

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 2023

(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
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28
D1 - Dépenses de fonctionnement	30
D2 - Recettes de fonctionnement	36

III - Etats financiers

A - Bilan	40
B - Compte de résultat	44
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	47

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	48
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	50
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	52

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	61
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	62
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	63
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	65
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	66
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	67
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	68
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
B3.1 - Etat des provisions constituées	71
B4 - Etat des charges transférées	73
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	74
B6 - Prêts	75
B7.1 - Etat des emprunts garantis	76
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	81
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	82
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	84
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	85
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	86
B8.5 - Etat des engagements reçus	87
B9 - Etat du personnel	88
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	92

B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	95
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	96
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	97
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	98
C2.1 - Situation des AP	100
C2.2 - Situation des AE	101
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	102
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	103
D5 - Gestion des fonds européens	104
D7 - Actions de formation des élus	105
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	106
D10 - Identification des flux croisés	107
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	108
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	109
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	111

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.

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	29820

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1013.91

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1724.83
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1878.13
3	Dépenses d'équipement brut / population	287.27
4	Encours de dette / population (2)	1846.17
5	DGF / population	192.60
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)	0.99
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	0.08
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute - remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	0.01
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	0.98
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	12.04

(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 SYNTHETIQUES	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	31 216 800,00	54 339 737,58	85 556 537,58
	Recettes réalisées (1)	B	23 408 231,15	56 204 997,21	79 613 228,36
	Restes à réaliser	C	2 904 296,00	0,00	2 904 296,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	30 665 642,16	61 169 800,00	91 835 442,16
	Dépenses réalisées (1)	E	25 489 346,00	53 520 521,47	79 009 867,47
	Restes à réaliser	F	1 686 350,24	0,00	1 686 350,24
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-2 081 114,85	2 684 475,74	603 360,89
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-551 157,84	7 574 762,42	7 023 604,58
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-2 632 272,69	10 259 238,16	7 626 965,47
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	1 217 945,76	0,00	1 217 945,76
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 414 326,93	10 259 238,16	8 844 911,23

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES	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)	2 684 475,74
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	7 574 762,42
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	10 259 238,16
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-2 081 114,85
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-551 157,84
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-2 632 272,69
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	1 217 945,76
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	-1 414 326,93

(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 SYNTHETIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ	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	414 794,00
Autres organismes de regroupement			
Infocom94	01/03/1999	Participation des communes membres	234 212,35
Sipperec	09/02/2016	Participation des communes membres	5 069,40
Saf94	24/11/2021	Participation des communes membres	1 050,00

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

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

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------

(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 SYNTHETIQUES	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 SYNTHETIQUES	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) 1 686 350,24
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
2014000020	Opération d'équipement n° 2014000020	6 994,22
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	38 261,40
204	Subventions d'équipement versées	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 387 221,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	213 872,70
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES	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) 2 904 296,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	600 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	1 804 296,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	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.

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	101 144,50
Subventions d'investissement versées	1 377,67	Neutralisations et régularisations	16 814,08
Autres immobilisations incorporelles	1 027,87	Réserves	56 632,70
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	7 574,76
Terrains	20 336,58	Résultat de l'exercice	2 684,48
Constructions	108 575,89	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	5 923,40
Réseaux et installations de voirie	44 642,80	TOTAL FONDS PROPRES (I)	190 773,92
Réseaux divers	8 635,82	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1 515,93	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 309,49	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	31 792,62	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	55 567,37
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	12 495,81	Dettes financières et autres emprunts	871,84
Immobilisations financières (nettes)	561,80	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	56 439,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	234 272,28	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809,38
Stocks		Autres dettes non financières	105,67
Créances	5 788,93	Produits constatés d'avance	2 923,92
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 838,98
Trésorerie	6 087,79	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11 876,72	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	60 278,19
Comptes de régularisation (III)	5 166,53	Comptes de régularisation (III)	263,42
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	251 315,53	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	251 315,53

[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	5 802,75	5 793,05
Participations	3 299,39	2 945,41
Compensations, autres attributions et autres participations	435,42	414,08
Dons et legs		
Impôts et taxes	37 920,66	34 093,60
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 691,32	4 051,51
Produits des cessions d'actifs	4,40	1 730,50
Autres produits de gestion	865,62	857,69
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	24,22	25,97
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	53 043,78	49 911,82
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	11 521,47	10 599,69
Charges de personnel	31 889,26	30 464,93
Indemnités des élus (et membres du CESR)	275,75	268,98
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	346,95	383,60
Impôts et taxes	1 143,34	1 068,67
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 285,84	1 536,51
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		298,68
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	4,40	1 431,82
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	46 467,00	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	2 244,01	2 058,83
Autres charges	240,54	222,66
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 484,55	2 281,49
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	4 092,22	1 577,45
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	800,02	703,24
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2 207,77	2 182,07
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 407,75	-1 478,82
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 684,48	98,63

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		34,49 %	441 533,00	0,00
TFPB		35,05 %	16 682 048,00	0,00
TFPNB		136,02 %	314 070,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I - L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- 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)	384 440,20	206 192,39	53,63	38 261,40
204	Subventions d'équipement versées	281 200,00	116 251,24	41,34	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	11 204 379,30	7 554 047,02	67,42	1 387 221,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	928 242,49	620 635,68	66,86	213 872,70
	Total des opérations d'équipement (2)	99 097,88	69 503,32	70,14	6 994,22
Total des dépenses d'équipement		12 897 359,87	8 566 629,65	66,42	1 686 350,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	900,00	781,44	86,83	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 866 482,29	16 472 922,93	97,67	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	7 400,00	7 350,00	99,32	0,00
Total des dépenses financières		16 919 282,29	16 525 554,37	97,67	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		29 816 642,16	25 092 184,02	84,15	1 686 350,24
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	325 000,00	199 118,28	61,27	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	524 000,00	198 043,70	37,79	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		849 000,00	397 161,98	46,78	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		30 665 642,16	25 489 346,00	83,12	1 686 350,24
001 Solde d'exécution négatif reporté		551 157,84			
Total des dépenses de la section d'investissement		31 216 800,00	25 489 346,00		1 686 350,24

(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	3 522 017,00	1 378 446,12	39,14	1 804 296,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 105 500,00	17 580 669,41	97,10	500 000,00
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	106 000,00	111 870,42	105,54	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 559,74	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 612 983,00	2 030 289,25	77,70	600 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 500,00	16 427,70	99,56	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		24 363 000,00	21 124 262,64	86,71	2 904 296,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	4 091 900,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 237 900,00	2 085 924,81	93,21	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	524 000,00	198 043,70	37,79	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 853 800,00	2 283 968,51	33,32	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		31 216 800,00	23 408 231,15	74,99	2 904 296,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		31 216 800,00	23 408 231,15		2 904 296,00

