	A-1
362	Société Générale	01/07/2008	30/06/2010	30/09/2010	2 382 450,21	F	Taux Fixe	3,880	4,010	EUR	T	P	O	A-1
5389067	Banque des Territoires	05/11/2020	15/12/2020	01/12/2021	2 000 000,00	V	Livret A	1,100	3,140	EUR	A	C	O	A-1
94-718353443	Arkéa Banque	05/09/2022	26/07/2022	30/09/2022	2 000 000,00	F	Taux Fixe	0,550	0,000	EUR	T	X	O	A-1
94-71853443CGP2VILLI	Arkéa Banque	05/09/2022	26/07/2022	30/09/2022	500 000,00	F	Taux Fixe	0,550	0,000	EUR	T	X	O	A-1
DD18572586	Arkéa Banque	27/08/2021	22/10/2021	30/10/2021	3 000 000,00	F	Taux Fixe	0,920	0,930	EUR	T	C	O	A-1
DD18572721	Arkéa Banque	27/08/2021	22/10/2021	30/10/2021	500 000,00	F	Taux Fixe	0,610	0,620	EUR	T	F	O	A-1
MIN236578EUR	Sté de Fin. Local	22/12/2005	31/12/2006	01/01/2008	3 000 000,00	F	Taux Fixe	3,890	3,940	EUR	A	X	O	A-1
MIN242511EUR	Sté de Fin. Local	05/12/2005	31/12/2008	01/02/2009	3 150 000,00	F	Taux Fixe	4,170	4,300	EUR	T	P	O	A-1
MIN273081EUR	Sté de Fin. Local	15/10/2010	01/10/2011	01/10/2012	6 558 187,41	C	Taux Structuré	0,000	0,000	EUR	A	X	O	D-2
MIS278073EUR_002	Dexia Crédit Local	25/05/2012	01/06/2012	01/06/2013	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,500	4,570	EUR	A	P	O	A-1
MON235965EUR	Sté de Fin. Local	05/12/2005	27/12/2005	01/02/2007	5 000 000,00	F	Taux Fixe	3,840	3,890	EUR	A	X	O	A-1
MON508545EUR	Sté de Fin. Local	04/04/2016	01/05/2016	01/06/2016	10 647 181,11	F	Taux Fixe	4,190	4,250	EUR	A	C	O	A-1
MON508546EUR	Sté de Fin. Local	04/04/2016	01/05/2016	01/04/2017	3 262 833,71	F	Taux Fixe	3,580	3,630	EUR	A	X	O	A-1
MON516826EUR	Sté de Fin. Local	12/07/2017	01/12/2017	01/12/2018	2 440 271,55	F	Taux Fixe	3,780	3,840	EUR	A	P	O	A-1

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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					
MON516827EUR	Sté de Fin. Local	12/07/2017	01/05/2018	01/05/2019	2 606 238,36	F	Taux Fixe	1,970	2,000	EUR	A	X	O	A-1
MON525973EUR (MPH259712EUR)	Sté de Fin. Local	25/03/2019	01/01/2020	01/01/2021	4 607 649,84	F	Taux Fixe	3,250	3,300	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					79 741 330,41									

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

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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		53 720 270,13					3 762 891,47	1 503 089,91	0,00	674 159,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		53 720 270,13					3 762 891,47	1 503 089,91	0,00	674 159,98
00777966292Y	N	0,00	A-1	112 054,65	1,00	F	Taux Fixe	4,700	107 024,54	10 296,72	0,00	0,00
0665/103/001	N	0,00	A-1	1 170 102,63	9,24	F	Taux Fixe	1,960	97 210,38	24 465,46	0,00	191,12
16980/005/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,820	111 400,90	2 151,40	0,00	0,00
16980/005/003	N	0,00	A-1	2 365 263,07	15,84	F	Taux Fixe	3,850	103 644,79	94 864,39	0,00	15 177,10
1727/105/001	N	0,00	A-1	607 708,76	15,84	F	Taux Fixe	1,590	37 981,76	10 178,84	0,00	1 610,43
1728/104/001	N	0,00	A-1	598 465,65	5,84	F	Taux Fixe	1,000	99 744,27	7 079,07	0,00	997,44
1985-2028	N	0,00	A-1	2 000 000,00	24,80	F	Taux Fixe	0,940	0,00	0,00	0,00	52,22
1985-2028	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.10	2,186	0,00	1 705,47	0,00	0,00
2023	N	0,00	A-1	1 801 336,91	23,81	F	Taux Fixe	0,800	0,00	12 169,02	0,00	2 882,14
2024	N	0,00	A-1	2 842 309,93	23,99	F	Taux Fixe	0,830	0,00	23 591,16	0,00	196,59
2025	N	0,00	A-1	1 928 932,29	23,89	F	Taux Fixe	0,805	0,00	14 147,65	0,00	1 725,32
210901G	N	0,00	A-1	4 038 037,98	17,91	F	Taux Fixe	1,560	192 861,11	64 877,45	0,00	5 537,88
2815/001	N	0,00	A-1	2 377 497,58	15,09	F	Taux Fixe	3,060	103 160,43	54 400,83	0,00	67 295,07
2816/001	N	0,00	A-1	247 940,38	5,38	F	Taux Fixe	0,250	41 323,40	733,20	0,00	389,13
362	N	0,00	A-1	1 766 663,20	17,00	F	Taux Fixe	3,880	64 519,65	71 092,18	0,00	2 134,99
5389067	N	0,00	A-1	1 931 034,48	27,92	V	Livret A + 0.60	1,100	68 965,52	22 000,00	0,00	2 222,01
94-718353443	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F	Taux Fixe	0,550	0,00	0,00	0,00	0,00
94-71853443CGP2VILLI	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F	Taux Fixe	0,550	0,00	0,00	0,00	0,00
DD18572586	N	0,00	A-1	2 850 000,00	18,83	F	Taux Fixe	0,920	150 000,00	28 292,36	0,00	4 417,50
DD18572721	N	0,00	A-1	500 000,00	0,83	F	Taux Fixe	0,610	0,00	3 183,70	0,00	513,86
MIN236578EUR	N	0,00	A-1	1 420 000,00	14,00	F	Taux Fixe	3,890	160 000,00	62 315,64	0,00	55 851,75
MIN242511EUR	N	0,00	A-1	2 128 736,58	15,84	F	Taux Fixe	4,170	93 280,32	92 474,28	0,00	14 794,72
MIN273081EUR	N	0,00	D-2	3 855 445,37	15,75	C	Taux Structuré	2,950	295 364,92	124 149,58	0,00	28 749,84
MIS278073EUR_002	N	0,00	A-1	625 667,52	4,42	F	Taux Fixe	4,500	107 838,15	33 466,20	0,00	16 658,40
MON235965EUR	N	0,00	A-1	2 000 000,00	13,09	F	Taux Fixe	3,840	630 000,00	102 394,67	0,00	71 040,00
MON508545EUR	N	0,00	A-1	5 989 039,37	8,42	F	Taux Fixe	4,190	665 448,82	282 695,60	0,00	148 473,28