(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)	14 084 730,00	10 978 949,22	581 217,69	11 560 166,91	82,08	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	34 000 000,00	33 419 749,46	1 719,54	33 421 469,00	98,30	0,00
014	Atténuations de produits	1 947 500,00	1 933 629,00	0,00	1 933 629,00	99,29	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)	3 255 670,00	2 925 694,72	64 468,66	2 990 163,38	91,84	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		53 287 900,00	49 258 022,40	647 405,89	49 905 428,29	93,65	0,00
66	Charges financières	1 435 000,00	1 412 084,85	0,00	1 412 084,85	98,40	0,00
67	Charges spécifiques	117 100,00	117 083,52	0,00	117 083,52	99,99	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		54 840 000,00	50 787 190,77	647 405,89	51 434 596,66	93,79	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 091 900,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 237 900,00	2 085 924,81	0,00	2 085 924,81	93,21	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)		6 329 800,00	2 085 924,81	0,00	2 085 924,81	32,95	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		61 169 800,00	52 873 115,58	647 405,89	53 520 521,47	87,50	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		61 169 800,00	52 873 115,58	647 405,89	53 520 521,47		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	360 000,00	427 568,51	0,00	427 568,51	118,77	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	4 061 900,00	4 661 318,47	30 000,00	4 691 318,47	115,50	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	6 646 300,00	6 637 123,00	0,00	6 637 123,00	99,86	0,00
731	Fiscalité locale	32 382 400,00	33 217 168,36	0,00	33 217 168,36	102,58	0,00
74	Dotations et participations	9 182 900,00	9 537 557,43	0,00	9 537 557,43	103,86	0,00
75	Autres produits de gestion courante	733 630,00	849 560,93	0,00	849 560,93	115,80	0,00
Total des recettes de gestion des services		53 367 130,00	55 330 296,70	30 000,00	55 360 296,70	103,73	0,00
76	Produits financiers	624 607,58	625 121,57	0,00	625 121,57	100,08	0,00
77	Produits spécifiques	23 000,00	20 460,66	0,00	20 460,66	88,96	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		54 014 737,58	55 975 878,93	30 000,00	56 005 878,93	103,69	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	325 000,00	199 118,28	0,00	199 118,28	61,27	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)		325 000,00	199 118,28	0,00	199 118,28	61,27	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		54 339 737,58	56 174 997,21	30 000,00	56 204 997,21	103,43	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 574 762,42					
Total des recettes de la section de fonctionnement		61 914 500,00	56 174 997,21	30 000,00	56 204 997,21		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		12 878,40		12 878,40	
2031	Frais d'études		42 755,40		42 755,40	
2051	Concessions et droits similaires		150 558,59		150 558,59	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	384 440,20	206 192,39		206 192,39	178 247,81
204112	Bâtiments et installations		107 014,64		107 014,64	
204182	Bâtiments et installations		9 236,60		9 236,60	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	281 200,00	116 251,24		116 251,24	164 948,76
2115	Terrains bâtis		878 316,70		878 316,70	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		192 613,44		192 613,44	
2128	Autres agencements et aménagements		676 905,71	119 950,80	556 954,91	
21311	Bâtiments administratifs		78 240,00		78 240,00	
21312	Bâtiments scolaires		40 140,78		40 140,78	
21318	Autres bâtiments publics		135 150,60	2 235,60	132 915,00	
21351	Bâtiments publics		2 123 157,10		2 123 157,10	
2152	Installations de voirie		1 390 480,62		1 390 480,62	
21533	Réseaux câblés		89 381,57		89 381,57	
21534	Réseaux d'électrification		349 589,81		349 589,81	
21538	Autres réseaux		143 410,80		143 410,80	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		30 960,00		30 960,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		72 811,27		72 811,27	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		461 490,93		461 490,93	
21828	Autres matériels de transport		137 300,20		137 300,20	
21831	Matériel informatique scolaire		36 480,83		36 480,83	

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)
21838	Autre matériel informatique		212 558,10		212 558,10	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		31 624,34		31 624,34	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		117 178,63		117 178,63	
2185	Matériel de téléphonie		11 144,62		11 144,62	
2188	Autres		467 297,37		467 297,37	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	11 204 379,30	7 676 233,42	122 186,40	7 554 047,02	3 650 332,28
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		614 075,94		614 075,94	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		6 559,74		6 559,74	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	928 242,49	620 635,68		620 635,68	307 606,81
21282014000020	Autres agencements et aménagements		69 503,32	4 602,49	64 900,83	
21522014000020	Installations de voirie		2 221,20		2 221,20	
215382014000020	Autres réseaux		2 381,29		2 381,29	
total opération n° 2014000020	Opération d'équipement n° 2014000020	99 097,88	74 105,81	4 602,49	69 503,32	29 594,56
Total des dépenses d'équipement		12 897 359,87	8 693 418,54	126 788,89	8 566 629,65	4 330 730,22
10226	Taxe d'aménagement		781,44		781,44	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	900,00	781,44		781,44	118,56
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		3 845 535,85		3 845 535,85	
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 394,52		3 394,52	
166	Refinancement de dette		12 568 379,15		12 568 379,15	
1678	Autres emprunts et dettes		55 613,41		55 613,41	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 866 482,29	16 472 922,93		16 472 922,93	393 559,36

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 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		7 350,00		7 350,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	7 400,00	7 350,00		7 350,00	50,00
Total des dépenses financières		16 919 282,29	16 525 554,37		16 525 554,37	393 727,92
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		29 816 642,16	25 218 972,91	126 788,89	25 092 184,02	4 724 458,14
13911	État et établissements nationaux		24 216,45		24 216,45	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		174 901,83		174 901,83	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	325 000,00	199 118,28		199 118,28	125 881,72
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		123 164,08		123 164,08	
21311	Bâtiments administratifs		1 806,00		1 806,00	
21312	Bâtiments scolaires		5 970,00		5 970,00	
21318	Autres bâtiments publics		16 012,08		16 012,08	
21351	Bâtiments publics		32 495,74		32 495,74	
21533	Réseaux câblés		16 927,80		16 927,80	
2313	Constructions		1 668,00		1 668,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	524 000,00	198 043,70		198 043,70	325 956,30
Total des dépenses d'ordre en investissement		849 000,00	397 161,98		397 161,98	451 838,02
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		30 665 642,16	25 616 134,89	126 788,89	25 489 346,00	5 176 296,16

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	551 157,84				
	Total des dépenses de la section d'investissement	31 216 800,00	25 616 134,89	126 788,89	25 489 346,00	5 727 454,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		369 328,74		369 328,74	
1312	Régions		10 475,00		10 475,00	
1318	Autres		5 095,00		5 095,00	
1321	État et établissements nationaux		380 100,00		380 100,00	
1322	Régions		113 952,44		113 952,44	
1323	Départements		9 679,00		9 679,00	
1328	Autres		472 355,94		472 355,94	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		17 460,00		17 460,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 522 017,00	1 378 446,12		1 378 446,12	2 143 570,88
1641	Emprunts en euros		5 000 000,00		5 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		12 290,26		12 290,26	
166	Refinancement de dette		12 568 379,15		12 568 379,15	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 105 500,00	17 580 669,41		17 580 669,41	524 830,59
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2128	Autres agencements et aménagements		105 310,68		105 310,68	
21838	Autre matériel informatique		6 559,74		6 559,74	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	106 000,00	111 870,42		111 870,42	-5 870,42
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		6 559,74		6 559,74	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		6 559,74		6 559,74	-6 559,74
10222	F.C.T.V.A.		599 484,35		599 484,35	
10226	Taxe d'aménagement		1 430 804,90		1 430 804,90	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 612 983,00	2 030 289,25		2 030 289,25	582 693,75
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		16 427,70		16 427,70	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	16 500,00	16 427,70		16 427,70	72,30
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-4 400,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		24 358 600,00	21 124 262,64		21 124 262,64	3 234 337,36
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	4 091 900,00				
1641	Emprunts en euros		174 901,83		174 901,83	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		4 400,00		4 400,00	
28031	Frais d'études		3 034,80		3 034,80	
2804112	Bâtiments et installations		30 472,24		30 472,24	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		31 018,07		31 018,07	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		203,26		203,26	
281533	Réseaux câblés		22 099,11		22 099,11	
281534	Réseaux d'électrification		55 255,74		55 255,74	
281538	Autres réseaux		2 699,15		2 699,15	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		17 368,39		17 368,39	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		47 786,83		47 786,83	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		219 198,79		219 198,79	
281828	Autres matériels de transport		173 037,84		173 037,84	

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)
281831	Matériel informatique scolaire		1 795,30		1 795,30	
281838	Autre matériel informatique		167 735,65		167 735,65	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		53 433,16		53 433,16	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		104 740,57		104 740,57	
28188	Autres		355 961,25		355 961,25	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		620 782,83		620 782,83	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 242 300,00	2 085 924,81		2 085 924,81	156 375,19
2031	Frais d'études		198 043,70		198 043,70	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	524 000,00	198 043,70		198 043,70	325 956,30
Total des recettes d'ordre en investissement		6 858 200,00	2 283 968,51		2 283 968,51	4 574 231,49
Total des recettes d'investissement de l'exercice		31 216 800,00	23 408 231,15		23 408 231,15	7 808 568,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		31 216 800,00	23 408 231,15		23 408 231,15	7 808 568,85