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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)	
MON508546EUR	N	0,00	A-1	2 321 395,42	15,25	F	Taux Fixe	3,580	167 245,62	90 330,76	0,00	63 252,87
MON516826EUR	N	0,00	A-1	2 054 342,15	16,92	F	Taux Fixe	3,780	83 355,97	81 927,28	0,00	6 471,18
MON516827EUR	N	0,00	A-1	2 041 590,09	14,33	F	Taux Fixe	1,970	147 578,94	43 725,61	0,00	27 259,77
MON525973EUR (MPH259712EUR)	N	0,00	A-1	4 146 706,12	13,00	F	Taux Fixe	3,250	234 941,98	144 381,39	0,00	136 265,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		53 720 270,13					3 762 891,47	1 503 089,91	0,00	674 159,98

(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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
MIN273081EUR	Sté de Fin. Local	6 558 187,41	3 855 445,37	2	0,00		0	0	0,00	Taux Structuré	2,950	124 149,58	0,00	7,18
TOTAL (D)		6 558 187,41	3 855 445,37						0,00			124 149,58	0,00	7,18
Multiplificateur 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		6 558 187,41	3 855 445,37						0,00			124 149,58	0,00	7,18

- (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	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	49 864 824,76	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	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	3 855 445,37	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 : 1000.00 €		2021-11-04
	Catégories de biens amortis		
L	2031-FRAIS D'ETUDES	0	04/11/2021
L	2031-FRAIS D'ETUDES	5	04/11/2021
L	2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	04/11/2021
L	2111-TERRAINS NUS	0	04/11/2021
L	2112-TERRAINS DE VOIRIE	0	04/11/2021
L	2113-TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	04/11/2021
L	2115-TERRAINS BATIS	0	04/11/2021
L	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15	04/11/2021
L	2128-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0	04/11/2021
L	21311-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	04/11/2021
L	21312-BATIMENTS SCOLAIRES	0	04/11/2021
L	21316-EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	0	04/11/2021
L	21318-AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	04/11/2021
L	21328-AUTRES BATIMENTS PRIVES	0	04/11/2021
L	21351-BATIMENTS PUBLICS	0	04/11/2021
L	21352-BATIMENTS PRIVES	0	04/11/2021
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS	0	04/11/2021
L	2141-CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	0	04/11/2021
L	2145-CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA	0	04/11/2021
L	2148-CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS	0	04/11/2021
L	2151-RESEAUX DE VOIRIE	0	04/11/2021
L	2152-INSTALLATIONS DE VOIRIE	0	04/11/2021
L	21533-RESEAUX CABLES	50	04/11/2021
L	21534-RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50	04/11/2021
L	21538-AUTRES RESEAUX	50	04/11/2021
L	21568-5-AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE <1000	5	04/11/2021
L	21568-10-AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE entre 1000 et 10000	10	04/11/2021
L	21568-20-AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE >10000	20	04/11/2021
L	21572-5-MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE <1000	5	04/11/2021
L	21572-10-MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE entre 1000 et 10000	10	04/11/2021
L	21572-20-MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE >10000	20	04/11/2021