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2014000020(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		99 097,88	A 69 503,32	0,00	6 994,22	B 2 662 958,55
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	99 097,88	69 503,32	0,00	6 994,22	2 295 451,01
2128	Autres agencements et aménagements	99 097,88	64 900,83		6 994,22	2 210 316,03
2152	Installations de voirie	0,00	2 221,20		0,00	2 221,20
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00		0,00	80 532,49
21538	Autres réseaux	0,00	2 381,29		0,00	2 381,29
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 - 2023

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 88 788,00	0,00	0,00	D 1 474 078,37
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	88 788,00	0,00	0,00	88 788,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	88 788,00		0,00	88 788,00
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	19 284,68	D - B	-1 188 880,18

(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)		522 936,47	21 403,62	501 532,85	
60611	Eau et assainissement		298 685,53		298 685,53	
60612	Énergie - Électricité		1 484 636,95		1 484 636,95	
60618	Autres fournitures		1 200 387,18		1 200 387,18	
60621	Combustibles		8 482,03		8 482,03	
60622	Carburants		99 799,93		99 799,93	
60623	Alimentation		1 307 734,06	450,00	1 307 284,06	
60628	Autres fournitures non stockées		125 314,30	6 534,35	118 779,95	
60631	Fournitures d'entretien		221 849,94	2 708,60	219 141,34	
60632	Fournitures de petit équipement		392 713,71	26 590,68	366 123,03	
60633	Fournitures de voirie		29 737,83	3 063,53	26 674,30	
60636	Habillement et Vêtements de travail		87 210,46	3 039,02	84 171,44	
6064	Fournitures administratives		53 428,90		53 428,90	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		33 151,22	262,54	32 888,68	
6067	Fournitures scolaires		105 615,98	1 040,00	104 575,98	
6068	Autres matières et fournitures.		101 579,90	8 284,57	93 295,33	
611	Contrats de prestations de services		1 451 191,00	104 577,80	1 346 613,20	
6132	Locations immobilières		88 018,38	54 853,46	33 164,92	
61351	Matériel roulant		21 311,94	1 676,32	19 635,62	
61358	Autres		148 090,30	11 939,20	136 151,10	
614	Charges locatives et de copropriété		119 499,64	51 240,00	68 259,64	
61521	Terrains		266 911,90	60 199,46	206 712,44	
615221	Bâtiments publics		265 140,93	21 969,37	243 171,56	
615231	Voies		286 897,26	18 486,00	268 411,26	

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)
615232	Réseaux		73 959,97	6 600,24	67 359,73	
61524	Bois et forêts		74 892,84	12 238,80	62 654,04	
61551	Matériel roulant		34 156,25	330,00	33 826,25	
61558	Autres biens mobiliers		72 864,51	1 350,03	71 514,48	
6156	Maintenance		580 764,20	76 500,20	504 264,00	
6161	Multirisques		95 111,71	2 720,82	92 390,89	
6168	Autres		4 543,99	159,00	4 384,99	
617	Études et recherches		51 397,15	17 678,34	33 718,81	
6182	Documentation générale et technique		47 581,24		47 581,24	
6184	Versements à des organismes de formation		115 729,13	27 218,06	88 511,07	
6188	Autres frais divers		476 039,37	45 622,61	430 416,76	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		561,74		561,74	
62268	Autres honoraires, conseils...		58 179,84	10 956,00	47 223,84	
6227	Frais d'actes et de contentieux		4 802,45		4 802,45	
6231	Annonces et insertions		62 230,05		62 230,05	
6232	Fêtes et cérémonies		107 059,40	12 373,68	94 685,72	
6234	Réceptions		3 806,35		3 806,35	
6236	Catalogues et imprimés et publications		140 073,47	21 457,70	118 615,77	
6238	Divers		2 381,40		2 381,40	
6241	Transports de biens		174,00		174,00	
6247	Transports collectifs du personnel		190 751,18	1 856,10	188 895,08	
6251	Voyages, déplacements et missions		115 090,86	285,41	114 805,45	
6261	Frais d'affranchissement		117 064,67	21 110,17	95 954,50	
6262	Frais de télécommunications		161 883,95	18 518,58	143 365,37	
627	Services bancaires et assimilés.		12 300,50	2,22	12 298,28	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6281	Concours divers (cotisations...)		56 983,92	8 124,11	48 859,81	
6282	Frais de gardiennage		70 301,63		70 301,63	
6283	Frais de nettoyage des locaux		592 429,84	1 430,43	590 999,41	
6288	Autres		5 154,64	5 073,56	81,08	
63512	Taxes foncières		142 026,00		142 026,00	
63513	Autres impôts locaux		30 826,41		30 826,41	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		214,28		214,28	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		29 958,67	1 529,86	28 428,81	
total chapitre 011	Charges à caractère général	14 084 730,00	12 251 621,35	691 454,44	11 560 166,91	2 524 563,09
6218	Autre personnel extérieur		162 799,68		162 799,68	
6331	Versement mobilité		561 865,00		561 865,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		95 229,00		95 229,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		284 747,75		284 747,75	
64111	Rémunération principale		12 637 193,01		12 637 193,01	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		617 657,51		617 657,51	
64113	NBI		161 107,37		161 107,37	
64116	Indemnités de licenciement		49 754,38		49 754,38	
64118	Autres indemnités.		3 337 204,85		3 337 204,85	
64128	Autres indemnités		56 813,27		56 813,27	
64131	Rémunérations		6 267 413,25		6 267 413,25	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		150 415,13		150 415,13	
64168	Autres emplois aidés		15 583,64		15 583,64	
6417	Rémunérations des apprentis		62 768,87		62 768,87	

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)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		3 894 344,00		3 894 344,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 310 822,39		4 310 822,39	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		258 086,00		258 086,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		211 622,26		211 622,26	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		49 974,94		49 974,94	
64731	Versées directement		10 098,64		10 098,64	
6475	Médecine du travail, pharmacie		144 283,58		144 283,58	
6478	Autres charges sociales diverses		81 684,48		81 684,48	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 000 000,00	33 421 469,00		33 421 469,00	578 531,00
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes		31 388,00		31 388,00	
739221	FNGIR		1 562 492,00		1 562 492,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		339 749,00		339 749,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 947 500,00	1 933 629,00		1 933 629,00	13 871,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65138	Autres secours		250,00		250,00	
65311	Indemnités de fonction		244 187,63		244 187,63	
65312	Frais de mission et de déplacement		4 267,00		4 267,00	
65313	Cotisations de retraite		20 995,24		20 995,24	
65315	Formation		5 700,00		5 700,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		596,68		596,68	
6541	Créances admises en non-valeur		12 024,93		12 024,93	
6542	Créances éteintes		7 298,64		7 298,64	
6553	Service d'incendie		703 014,20	14 270,88	688 743,32	

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)		414 794,00		414 794,00	
65568	Autres contributions		239 281,75		239 281,75	
6558	Autres contributions obligatoires		1 760,66	502,15	1 258,51	
657362	CCAS		500 000,00		500 000,00	
657363	à caractère administratif		25 000,00		25 000,00	
65742	Entreprises		3 799,00		3 799,00	
65748	Autres personnes de droit privé		611 426,01		611 426,01	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		13 467,60		13 467,60	
65888	Autres		197 165,91	92,84	197 073,07	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 255 670,00	3 005 029,25	14 865,87	2 990 163,38	265 506,62
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		53 287 900,00	50 611 748,60	706 320,31	49 905 428,29	3 382 471,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 619 880,20		1 619 880,20	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		466 364,63	674 159,98	-207 795,35	
total chapitre 66	Charges financières	1 435 000,00	2 086 244,83	674 159,98	1 412 084,85	22 915,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		117 083,52		117 083,52	
total chapitre 67	Charges spécifiques	117 100,00	117 083,52		117 083,52	16,48
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		54 840 000,00	52 815 076,95	1 380 480,29	51 434 596,66	3 405 403,34
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 091 900,00				
6688	Autres		174 901,83		174 901,83	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		4 400,00		4 400,00	

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)
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		1 285 840,15		1 285 840,15	
6862	<i>Dotations aux amortissements des charges financières à répartir</i>		620 782,83		620 782,83	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	2 242 300,00	2 085 924,81		2 085 924,81	156 375,19
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 334 200,00	2 085 924,81		2 085 924,81	4 248 275,19
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		61 174 200,00	54 901 001,76	1 380 480,29	53 520 521,47	7 653 678,53
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		61 174 200,00	54 901 001,76	1 380 480,29	53 520 521,47	7 653 678,53

(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		435 580,85	8 012,34	427 568,51	
total chapitre 013	Atténuations de charges	360 000,00	435 580,85	8 012,34	427 568,51	-67 568,51
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		40 579,00		40 579,00	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		148 289,50		148 289,50	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		482 814,29		482 814,29	
70384	Forfait de post-stationnement		332 957,76		332 957,76	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		329 857,10	12 064,00	317 793,10	
70631	A caractère sportif		131 481,16	612,10	130 869,06	
70632	A caractère de loisirs		47 327,09	3 375,50	43 951,59	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		1 245 928,30	113 165,64	1 132 762,66	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		2 141 015,91	297 377,19	1 843 638,72	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		15 545,50		15 545,50	
70841	aux budgets annexes et aux régies		123 286,02		123 286,02	
70872	par les budgets annexes et les régies		12 894,07		12 894,07	
70873	par les C.C.A.S.		3 421,88		3 421,88	
70878	par des tiers		61 526,49	6 982,39	54 544,10	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		10 394,22	2 423,00	7 971,22	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 061 900,00	5 127 318,29	435 999,82	4 691 318,47	-629 418,47
73211	Attribution de compensation		5 276 511,00		5 276 511,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire		193 791,00		193 791,00	

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)
73331	Communes (FSRIF)		1 166 821,00		1 166 821,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	6 646 300,00	6 637 123,00		6 637 123,00	9 177,00
73111	Impôts directs locaux		31 126 219,00		31 126 219,00	
73118	Autres contributions directes		39 996,00		39 996,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		1 247 048,94	6 744,00	1 240 304,94	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		650 118,10		650 118,10	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		179 622,66	19 092,34	160 530,32	
7318	Autres		34 545,00	34 545,00		
total chapitre 731	Fiscalité locale	32 382 400,00	33 277 549,70	60 381,34	33 217 168,36	-834 768,36
74111	Dotation forfaitaire des communes		3 779 591,00		3 779 591,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		1 558 480,00		1 558 480,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		405 537,00		405 537,00	
744	FCTVA		59 107,44		59 107,44	
74621	DGD		36,00		36,00	
74718	Autres		331 922,55	20 000,00	311 922,55	
7473	Départements		217 092,78		217 092,78	
747888	Autres		2 775 473,66	5 100,00	2 770 373,66	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		430 112,00		430 112,00	
7484	Dotation de recensement		5 305,00		5 305,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	9 182 900,00	9 562 657,43	25 100,00	9 537 557,43	-354 657,43
752	Revenus des immeubles		856 700,03	104 119,93	752 580,10	
75811	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		20 500,00		20 500,00	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		997,98		997,98	

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)
75888	Autres		75 497,85	15,00	75 482,85	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	733 630,00	953 695,86	104 134,93	849 560,93	-115 930,93
Total des recettes de gestion des services		53 367 130,00	55 993 925,13	633 628,43	55 360 296,70	-1 993 166,70
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		857,03		857,03	
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		584 784,54		584 784,54	
7688	Autres		39 480,00		39 480,00	
total chapitre 76	Produits financiers	624 607,58	625 121,57		625 121,57	-513,99
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		16 060,66		16 060,66	
775	Produits des cessions d'immobilisations		4 400,00		4 400,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	27 400,00	20 460,66		20 460,66	6 939,34
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		54 019 137,58	56 639 507,36	633 628,43	56 005 878,93	-1 986 741,35
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		24 216,45		24 216,45	
796	<i>Transferts de charges financières</i>		174 901,83		174 901,83	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	325 000,00	199 118,28		199 118,28	125 881,72
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		325 000,00	199 118,28		199 118,28	125 881,72
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		54 344 137,58	56 838 625,64	633 628,43	56 204 997,21	-1 860 859,63
002 Résultat de fonctionnement reporté		7 574 762,42				
Total des recettes de la section de fonctionnement		61 918 900,00	56 838 625,64	633 628,43	56 204 997,21	5 713 902,79

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

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		1 835 634,00	457 967,81	1 377 666,19	1 291 887,19
Autres immobilisations incorporelles		2 480 414,90	1 452 541,93	1 027 872,97	930 613,07
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		20 336 908,55	328,04	20 336 580,51	18 749 308,57
Constructions		108 575 886,69		108 575 886,69	106 145 149,99
Réseaux et installations de voirie		44 642 803,03		44 642 803,03	43 250 101,21
Réseaux divers		9 686 784,29	1 050 962,35	8 635 821,94	8 114 184,67
Installations techniques, agencements et matériel		4 346 978,76	2 831 051,10	1 515 927,66	1 235 019,47
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		15 670 157,90	12 360 669,79	3 309 488,11	3 159 167,53
Immobilisations corporelles en cours		31 792 623,92		31 792 623,92	31 176 879,98
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		561 798,04		561 798,04	526 375,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		252 425 804,20	18 153 521,02	234 272 283,18	227 074 501,54
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 734 764,38		3 734 764,38	5 133 666,40
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 028 124,75		2 028 124,75	1 900 259,15
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		26 036,67		26 036,67	515 761,77
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)		5 788 925,80		5 788 925,80	7 549 687,32
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		6 087 789,26		6 087 789,26	5 338 627,69
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		6 087 789,26		6 087 789,26	5 338 627,69
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 166 531,67		5 166 531,67	5 757 435,47
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		269 469 050,93	18 153 521,02	251 315 529,91	245 720 252,02

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		51 104 556,73	49 075 048,92
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 388 100,45	3 027 418,16
Rattachées à un actif non amortissable		44 546 426,74	43 552 879,36
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		16 814 079,22	16 809 679,22
RÉSERVES		56 632 704,32	56 632 704,32
REPORT A NOUVEAU		7 574 762,42	7 476 135,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 684 475,74	98 627,19
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)		190 773 918,08	184 701 304,86
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		55 567 373,80	54 445 803,17
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		871 841,43	918 559,10
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		56 439 215,23	55 364 362,27
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		809 381,31	1 095 654,31
Dettes fiscales et sociales		63 314,75	15 807,08
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		42 357,34	576 290,15
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		2 923 922,76	3 508 707,30
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 838 976,16	5 196 558,84
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		60 278 191,39	60 560 921,11
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		263 420,44	458 026,05
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		251 315 529,91	245 720 252,02