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	215738-5-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE <1000	5 04/11/2021
L	215738-10-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE entre 1000 et 10000	10 04/11/2021
L	215738-20-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE >10000	20 04/11/2021
L	2158-5-AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. <1000	5 04/11/2021
L	2158-10-AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. Entre 1000 et 10000	10 04/11/2021
L	2158-20-AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. >10000	20 04/11/2021
L	2161-BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS IMMOBILIERS	0 04/11/2021
L	21611-BIENS SOUS-JACENTS	0 04/11/2021
L	21612-DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	0 04/11/2021
L	2162-BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS MOBILIER	0 04/11/2021
L	21621-BIENS SOUS-JACENTS	0 04/11/2021
L	21622-DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	0 04/11/2021
L	2168-AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	0 04/11/2021
L	21828-5-VEHICULES LEGERS ET PETITS EQUIPEMENTS DE TRANSPORTS	5 04/11/2021
L	21828-7-CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	7 04/11/2021
L	21828-10-VEHICULES DE TRANSPORTS COLLECTIFS	10 04/11/2021
L	21831-MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	2 04/11/2021
L	21838-AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 04/11/2021
L	21841-MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES	8 04/11/2021
L	21848-AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	5 04/11/2021
L	2185-MATERIEL DE TELEPHONIE	5 04/11/2021
L	2188-10-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 04/11/2021
L	2188-5-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 04/11/2021
L	2188-8-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 04/11/2021
L	2312-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0 04/11/2021
L	2313-CONSTRUCTIONS	0 04/11/2021
L	2314-CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0 04/11/2021

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)		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 semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(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				9 306 611,95	2 829 366,91	721 256,01	5 755 989,03
2007	empunt n° 24-DEXIA - refin emp n°10	30		150 000,00	84 970,69	4 064,34	60 964,97
2007	emprunt n° 25-DEXIA - refin emp n°11	30		300 000,00	169 941,38	8 128,66	121 929,96
2016	emprunt n°55-CAFFIL- refin emp n°25	15		5 890 000,00	1 963 333,35	392 666,67	3 533 999,98
2016	emprunt n°56-CAFFIL- refin emp n°36	22		295 000,00	67 045,45	13 409,09	214 545,46
2017	emprunt n°61-SG-refin emp n°38 et 43	11		1 097 187,00	398 977,08	99 744,27	598 465,65
2017	emprunt n°62-SG-refin emp n°38 et 43	21		807 113,00	145 098,96	36 274,74	625 739,30
2021	emprunt n°63-SFIL-refin emp n°37	15		377 575,00	0,00	25 171,67	352 403,33
2022	emprunt n°66-SG-refin emp n°262	7		289 263,78	0,00	41 323,40	247 940,38
2022	emprunt n°19-CM-refin emp n°19	1		52 014,27	0,00	52 014,27	0,00
2022	emprunt n°22-CM-refin emp n°22	1		38 578,64	0,00	38 578,64	0,00
2022	emprunt n°52-BDT-refin emp n°52	1		9 880,26	0,00	9 880,26	0,00

(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)

- (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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					5 544 000,00	1 424 941,51										67 425,74	347 952,86	
OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS	2004		CONSTRUCTION RENOVATION MODERNISATION CENTRE REEDUCATION	Société Générale	4 414 000,00	725 103,11	2,33		F	Taux Fixe	4,280	F	Taux Fixe	4,200	A-1		37 082,74	289 504,58
UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE	2015		FINANCEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UN CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE	Société Générale	180 000,00	122 734,91	11,25		F	Taux Fixe	3,550	F	Taux Fixe	3,500	A-1		4 483,06	8 527,10
UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE	2013		FINANCEMENT CONSTRUCTION DU LOCAL DU CENTRE DE CONSULTATION MEDICO PSYCHOLOGIQUE	Société Générale	950 000,00	577 103,49	9,15		F	Taux Fixe	4,320	F	Taux Fixe	4,250	A-1		25 859,94	49 921,18
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					109 780 958,73	75 356 046,33										1 116 580,11	3 499 201,05	
ADOMA	2019		DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 306 LOGEMENTS SITUES 1 RUE GUINEGAGNE	Banque des Territoires	339 000,00	318 973,24	55,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		972,59	5 223,73
ADOMA	2019		DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 306 LOGEMENTS SITUES 1 RUE GUINEGAGNE	Banque des Territoires	4 752 301,00	4 312 415,22	35,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1		13 277,08	113 276,69