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		5 802 751,44	5 793 054,00	9 697,44
Participations		3 299 388,99	2 945 408,30	353 980,69
Compensations, autres attributions et autres participations		435 417,00	414 083,46	21 333,54
Dons et legs				
Impôts et taxes		37 920 662,36	34 093 603,76	3 827 058,60
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 691 318,47	4 051 512,96	639 805,51
Produits des cessions d'actifs		4 400,00	1 730 500,00	-1 726 100,00
Autres produits de gestion		865 621,59	857 685,46	7 936,13
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		24 216,45	25 971,70	-1 755,25
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		53 043 776,30	49 911 819,64	3 131 956,66
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		11 521 471,09	10 599 685,63	921 785,46
Charges de personnel		31 889 259,06	30 464 928,04	1 424 331,02
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>22 928 342,77</i>	<i>22 091 713,76</i>	<i>836 629,01</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>8 960 916,29</i>	<i>8 373 214,28</i>	<i>587 702,01</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		275 746,55	268 979,47	6 767,08
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		346 947,76	383 604,20	-36 656,44
Impôts et taxes		1 143 337,25	1 068 671,79	74 665,46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 285 840,15	1 536 511,80	-250 671,65
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			298 681,39	-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		4 400,00	1 431 818,61	-1 427 418,61
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		46 467 001,86	46 052 880,93	414 120,93
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 244 012,33	2 058 832,00	185 180,33
<i>Dont ménages</i>		250,00	1 200,00	-950,00
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		615 225,01	569 527,00	45 698,01
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		1 628 537,32	1 488 105,00	140 432,32
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		240 540,26	222 656,19	17 884,07
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 484 552,59	2 281 488,19	203 064,40
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 092 221,85	1 577 450,52	2 514 771,33
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		857,03	382,38	474,65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		624 264,54	702 859,29	-78 594,75
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		174 901,83		174 901,83
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		800 023,40	703 241,67	96 781,73
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 412 084,85	1 460 809,00	-48 724,15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		174 901,83		174 901,83
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		620 782,83	721 256,00	-100 473,17
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		2 207 769,51	2 182 065,00	25 704,51
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 407 746,11	-1 478 823,33	71 077,22
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 684 475,74	98 627,19	2 585 848,55

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

III – ETATS 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 – ETATS 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		16 514 028,41	1 042 427,00	0,00	365 551,73	1 083 220,84	2 333 495,60	176 183,30	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	781,44	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	16 469 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,52	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	136 252,42	0,00	29 042,17	840,00	3 396,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	107 014,64	0,00	9 236,60	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	904 193,14	0,00	222 935,18	468 304,90	2 320 863,00	172 788,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	6 559,74	614 075,94	0,00	0,00	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		19 632 556,10	131 572,00	0,00	64 569,48	406 212,74	218 087,00	68 544,61	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 030 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 460,00	131 572,00	0,00	51 450,00	406 212,74	218 087,00	64 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 568 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,61	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	6 559,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	6 559,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 427,70	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 – ETATS 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		1 792 054,17	6 150,00	58 592,86	1 720 480,11		25 092 184,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		781,44
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		16 472 922,93
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	36 661,80	0,00	0,00	0,00		206 192,39
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		116 251,24
21	Immobilisations corporelles	1 755 392,37	0,00	58 592,86	1 720 480,11		7 623 550,34
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		620 635,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		44 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 150,00	0,00	0,00		7 350,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		540 218,27	0,00	62 502,44	0,00		21 124 262,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 030 289,25
13	Subventions d'investissement	427 161,94	0,00	62 502,44	0,00		1 378 446,12
16	Emprunts et dettes assimilées	7 745,65	0,00	0,00	0,00		17 580 669,41
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	105 310,68	0,00	0,00	0,00		111 870,42
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		6 559,74
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		16 427,70
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		3 845 995,78	10 988 297,37	0,00	2 547 603,77	8 553 827,21	12 393 968,97	5 063 565,41	0,00
011	Charges à caractère général	64 565,47	3 197 906,64	0,00	238 773,41	3 370 875,50	2 081 088,00	460 000,07	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	6 784 534,81	0,00	1 617 887,04	5 154 251,71	10 080 872,46	4 086 498,84	0,00
014	Atténuations de produits	1 933 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	435 716,46	890 004,58	0,00	690 943,32	28 700,00	232 008,51	516 900,00	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	1 412 084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	115 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		46 525 160,12	957 758,81	0,00	332 957,76	1 852 875,11	2 369 705,75	2 975 905,39	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	427 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 894,07	254 236,20	0,00	332 957,76	1 847 060,60	893 291,95	765 837,88	0,00
73	Impôts et taxes	6 637 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	33 056 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 232 863,44	128 827,98	0,00	0,00	5 814,51	1 460 323,43	1 705 528,07	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	87 185,46	0,00	0,00	0,00	16 090,37	504 539,44	0,00
76	Produits financiers	585 641,57	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	20 460,66	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 – ETATS ANNEXES	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	6 019 077,17	91 617,54	906 694,22	1 023 949,22		51 434 596,66
011	Charges à caractère général	0,00	1 002 546,13	42 950,85	906 694,22	194 766,62		11 560 166,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 016 531,04	0,00	0,00	680 893,10		33 421 469,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 933 629,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	47 601,01	0,00	148 289,50		2 990 163,38
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		1 412 084,85
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	1 065,68	0,00	0,00		117 083,52
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	290 980,68	182 580,12	0,00	517 955,19		56 005 878,93
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		427 568,51
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	65 537,22	1 549,80	0,00	517 952,99		4 691 318,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 637 123,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	160 530,32	0,00	0,00		33 217 168,36
74	Dotations et participations	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		9 537 557,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00	221 243,46	20 500,00	0,00	2,20		849 560,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		625 121,57
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 460,66
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ETATS ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ETATS ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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)					97 241 939,19									
1641 Emprunts en euros (total)					97 241 939,19									
00777966292Y	Credit 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	Societe Generale	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
16980/005/003	Societe Generale	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	Societe Generale	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	Societe Generale	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
1985/001	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
2023/001	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
2392-2394	Agence France Locale	10/11/2022	29/12/2023	20/03/2024	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	5,240	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2392-2394	Agence France Locale	10/11/2022	10/11/2022	31/12/2022	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	3,190	0,000	EUR	T	X	O	A-1
2815/001	Societe Generale	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	Societe Generale	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	Societe Generale	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	3,050	EUR	A	C	O	A-1
94-718353443	Arkea Banque	05/09/2022	31/12/2023	30/03/2024	2 000 000,00	F	Taux Fixe	2,650	2,680	EUR	T	C	O	A-1
94-718353443	Arkea 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	Arkea Banque	05/09/2022	31/12/2023	30/03/2024	500 000,00	F	Taux Fixe	1,490	1,500	EUR	T	F	O	A-1
94-71853443CGP2VILLI	Arkea 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	Arkea 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	Arkea 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	Ste 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	Ste 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	Ste de Fin. Local	15/10/2010	01/10/2011	01/10/2012	6 558 187,41	C	Taux Structure	0,000	0,000	EUR	A	X	O	D-2
MIS278073EUR_002	Ste de Fin. 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	Ste 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	Ste 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

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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					
MON508546EUR	Ste 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	Ste 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
MON516827EUR	Ste 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)	Ste 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
MON545805EUR	Ste de Fin. Local	29/09/2023	01/11/2023	01/03/2024	5 490 483,64	F	Taux Fixe	3,990	3,990	EUR	T	C	O	A-1
MON545806EUR	Ste de Fin. Local	29/09/2023	01/11/2023	01/02/2024	3 389 343,23	F	Taux Fixe	3,540	3,590	EUR	T	C	O	A-1
MON545807EUR	Ste de Fin. Local	29/09/2023	30/09/2023	01/01/2024	3 863 454,11	F	Taux Fixe	3,860	3,920	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
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									