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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
BATIGERE IDF	2006		1104057	Banque des Territoires	1 229 005,11	246 905,36	1,84		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	6,500	A-1		23 165,22	109 482,68
BATIGERE IDF	2006		1342711	Banque des Territoires	1 989 772,22	1 021 916,18	23,33		R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	A-1		18 292,64	53 508,05
CDC HABITAT SOCIAL	2014		5040555	Banque des Territoires	3 607 024,00	3 068 197,78	41,50		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		50 623,47	76 116,91
CDC HABITAT SOCIAL	2014		5040556	Banque des Territoires	1 821 601,00	1 483 110,68	31,50		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		24 632,70	46 870,72
CDC HABITAT SOCIAL	2014		5040557	Banque des Territoires	1 461 173,00	1 187 431,74	31,50		R	Livret A	1,790	R	Livret A	1,540	A-1		18 869,00	37 827,93
COOPERER POUR HABITER	2011		1341890	Banque des Territoires	1 775 000,00	1 286 159,27	23,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		14 660,43	46 606,82
COOPERER POUR HABITER	2015		1341911	Banque des Territoires	539 315,00	408 316,72	22,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		4 662,29	15 527,90
COOPERER POUR HABITER	2015		1341912	Banque des Territoires	1 559 732,00	1 180 876,95	22,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		13 483,63	44 907,62
COOPERER POUR HABITER	2018		5116991	Banque des Territoires	2 391 773,00	2 239 638,33	35,42		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		36 738,64	42 264,70
COOPERER POUR HABITER	2018		5116992	Banque des Territoires	2 580 200,00	2 502 610,80	55,42		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		40 668,14	23 360,67
DOMAXIA	2012		FINANCEMENT EN PSLA DE L ACQUISITION EN VEFA DE 23 LOGEMENTS	Crédit Mutuel	3 891 000,00	3 032 988,49	21,92		V	Livret A	2,020	V	Livret A	1,920	A-1		59 233,71	110 327,53
ICF LA SABLIERE	2004		1004949	Banque des Territoires	42 469,84	32 184,00	31,33		R	Livret A	1,450	R	Livret A	1,200	A-1		396,06	821,07
IDF HABITAT	1996		1345063	Banque des Territoires	2 115 319,80	726 461,38	15,16		R	Livret A	1,870	R	Livret A	1,800	A-1		13 929,35	47 391,40
IMMOBILIERE 3F	1978		0197657	Banque des Territoires	9 268,90	19,86	0,56		F	Taux Fixe	1,210	F	Taux Fixe	1,200	A-1		0,47	19,65
IMMOBILIERE 3F	1978		0197658	Banque des Territoires	24 391,84	51,36	0,56		F	Taux Fixe	1,210	F	Taux Fixe	1,200	A-1		1,23	50,76
LOGIREP	2015		1278962	Banque des Territoires	2 205 061,37	1 094 487,08	6,75		R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	A-1		21 316,72	159 437,35
LOGIREP	2015		1278963	Banque des Territoires	1 299 021,90	644 772,39	6,75		R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	A-1		12 557,87	93 926,02
LOGIREP	1997		0467498	Banque des Territoires	1 655 723,92	0,00	-0,75		F	Taux Fixe	6,000	F	Taux Fixe	6,000	A-1		8 485,47	141 425,02
PARIS HABITAT	2016		5092610	Banque des Territoires	1 128 335,00	797 908,86	8,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		9 712,39	85 035,44
PARIS HABITAT	2016		5092626	Banque des Territoires	565 728,00	400 057,96	8,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		4 869,63	42 635,32

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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
PARIS HABITAT	2016		5092631	Banque des Territoires	1 267 204,00	896 110,91	8,42	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		10 907,73	95 501,12	
PARIS HABITAT	2016		5092637	Banque des Territoires	561 915,00	397 361,55	8,42	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		4 836,80	42 347,97	
PARIS HABITAT	2018		5190721	Banque des Territoires	660 115,33	619 712,11	36,42	R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,610	A-1		10 204,58	14 112,98	
PARIS HABITAT	2018		5190789	Banque des Territoires	2 447 380,29	2 284 289,17	36,42	R	Livret A	1,320	R	Livret A	1,100	A-1		25 749,66	56 589,26	
PARIS HABITAT	2018		5190790	Banque des Territoires	139 390,15	129 318,01	36,42	R	Livret A	0,540	R	Livret A	0,300	A-1		398,38	3 473,95	
PARIS HABITAT	2018		5190791	Banque des Territoires	95 267,33	89 809,95	46,42	R	Livret A	0,540	R	Livret A	0,300	A-1		275,13	1 898,55	
PLURIAL NOVILIA	2018		5168049	Banque des Territoires	1 298 415,56	629 983,87	10,58	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		11 023,67	54 716,03	
PLURIAL NOVILIA	2019		ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	Banque des Territoires	2 525 505,35	2 341 062,89	31,67	R	Livret A	2,150	R	Livret A	1,900	A-1		45 694,82	63 927,89	
PLURIAL NOVILIA	2019		ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	Banque des Territoires	1 618 379,63	1 538 611,41	46,67	R	Livret A	2,150	R	Livret A	1,900	A-1		29 765,78	28 008,78	
PLURIAL NOVILIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	Banque des Territoires	1 619 069,36	1 563 452,11	47,09	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,900	A-1		30 234,83	27 854,80	
PLURIAL NOVILIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	Banque des Territoires	2 526 815,26	2 400 349,19	32,09	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,900	A-1		46 811,60	63 419,12	
PLURIAL NOVILIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES 35 RUE LEON DAUER	Banque des Territoires	986 945,59	861 552,53	12,33	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1		14 883,81	62 907,90	
PLURIAL NOVILIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES 35 RUE LEON DAUER	Banque des Territoires	807 500,93	704 906,62	12,33	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1		12 177,67	51 470,09	
SCP COOPIMMO	2017		FINANCEMENT OPERATION D ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DE 17 LOGMTS	Caisse d'Epargne	3 160 000,00	3 160 000,00	22,65	R	Euribor 3 mois	0,030	R	Euribor 3 mois	2,010	A-1		64 376,29	0,00	
SEQENS	1995		0426699	Banque des Territoires	6 036 922,70	1 915 871,53	7,67	R	Livret A	2,050	R	Livret A	1,800	A-1		38 861,08	243 077,23	
SEQENS	2021		FINANCEMENT OPERATION 17-19 AVENUE ANDRE ROUY A VILLIERS SUR MARNE	Caisse d'Epargne	732 110,00	692 094,69	15,01	F	Taux Fixe	0,910	F	Taux Fixe	0,910	A-1		314,60	40 015,31	