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					97 241 939,19									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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		55 053 003,56					3 842 168,39	1 626 502,56	0,00	466 364,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		55 053 003,56					3 842 168,39	1 626 502,56	0,00	466 364,63
00777966292Y	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,700	112 054,65	5 266,61	0,00	0,00
0665/103/001	N	0,00	A-1	1 067 939,84	8,24	F	Taux Fixe	1,960	102 162,79	22 497,06	0,00	174,43
16980/005/003	N	0,00	A-1	2 257 409,89	14,84	F	Taux Fixe	3,850	107 853,18	90 757,37	0,00	14 485,05
1727/105/001	N	0,00	A-1	569 727,00	14,84	F	Taux Fixe	1,590	37 981,76	9 566,53	0,00	1 509,78
1728/104/001	N	0,00	A-1	498 721,38	4,84	F	Taux Fixe	1,000	99 744,27	6 067,78	0,00	831,20
1985/001	N	0,00	A-1	2 000 000,00	23,81	F	Taux Fixe	0,940	0,00	15 353,33	0,00	3 760,00
2023/001	N	0,00	A-1	1 801 336,91	22,81	F	Taux Fixe	0,800	0,00	14 610,83	0,00	2 882,14
2024	N	0,00	A-1	2 842 309,93	22,99	F	Taux Fixe	0,830	0,00	23 591,16	0,00	194,43
2025	N	0,00	A-1	1 928 932,29	22,89	F	Taux Fixe	0,805	0,00	15 700,44	0,00	1 768,45
210901G	N	0,00	A-1	3 842 150,58	16,91	F	Taux Fixe	1,560	195 887,40	61 851,16	0,00	5 211,96
2392-2394	N	0,00	A-1	2 500 000,00	24,97	V	Euribor 3 mois + 0.74	5,293	0,00	0,00	0,00	0,00
2392-2394	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.19	3,334	0,00	12 746,14	0,00	0,00
2815/001	N	0,00	A-1	2 270 035,36	14,09	F	Taux Fixe	3,060	107 462,22	73 761,86	0,00	64 253,35
2816/001	N	0,00	A-1	206 616,98	4,38	F	Taux Fixe	0,250	41 323,40	628,46	0,00	324,27
362	N	0,00	A-1	1 698 856,60	16,00	F	Taux Fixe	3,880	67 806,61	68 505,95	0,00	146,48
5389067	N	0,00	A-1	1 862 068,96	26,92	V	Livret A + 0.60	2,600	68 965,52	50 206,90	0,00	7 020,92
94-718353443	N	0,00	A-1	2 000 000,00	25,00	F	Taux Fixe	2,650	0,00	0,00	0,00	0,00
94-718353443	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,550	0,00	6 538,89	0,00	0,00
94-71853443CGP2VILLI	N	0,00	A-1	500 000,00	2,00	F	Taux Fixe	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00
94-71853443CGP2VILLI	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,550	0,00	1 871,53	0,00	0,00
DD18572586	N	0,00	A-1	2 700 000,00	17,83	F	Taux Fixe	0,920	150 000,00	25 702,50	0,00	4 185,00
DD18572721	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,610	500 000,00	3 050,00	0,00	0,00
MIN236578EUR	N	0,00	A-1	1 200 000,00	13,00	F	Taux Fixe	3,890	220 000,00	56 005,19	0,00	47 198,66
MIN242511EUR	N	0,00	A-1	2 031 668,70	14,84	F	Taux Fixe	4,170	97 067,86	88 470,75	0,00	12 708,09
MIN273081EUR	N	0,00	D-2	0,00	0,00	C	Taux Structure	2,950	0,00	114 999,37	0,00	0,00
MIS278073EUR_002	N	0,00	A-1	512 437,46	3,42	F	Taux Fixe	4,500	113 230,06	28 546,08	0,00	13 643,65

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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)	
MON235965EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,840	500 000,00	121 546,67	0,00	0,00
MON508545EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,190	665 448,82	349 225,88	0,00	0,00
MON508546EUR	N	0,00	A-1	2 149 481,88	14,25	F	Taux Fixe	3,580	171 913,54	84 260,21	0,00	58 568,61
MON516826EUR	N	0,00	A-1	1 967 651,94	15,92	F	Taux Fixe	3,780	86 690,21	78 732,66	0,00	6 198,10
MON516827EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	1,970	152 246,86	59 801,52	0,00	0,00
MON525973EUR (MPH259712EUR)	N	0,00	A-1	3 902 376,88	12,00	F	Taux Fixe	3,250	244 329,24	136 639,73	0,00	128 236,44
MON545805EUR	N	0,00	A-1	5 490 483,64	17,42	F	Taux Fixe	3,990	0,00	0,00	0,00	36 209,97
MON545806EUR	N	0,00	A-1	3 389 343,23	19,84	F	Taux Fixe	3,540	0,00	0,00	0,00	19 562,41
MON545807EUR	N	0,00	A-1	3 863 454,11	19,75	F	Taux Fixe	3,860	0,00	0,00	0,00	37 291,24
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		55 053 003,56					3 842 168,39	1 626 502,56	0,00	466 364,63

(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 – ETATS ANNEXÉS	IV
B – ETATS ANNEXES 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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
MIN273081EUR	Ste de Fin. Local	6 558 187,41	0,00	2	27,00	0	0	0	0,00	0	2,950	114 999,37	0,00	0,00
TOTAL (D)		6 558 187,41	0,00						0,00			114 999,37	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 558 187,41	0,00						0,00			114 999,37	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	55 053 003,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 Refinancement de dette (3)					0,00	12 568 379,15							174 901,83	645 573,44	1 317 695,68	0,00
MIN273081EUR	2011	X	30/09/2023	Ste de Fin. Local	0,00	3 855 445,37	-0,25	A	C	Taux Structure	2,950	C	8 008,74	114 999,37	0,00	0,00
MON235965EUR	2005	X	01/11/2023	Ste de Fin. Local	0,00	1 500 000,00	-0,16	A	F	Taux Fixe	3,840	T	0,00	121 546,67	500 000,00	0,00
MON508545EUR	2016	C	01/11/2023	Ste de Fin. Local	0,00	5 323 590,55	-0,16	A	F	Taux Fixe	4,190	C	166 893,09	349 225,88	665 448,82	0,00
MON516827EUR	2018	X	01/11/2023	Ste de Fin. Local	0,00	1 889 343,23	-0,16	A	F	Taux Fixe	1,970		0,00	59 801,52	152 246,86	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					12 743 280,98	12 568 379,15								0,00	0,00	93 063,62
MON545805EUR	2023	C	01/11/2023	Ste de Fin. Local	5 490 483,64	5 323 590,55	17,42	T	F	Taux Fixe	3,990			0,00	0,00	36 209,97
MON545806EUR	2023	C	01/11/2023	Ste de Fin. Local	3 389 343,23	3 389 343,23	19,84	T	F	Taux Fixe	3,540			0,00	0,00	19 562,41
MON545807EUR	2023	C	30/09/2023	Ste de Fin. Local	3 863 454,11	3 855 445,37	19,75	T	F	Taux Fixe	3,860			0,00	0,00	37 291,24

- (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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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	M57 FRAIS ETUDES,ELABORATION,MODIF.DOCS URBANISME	5	04/11/2021
L	M57 FRAIS D'ETUDES	5	04/11/2021
L	M57 FRAIS D'ETUDES	0	04/11/2021
L	M57 FRAIS D'INSERTION	5	04/11/2021
L	M57 204112-15 SUBVENTION D EQUIPEMENT ETAT	15	04/11/2021
L	M57 SUBV VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	04/11/2021
L	M57 SUBV VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	04/11/2021
L	M57 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	04/11/2021
L	M57 TERRAINS NUS	0	04/11/2021
L	M57 TERRAINS DE VOIRIE	0	04/11/2021
L	M57 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	04/11/2021
L	M57 TERRAINS BATIS	0	04/11/2021
L	M57 TERRAINS CIMETIERE	0	04/11/2021
L	M57 AUTRES TERRAINS	0	04/11/2021
L	M57 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15	04/11/2021
L	M57 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0	04/11/2021
L	M57 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	04/11/2021
L	M57 BATIMENTS SCOLAIRES	0	04/11/2021
L	M57 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	0	04/11/2021
L	M57 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	04/11/2021
L	M57 BATIMENTS PUBLICS	0	04/11/2021
L	M57 AUTRES CONSTRUCTIONS	0	04/11/2021
L	M57 RESEAUX DE VOIRIE	0	04/11/2021
L	M57 INSTALLATIONS DE VOIRIE	0	04/11/2021
L	M57 RESEAUX CABLES	50	04/11/2021
L	M57 RESEAUX D'ELECTRIFICATION	30	04/11/2021
L	M57 RESEAUX D'ELECTRIFICATION EXTENTION RESEAUX UR	0	04/11/2021
L	M57 AUTRES RESEAUX	50	04/11/2021
L	M57-5 AUTRE MAT. OUTIL. INCENDIE /DEFENSE <10000	5	04/11/2021
L	M57-10 AUTRE MAT. OUTIL. INCENDIE / DEFENSE >10000	10	04/11/2021
L	M57-5 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE <10000	5	04/11/2021

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	M57-10 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE>10000	10	04/11/2021
L	M57-5 AUTRES MATERIEL TECHNIQUE <10000	5	04/11/2021
L	M57-10 AUTRES MATERIEL TECHNIQUE >10000	10	04/11/2021
L	M57-5 AUTRES INSTAL., MAT ET OUTIL. TECH <10000	5	04/11/2021
L	M57-10 AUTRES INSTAL., MAT ET OUTIL. TECH >10000	10	04/11/2021
L	M57 BIENS HISTORIQUES MOBILIERS	0	04/11/2021
L	M57-5 VEHICULES DE TRANSPORTS PETITS VEHICULES	5	04/11/2021
L	M57 -10 VEHICULES DE TRANSPORTS COLLECTIFS	10	04/11/2021
L	M57-7 VEHICULES DE TRANSPORTS CAMIONS	7	04/11/2021
L	M57 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	5	04/11/2021
L	M57 MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	5	04/11/2021
L	M57 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES	8	04/11/2021
L	M57 MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS AUTRES	5	04/11/2021
L	M57 MATERIEL DE TELEPHONIE	5	04/11/2021
L	M57-5 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<10000	5	04/11/2021
L	M57-10 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES >10000	10	04/11/2021
L	M57 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	04/11/2021
L	M57 CONSTRUCTIONS	0	04/11/2021
L	M57 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TEC,	0	04/11/2021
L	M57 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	04/11/2021
L	M57 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOB	0	04/11/2021
L	M57 MAD DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE	0	04/11/2021
L	M57 TITRES DE PARTICIPATION	0	04/11/2021
L	M57 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	04/11/2021
L	M57 CREANCES SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUC,	0	04/11/2021
L	M57 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0	04/11/2021
L	M57 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0	04/11/2021
L	M57 REGIONS	0	04/11/2021
L	M57 DEPARTEMENTS	0	04/11/2021
L	M57 COMMUNES MEMBRES DU GFP	0	04/11/2021
L	M57 AUTRES	0	04/11/2021
L	M57 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0	04/11/2021
L	M57 REGIONS	0	04/11/2021
L	M57 DEPARTEMENTS	0	04/11/2021
L	M57 COMMUNES MEMBRES DU GFP	0	04/11/2021
L	M57 AMENDES DE RADARS AUTOM ET AMENDES DE POLIC	0	04/11/2021

IV – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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	2 996 335,15	620 782,84	5 689 493,96
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	25 171,67	25 171,67	327 231,66
2022	emprunt n°66-SG-refin emp n°262	7		289 263,78	41 323,40	41 323,40	206 616,98
2022	emprunt n°19-CM-refin emp n°19	1		52 014,27	52 014,27	0,00	0,00
2022	emprunt n°22-CM-refin emp n°22	1		38 578,64	38 578,64	0,00	0,00
2022	emprunt n°52-BDT-refin emp n°52	1		9 880,26	9 880,26	0,00	0,00

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

IV – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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	1 062 134,56										52 571,65	362 806,95	
OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS	2003	P	CONSTRUCTION RENOVATION MODERNISATION CENTRE REEDUCATION	Societe Generale	4 414 000,00	423 202,53	1,33	M	F	Taux Fixe	4,280	F	Taux Fixe	4,200	A-1	EUR	24 686,74	301 900,58
UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE	2014	P	FINANCEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UN CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE	Societe Generale	180 000,00	113 905,43	10,25	T	F	Taux Fixe	3,550	F	Taux Fixe	3,500	A-1	EUR	4 180,68	8 829,48
UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE	2011	P	FINANCEMENT CONSTRUCTION DU LOCAL DU CENTRE DE CONSULTATION MEDICO PSYCHOLOGIQUE	Societe Generale	950 000,00	525 026,60	8,15	T	F	Taux Fixe	4,320	F	Taux Fixe	4,250	A-1	EUR	23 704,23	52 076,89
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					108 125 234,81	70 648 958,01										1 071 735,91	3 384 798,15	
ADOMA	2018	X	DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 306 LOGEMENTS SITUES 1 RUE GUINEGAGNE	Banque des Territoires	339 000,00	313 733,84	54,92	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1	EUR	956,92	5 239,40
ADOMA	2018	X	DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 306 LOGEMENTS SITUES 1 RUE GUINEGAGNE	Banque des Territoires	4 752 301,00	4 198 798,70	34,92	A	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,300	A-1	EUR	12 937,25	113 616,52

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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	X	1104057	Banque des Territoires	1 229 005,11	128 316,59	0,84	A	F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	6,500	A-1	EUR	16 048,85	118 588,77
BATIGERE IDF	2006	X	1342711	Banque des Territoires	1 989 772,22	969 544,11	22,33	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	A-1	EUR	17 382,49	52 372,07
CDC HABITAT SOCIAL	2014	X	5040555	Banque des Territoires	3 607 024,00	2 992 413,07	40,50	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	49 397,98	75 784,71
CDC HABITAT SOCIAL	2014	X	5040556	Banque des Territoires	1 821 601,00	1 436 364,14	30,50	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	23 878,08	46 746,54
CDC HABITAT SOCIAL	2014	X	5040557	Banque des Territoires	1 461 173,00	1 149 718,37	30,50	A	R	Livret A	1,790	R	Livret A	1,540	A-1	EUR	18 286,45	37 713,37
COOPERER POUR HABITER	2011	X	1341890	Banque des Territoires	1 775 000,00	1 239 039,77	22,84	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	14 147,75	47 119,50
COOPERER POUR HABITER	2015	X	1341911	Banque des Territoires	539 315,00	392 618,01	21,00	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	4 491,48	15 698,71
COOPERER POUR HABITER	2015	X	1341912	Banque des Territoires	1 559 732,00	1 135 475,35	21,00	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	12 989,65	45 401,60
COOPERER POUR HABITER	2018	X	5116991	Banque des Territoires	2 391 773,00	2 196 493,02	34,42	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	36 058,18	43 145,31
COOPERER POUR HABITER	2018	X	5116992	Banque des Territoires	2 580 200,00	2 478 711,81	54,42	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	40 292,03	23 898,99
DOMAXIA	2012	P	FINANCEMENT EN PSLA DE L ACQUISITION EN VEFA DE 23 LOGEMENTS	Credit Mutuel	3 891 000,00	2 921 591,43	20,92	M	V	Livret A	2,020	V	Livret A	2,000	A-1	EUR	59 642,30	111 397,06
ICF LA SABLIERE	2004	X	1004949	Banque des Territoires	42 469,84	31 353,08	30,33	A	R	Livret A	1,450	R	Livret A	1,200	A-1	EUR	386,21	830,92
IDF HABITAT	1996	X	1345063	Banque des Territoires	2 115 319,80	679 384,74	14,17	A	R	Livret A	1,870	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	13 076,30	47 076,64
IMMOBILIERE 3F	1978	X	0197657	Banque des Territoires	9 268,90	0,00	-0,44	A	F	Taux Fixe	1,210	F	Taux Fixe	1,200	A-1	EUR	0,26	19,86
IMMOBILIERE 3F	1978	X	0197658	Banque des Territoires	24 391,84	0,00	-0,44	A	F	Taux Fixe	1,210	F	Taux Fixe	1,200	A-1	EUR	0,63	51,36
LOGIREP	2015	X	1278962	Banque des Territoires	2 205 061,37	935 931,95	5,75	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	A-1	EUR	18 606,28	158 555,13
LOGIREP	2015	X	1278963	Banque des Territoires	1 299 021,90	551 366,10	5,75	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	A-1	EUR	10 961,13	93 406,29
PARIS HABITAT	2016	X	5092610	Banque des Territoires	1 128 335,00	712 171,75	7,42	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	8 777,00	85 737,11
PARIS HABITAT	2016	X	5092626	Banque des Territoires	565 728,00	357 070,83	7,42	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	4 400,64	42 987,13
PARIS HABITAT	2016	X	5092631	Banque des Territoires	1 267 204,00	799 821,76	7,42	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	9 857,22	96 289,15