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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
SEQENS	2021		VEFA DE 27 LOGEMENTS 17-19 AVENUE ANDRE ROUY A VILLIERS SUR MARNE	Caisse d'Epargne	1 100 000,00	1 034 579,67	13,08		R	Livret A	2,810	R	Livret A	1,610	A-1		17 710,00	65 420,33
VALOPHIS HABITAT	2010		1201026	Banque des Territoires	1 816 812,61	436 341,13	3,32		R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	A-1		9 741,98	136 716,37
VALOPHIS HABITAT	2012		1345478	Banque des Territoires	418 567,00	263 528,15	19,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		3 031,82	12 091,56
VALOPHIS HABITAT	2012		1345479	Banque des Territoires	693 083,00	281 984,55	19,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		3 244,15	12 938,41
VALOPHIS HABITAT	2012		1219503	Banque des Territoires	843 577,00	470 556,15	9,59		F	Taux Fixe	2,350	F	Taux Fixe	2,350	A-1		12 029,09	41 320,19
VALOPHIS HABITAT	2013		1345490	Banque des Territoires	1 877 000,00	1 261 794,63	20,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		14 483,89	54 922,57
VALOPHIS HABITAT	2013		1345491	Banque des Territoires	210 000,00	141 581,17	20,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		1 625,18	6 162,65
VALOPHIS HABITAT	1978		0158769	Banque des Territoires	17 330,41	521,41	0,07		F	Taux Fixe	1,190	F	Taux Fixe	1,200	A-1		12,44	515,29
VALOPHIS HABITAT	1981		0201999	Banque des Territoires	7 940,15	938,83	3,56		F	Taux Fixe	1,200	F	Taux Fixe	1,200	A-1		14,00	227,78
VALOPHIS HABITAT	1981		0202000	Banque des Territoires	4 155,75	470,22	3,56		F	Taux Fixe	1,000	F	Taux Fixe	1,000	A-1		5,85	114,68
VALOPHIS HABITAT	1986		0260143	Banque des Territoires	1 529 967,65	75 579,27	0,67		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1		1 549,17	76 300,48
VALOPHIS HABITAT	1987		1347036	Banque des Territoires	1 575 857,87	392 197,33	11,33		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1		4 317,89	31 125,60
VALOPHIS HABITAT	1987		1347037	Banque des Territoires	1 508 044,27	375 319,97	11,33		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1		4 132,08	29 786,19
VALOPHIS HABITAT	1987		1345407	Banque des Territoires	3 137 309,31	780 809,21	11,33		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1		8 596,31	61 966,67
VALOPHIS HABITAT	1996		0448780	Banque des Territoires	66 201,57	14 875,77	5,75		R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,300	A-1		227,04	2 588,77
VALOPHIS HABITAT	1996		0448781	Banque des Territoires	70 777,37	15 903,95	5,92		R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,300	A-1		242,73	2 767,71
VALOPHIS HABITAT	1996		0463693	Banque des Territoires	106 569,04	25 824,24	5,84		R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,300	A-1		393,13	4 416,28
VALOPHIS HABITAT	2015		5055298	Banque des Territoires	470 686,00	140 201,49	4,09		R	Livret A	0,500	R	Livret A	0,500	A-1		837,02	27 203,28
VALOPHIS HABITAT	2010		1201133	Banque des Territoires	4 362 274,77	1 606 160,88	5,42		R	Euribor 3 mois	0,290	R	Euribor 3 mois	0,050	A-1		970,15	264 708,55
VALOPHIS HABITAT	1986		0260188	Banque des Territoires	1 528 537,69	75 508,63	0,92		R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1		1 547,73	76 229,16

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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
VALOPHIS HABITAT	2010		1347065	Banque des Territoires	260 983,40	136 112,41	16,09		R	Livret A	1,750	R	Livret A	1,500	A-1		2 149,33	7 176,57
VALOPHIS HABITAT	2016		5136906	Banque des Territoires	289 915,00	133 838,59	33,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		1 514,37	3 831,82
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	1999		REAMENAGEMENT DU PRET N°853926	Banque des Territoires	626 648,94	219 981,78	8,33		R	Livret A	2,050	R	Livret A	1,480	A-1		3 635,08	25 631,43
VILOGIA	2016		5071621	Banque des Territoires	3 315 573,84	3 012 603,47	53,84		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1		49 397,32	55 553,28
VILOGIA	2016		5071622	Banque des Territoires	6 103 932,24	5 143 288,87	33,84		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1		84 877,65	128 614,73
VILOGIA	2016		5071623	Banque des Territoires	5 442 830,33	4 565 287,25	33,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		51 577,31	123 558,79
VILOGIA	2016		5071624	Banque des Territoires	2 945 708,09	2 653 029,54	53,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		29 766,67	53 031,30
VILOGIA	2020		FINANCEMENT PARTIEL DE L ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS CHEMIN DES PRUNAIS	Crédit Foncier de France	3 973 557,00	3 973 557,00	20,85		R	Euribor 6 mois	1,350	R	Euribor 6 mois	1,000	A-1		40 287,45	0,00
VILOGIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	Banque des Territoires	599 840,25	572 692,49	37,92		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1		9 439,25	13 596,61
VILOGIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	Banque des Territoires	443 019,39	422 969,09	37,92		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1		6 971,48	10 041,93
VILOGIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	Banque des Territoires	969 105,41	918 039,00	57,92		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1		15 187,39	25 277,11
TOTAL GENERAL					115 324 958,73	76 780 987,84											1 184 005,85	3 847 153,91

(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	415 378,60
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	5 265 981,38
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	5 681 359,98
Recettes réelles de fonctionnement	II	49 163 164,77
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	11,56

(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	2 407 259,05	
Personnes de droit privé	608 518,25	
Associations	568 996,00	
ACIVP CULTURELLE ISRAEL.ASSODE VILLIERS ET PLESSIS TREVISE	900,00	
ACRCV ASS.CULT.RESS.COMORIENS DE VILLI	900,00	
ADEM ASSOCIATION DEVELOPPEMENT EVEIL MUSICAL	700,00	
AMICALE LOCATAIRES DES HAUTES NO	4 500,00	
ANCIENS ELEVES J.FERRY ASSOCIATION	100,00	
AU DELA DES DIFFERENCES	200,00	
AUTONOME PAR ELEVES VILLIERS ASSOCIATION	200,00	
BASKET CLUB DE VILLIERS ASSOCIATION	6 500,00	
CCIS CENTRE COMMUNAL INITIATION AUX SPORTS	95 000,00	
CENTRE CULTUREL DES AMIS VIL LIERIENS ASSOCIATION	200,00	
CHANTERIE FAIDOLI ASSOCIATION	1 200,00	
CIE D ARC VILLIERS SUR MARNE ASSOCIATION	2 500,00	
COM ENT ANC COMB ET VIC GUERRE DE VILLIERS ASSOCIATION	200,00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES ASSOCIATION	126 000,00	
COMITE FRANCAIS DE SECOURISME CIRCONSCRIPTION CHENNEVIERES	1 800,00	
COMITE SECOURS POPULAIRE FRANCAI ASSOCIATION	2 500,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	5 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE (SECOURISTES)	700,00	
ESCALE BOXING CLUB	4 500,00	
ESV CYCLISME	150,00	
ESV FOOTBALL	15 000,00	
ESV GYMNASTIQUE	12 000,00	
ESV PETANQUE	1 000,00	
ESV TAEKWONDO -TAEKWONKIDO	1 500,00	
ESV TENNIS DE TABLE	13 000,00	
ESV TENNIS GYMNASSE YVES QUERLIER	14 000,00	
ESV VOLLEY BALL	19 100,00	
FNACA COMITE VILLIERS ASSOCIATION	200,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VI LLIERS SUR MARNE ASSOCIATION	1 000,00	
HAPPY CULTURE	500,00	
JUDO CLUB HOCDE	2 000,00	
LA COQUILLE	1 000,00	
LES ATELIERS PARISIENS	5 500,00	
LES TROIS GRAPPES ASSOCIATION	500,00	
PACIFIC ASSOCIATION	250,00	
PHOT IMAGE 94 ASSOCIATION	1 500,00	
PIMPRENELLE ET NICOLAS ASSOCIAT	118 196,00	
RENCONTRE ET AMITIE ASSOCIATION	300,00	
RESTAURANTS DU COEUR	1 500,00	
SECOURS CATHOLIQUE VILLIERS SUR ASSOCIATION	1 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SEMLH 1 ER LEGION D'HONNEUR COMITE DU VAL DE MARNE ASSOCIAT	100,00	
TROTT'AUTREMENT	400,00	
UNION DES BORDS DE MARNE RUGBYS	13 500,00	
VEC HAND-BALL ASSOCIATION GYMNASSE JEAN MACE	35 000,00	
VILLIERS ACTION SOLIDARITE VAS	2 000,00	
VILLIERS SPORT JEUNESSE ASSOCIATION	55 000,00	
Entreprises	39 522,25	
CARSO_LABORATOIRE SANTE ENVIRONN HYGIENE DE LYON	697,85	
OP2	531,00	
PHARMACIE DU CENTRE VY NGO	2 000,00	
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE GENERALE DES EAUX/VEOLIA EAU	36 293,40	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	1 798 740,80	
Etat	674 179,61	
PREFECTURE DE POLICE SGA/DFCPP-BBS	52 315,88	
PREFECTURE DE POLICE SGA/DFCPP-BBS	129 428,73	
PREFECTURE DE POLICE SGA/DFCPP-BBS	492 435,00	
Régions	4 758,30	
SIPPEREC	4 758,30	
Départements	0,00	
Communes	25 000,00	
REUSSIR A VILLIERS	25 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 094 802,89	
CCAS CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	473 000,00	
INFOCOM94 SYNDICAT MIXTE TRESORERIE PRINCIPALE DE ST MAUR	216 697,89	
PARIS EST MARNE ET BOIS	405 105,00	
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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					444 700,00	355 700,00	44 500,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					444 700,00	355 700,00	44 500,00
 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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 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					0,00	0,00	0,00
	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				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

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)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		198,00	0,00	198,00	156,00	26,00	182,00
Adjoint administratif	C	38,00	0,00	38,00	24,00	11,00	35,00
Adjoint administratif principal de 1ere classe	C	54,00	0,00	54,00	52,00	0,00	52,00
Adjoint administratif principal de 2eme classe	C	36,00	0,00	36,00	29,00	0,00	29,00
Administrateur general	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attache	A	15,00	0,00	15,00	6,00	8,00	14,00
Attache hors classe	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Attache principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attache principal	A	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Directeur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Redacteur	B	20,00	0,00	20,00	13,00	6,00	19,00
Redacteur principal de 1ere classe	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Redacteur principal de 2eme classe	B	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		333,00	0,00	333,00	239,00	61,00	300,00
Adjoint technique principal de 1re classe	C	33,00	0,00	33,00	32,00	0,00	32,00
Adjoint technique principal de 2me classe	C	57,00	0,00	57,00	56,00	0,00	56,00
Adjoint technique territorial	C	148,00	0,00	148,00	80,00	53,00	133,00
Agent de maitrise	C	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00
Agent de maitrise principal	C	44,00	0,00	44,00	42,00	0,00	42,00
Ingenieur	A	6,00	0,00	6,00	1,00	4,00	5,00
Ingenieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingenieur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingenieur principal	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	5,00	3,00	8,00
Technicien principal de 1ere classe	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2eme classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		41,00	0,00	41,00	25,00	10,00	35,00
Agent social principal de 2eme classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Agent specialise des ecoles maternelles principal 1ere cl	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Agent specialise des ecoles maternelles principal 2eme cl	C	12,00	0,00	12,00	2,00	8,00	10,00
Assistant socio-Educatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-Educatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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
Educateur de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		36,00	1,00	37,00	16,00	6,00	22,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	7,00	0,00	7,00	2,00	5,00	7,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Auxiliaire de soins principal de 1ere classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cadre de sante	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cadre superieur de sante	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier classe superieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier soins generaux hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Médecin hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue de classe normale	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Puericultrice	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puericultrice cadre de sante	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Puericultrice hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien paramedical de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		13,00	0,00	13,00	9,00	3,00	12,00
Educateur des APS	B	7,00	0,00	7,00	4,00	3,00	7,00
Educateur des APS principal de 1ere classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Educateur des APS principal de 2eme classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		27,00	37,00	64,00	26,00	21,00	47,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ere classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 2eme classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	11,00	11,00	1,00	9,00	10,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ere classe	B	0,00	16,00	16,00	12,00	0,00	12,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 2eme classe	B	7,00	8,00	15,00	4,00	8,00	12,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant de conservation principal de 1ere classe	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal de 2eme classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothecaires de 1re et 2me classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur de bibliothques	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	2,00	1,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		69,00	1,00	70,00	44,00	18,00	62,00
Adjoint territorial d animation	C	42,00	0,00	42,00	25,00	14,00	39,00
Adjoint territorial d animation principal de 1ere classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 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
Adjoint territorial d animation principal de 2eme classe	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Animateur	B	11,00	0,00	11,00	9,00	2,00	11,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Animateur atelier langage	B	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Animateur principal de 1ere classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 2eme classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		22,00	0,00	22,00	7,00	0,00	7,00
Brigadier chef principal	C	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Chef de police	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de police municipal de 1ere classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien/brigadier	C	11,00	0,00	11,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Collaborateur de cabinet	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		742,00	39,00	781,00	523,00	146,00	669,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
25/01/1978 - 0158769	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	17 330,41
25/07/1978 - 0197657	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	9 268,90
25/07/1978 - 0197658	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	24 391,84
25/07/1981 - 0201999	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	7 940,15
25/07/1981 - 0202000	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	4 155,75
01/09/1986 - 0260143	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	1 529 967,65
01/12/1986 - 0260188	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	1 528 537,69
01/05/1987 - 1347036	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	1 575 857,87
01/05/1987 - 1347037	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	1 508 044,27
01/05/1987 - 1345407	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	3 137 309,31
01/09/1995 - 0426699	SEQENS	ESH	Privé	6 036 922,70
01/03/1996 - 1345063	IDF HABITAT	ESH	Privé	2 115 319,80
01/10/1996 - 0448780	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	66 201,57
01/11/1996 - 0463693	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	106 569,04
01/12/1996 - 0448781	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	70 777,37
01/04/1997 - 0467498	LOGIREP	ESH	Privé	1 655 723,92
01/05/1999 - REAMENAGEMENT DU PRET N°853926	VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	COOPERATIVE HLM	Privé	626 648,94
04/11/2003 - CONSTRUCTION RENOVATION MODERNISATION CENTRE REEDUCATION	OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS	ASSOCIATION	Privé	4 414 000,00
01/05/2004 - 1004949	ICF LA SABLIERE	ESH	Privé	42 469,84
01/05/2006 - 1342711	BATIGERE IDF	ESH	Privé	1 989 772,22
01/11/2006 - 1104057	BATIGERE IDF	ESH	Privé	1 229 005,11
01/02/2010 - 1347065	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	260 983,40
25/04/2010 - 1201026	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	1 816 812,61
01/09/2010 - 1201133	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	4 362 274,77
24/02/2011 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DU LOCAL DU CENTRE DE CONSULTATION MEDICO PSYCHOLOGIQUE	UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE	ASSOCIATION	Privé	950 000,00
01/11/2011 - 1341890	COOPERER POUR HABITER	ESH	Privé	1 775 000,00
01/02/2012 - 1345478	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	418 567,00
01/02/2012 - 1345479	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	693 083,00
01/08/2012 - 1219503	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	843 577,00
21/11/2012 - FINANCEMENT EN PSLA DE L ACQUISITION EN VEFA DE 23 LOGEMENTS	DOMAXIA	COOPERATIVE HLM	Privé	3 891 000,00
01/12/2013 - 1345490	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	1 877 000,00
01/12/2013 - 1345491	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	210 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
05/03/2014 - FINANCEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UN CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE	UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE	ASSOCIATION	Privé	180 000,00
01/07/2014 - 5040555	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	3 607 024,00
01/07/2014 - 5040556	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	1 821 601,00
01/07/2014 - 5040557	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Privé	1 461 173,00
01/01/2015 - 1341911	COOPERER POUR HABITER	ESH	Privé	539 315,00
01/01/2015 - 1341912	COOPERER POUR HABITER	ESH	Privé	1 559 732,00
01/02/2015 - 5055298	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	470 686,00
01/10/2015 - 1278962	LOGIREP	ESH	Privé	2 205 061,37
01/10/2015 - 1278963	LOGIREP	ESH	Privé	1 299 021,90
01/06/2016 - 5092610	PARIS HABITAT	OPH	Public	1 128 335,00
01/06/2016 - 5092626	PARIS HABITAT	OPH	Public	565 728,00
01/06/2016 - 5092631	PARIS HABITAT	OPH	Public	1 267 204,00
01/06/2016 - 5092637	PARIS HABITAT	OPH	Public	561 915,00
01/11/2016 - 5071621	VILOGIA	ESH	Privé	3 315 573,84
01/11/2016 - 5071622	VILOGIA	ESH	Privé	6 103 932,24
01/11/2016 - 5071623	VILOGIA	ESH	Privé	5 442 830,33
01/11/2016 - 5071624	VILOGIA	ESH	Privé	2 945 708,09
01/12/2016 - 5136906	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	289 915,00
27/07/2017 - FINANCEMENT OPERATION D ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DE 17 LOGMTS	SCP COOPIMMO	COOPERATIVE HLM	Public	3 160 000,00
28/09/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	PLURIAL NOVILIA	ESH	Privé	2 525 505,35
28/09/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	PLURIAL NOVILIA	ESH	Privé	1 618 379,63
01/06/2018 - 5116991	COOPERER POUR HABITER	ESH	Privé	2 391 773,00
01/06/2018 - 5116992	COOPERER POUR HABITER	ESH	Privé	2 580 200,00
01/06/2018 - 5190789	PARIS HABITAT	OPH	Public	2 447 380,29
01/06/2018 - 5190790	PARIS HABITAT	OPH	Public	139 390,15
01/06/2018 - 5190791	PARIS HABITAT	OPH	Public	95 267,33
27/06/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	PLURIAL NOVILIA	ESH	Privé	1 619 069,36
27/06/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	PLURIAL NOVILIA	ESH	Privé	2 526 815,26
01/08/2018 - 5168049	PLURIAL NOVILIA	ESH	Privé	1 298 415,56
10/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES 35 RUE LEON DAUER	PLURIAL NOVILIA	ESH	Privé	986 945,59
10/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES 35 RUE LEON DAUER	PLURIAL NOVILIA	ESH	Privé	807 500,93
21/11/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	VILOGIA	ESH	Privé	599 840,25
21/11/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	VILOGIA	ESH	Privé	443 019,39
21/11/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	VILOGIA	ESH	Privé	969 105,41
18/12/2018 - FINANCEMENT PARTIEL DE L ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS CHEMIN DES PRUNAIS	VILOGIA	ESH	Privé	3 973 557,00
27/05/2019 - DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 306 LOGEMENTS SITUES 1 RUE GUINEGAGNE	ADOMA	ESH	Privé	339 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
27/05/2019 - DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 306 LOGEMENTS SITUÉS 1 RUE GUINEGAGNE	ADOMA	ESH	Privé	4 752 301,00
01/06/2019 - 5190721	PARIS HABITAT	OPH	Public	660 115,33
15/12/2020 - FINANCEMENT OPERATION 17-19 AVENUE ANDRE ROUY A VILLIERS SUR MARNE	SEQENS	ESH	Privé	732 110,00
15/12/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS 17-19 AVENUE ANDRE ROUY A VILLIERS SUR MARNE	SEQENS	ESH	Privé	1 100 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
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	0,00
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		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	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)	0,00
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		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – 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		3 882 591,50	I 3 844 476,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 855 391,50	3 818 504,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 800 000,00	3 762 891,47
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	55 391,50	55 613,40
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		27 200,00	25 971,70
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	27 200,00	25 971,70

	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	3 844 476,57	3 199 529,87	0,00	7 044 006,44

(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		10 745 481,07	III 4 335 408,14
Ressources propres externes de l'année (a)		2 207 181,07	2 077 640,34
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	891 481,07	891 840,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	1 300 000,00	1 170 154,91
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	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2748	Autres prêts	15 700,00	15 645,43
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		8 538 300,00	2 257 767,80
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	10 300,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	39 600,00	33 025,16
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	88 400,00	78 326,99
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	200,00	124,78
281533	<i>Réseaux câblés</i>	21 500,00	22 379,28
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	45 800,00	50 584,64
281538	<i>Autres réseaux</i>	200,00	2 408,67
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	15 400,00	1 091,36
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	3 000,00	43 739,68
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	213 600,00	220 930,39
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	159 500,00	173 920,55
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	1 100,00	6 665,06
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	395 300,00	389 780,06
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	8 000,00	61 540,29
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	141 300,00	99 114,01
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	409 800,00	352 880,88

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	721 500,00	721 256,00
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 680 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 583 800,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 335 408,14	5 891 117,00	1 349 870,79	231 294,35	11 807 690,28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 044 006,44
Ressources propres disponibles	IV 11 807 690,28
Solde	V = IV - II (5) 4 763 683,84

(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.

(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

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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 29/03/2023

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

MME Monique ROZEC

du 01/09/2022

au 29/03/2023

Mme Françoise GIRAUD

du 01/01/2022

au 31/08/2022

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

Observations :

, le

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

, le

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

, le