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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	X	5092637	Banque des Territoires	561 915,00	354 664,15	7,42	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	4 370,98	42 697,40
PARIS HABITAT	2019	X	5190721	Banque des Territoires	660 115,33	605 492,24	35,42	A	R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	9 977,36	14 219,87
PARIS HABITAT	2018	X	5190789	Banque des Territoires	2 447 380,29	2 227 485,88	35,42	A	R	Livret A	1,320	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	25 127,18	56 803,29
PARIS HABITAT	2018	X	5190790	Banque des Territoires	139 390,15	125 843,26	35,42	A	R	Livret A	0,540	R	Livret A	0,300	A-1	EUR	387,95	3 474,75
PARIS HABITAT	2018	X	5190791	Banque des Territoires	95 267,33	87 911,11	45,42	A	R	Livret A	0,540	R	Livret A	0,300	A-1	EUR	269,43	1 898,84
PLURIAL NOVILIA	2018	X	5168049	Banque des Territoires	1 298 415,56	574 876,15	9,59	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	10 142,74	55 107,72
PLURIAL NOVILIA	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	Banque des Territoires	2 525 505,35	2 276 735,43	30,67	A	R	Livret A	2,150	R	Livret A	1,900	A-1	EUR	44 480,19	64 327,46
PLURIAL NOVILIA	2019	X	ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	Banque des Territoires	1 618 379,63	1 510 500,03	45,67	A	R	Livret A	2,150	R	Livret A	1,900	A-1	EUR	29 233,62	28 111,38
PLURIAL NOVILIA	2017	X	ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	Banque des Territoires	1 619 069,36	1 535 499,97	46,09	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,900	A-1	EUR	29 705,59	27 952,14
PLURIAL NOVILIA	2017	X	ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	Banque des Territoires	2 526 815,26	2 336 544,68	31,09	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,900	A-1	EUR	45 606,63	63 804,51
PLURIAL NOVILIA	2018	X	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES 35 RUE LEON DAUER	Banque des Territoires	986 945,59	798 210,76	11,33	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	13 871,00	63 341,77
PLURIAL NOVILIA	2018	X	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES 35 RUE LEON DAUER	Banque des Territoires	807 500,93	653 081,53	11,33	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	11 349,00	51 825,09
SCP COOPIMMO	2017	X	FINANCEMENT OPERATION D ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DE 17 LOGMTS	Caisse d'Epargne	3 160 000,00	1 837 709,82	21,65	T	R	Euribor 3 mois	0,030	R	Euribor 3 mois	3,710	A-1	EUR	69 089,28	0,00
SEQENS	1995	X	0426699	Banque des Territoires	6 036 922,70	1 673 788,26	6,67	A	R	Livret A	2,050	R	Livret A	1,800	A-1	EUR	34 485,69	242 083,27
SEQENS	2020	P	FINANCEMENT OPERATION 17-19 AVENUE ANDRE ROUY A VILLIERS SUR MARNE	Caisse d'Epargne	732 110,00	651 715,24	14,02	A	F	Taux Fixe	0,910	F	Taux Fixe	0,910	A-1	EUR	6 298,06	40 379,45
SEQENS	2020	X	VEFA DE 27 LOGEMENTS 17-19 AVENUE ANDRE ROUY A VILLIERS SUR MARNE	Caisse d'Epargne	1 100 000,00	968 106,07	12,08	A	R	Livret A	2,810	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	16 656,73	66 473,60

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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	X	1201026	Banque des Territoires	1 816 812,61	297 300,58	2,32	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,700	A-1	EUR	7 417,80	139 040,55
VALOPHIS HABITAT	2012	X	1345478	Banque des Territoires	418 567,00	251 340,88	18,09	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	2 898,81	12 187,27
VALOPHIS HABITAT	2012	X	1345479	Banque des Territoires	693 083,00	268 943,74	18,09	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	3 101,83	13 040,81
VALOPHIS HABITAT	2012	X	1219503	Banque des Territoires	843 577,00	428 264,94	8,59	A	F	Taux Fixe	2,350	F	Taux Fixe	2,350	A-1	EUR	11 058,07	42 291,21
VALOPHIS HABITAT	2013	X	1345490	Banque des Territoires	1 877 000,00	1 206 439,12	19,00	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	13 879,74	55 355,51
VALOPHIS HABITAT	2013	X	1345491	Banque des Territoires	210 000,00	135 369,94	19,00	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	1 557,39	6 211,23
VALOPHIS HABITAT	1978	X	0158769	Banque des Territoires	17 330,41	0,00	-0,93	A	F	Taux Fixe	1,190	F	Taux Fixe	1,200	A-1	EUR	6,32	521,41
VALOPHIS HABITAT	1981	X	0201999	Banque des Territoires	7 940,15	708,31	2,57	A	F	Taux Fixe	1,200	F	Taux Fixe	1,200	A-1	EUR	11,26	230,52
VALOPHIS HABITAT	1981	X	0202000	Banque des Territoires	4 155,75	354,40	2,57	A	F	Taux Fixe	1,000	F	Taux Fixe	1,000	A-1	EUR	4,70	115,82
VALOPHIS HABITAT	1986	X	0260143	Banque des Territoires	1 529 967,65	0,00	-0,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1	EUR	770,91	75 579,27
VALOPHIS HABITAT	1987	X	1347036	Banque des Territoires	1 575 857,87	360 841,74	10,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1	EUR	4 000,41	31 355,59
VALOPHIS HABITAT	1987	X	1347037	Banque des Territoires	1 508 044,27	345 313,71	10,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1	EUR	3 828,26	30 006,27
VALOPHIS HABITAT	1987	X	1345407	Banque des Territoires	3 137 309,31	718 384,68	10,33	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1	EUR	7 964,25	62 424,53
VALOPHIS HABITAT	1996	X	0448780	Banque des Territoires	66 201,57	12 320,17	4,75	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,300	A-1	EUR	193,39	2 555,60
VALOPHIS HABITAT	1996	X	0448781	Banque des Territoires	70 777,37	13 171,70	4,92	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,300	A-1	EUR	206,75	2 732,25
VALOPHIS HABITAT	1996	X	0463693	Banque des Territoires	106 569,04	21 442,17	4,84	A	R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,300	A-1	EUR	335,72	4 382,07
VALOPHIS HABITAT	2015	X	5055298	Banque des Territoires	470 686,00	112 722,00	3,09	A	R	Livret A	0,500	R	Livret A	0,500	A-1	EUR	701,01	27 479,49
VALOPHIS HABITAT	2010	X	1201133	Banque des Territoires	4 362 274,77	1 333 421,30	4,42	T	R	Euribor 3 mois	0,290	R	Euribor 3 mois	0,050	A-1	EUR	823,57	272 739,58
VALOPHIS HABITAT	1986	X	0260188	Banque des Territoires	1 528 537,69	0,00	-0,08	A	R	Livret A	1,270	R	Livret A	1,020	A-1	EUR	770,19	75 508,63
VALOPHIS HABITAT	2010	X	1347065	Banque des Territoires	260 983,40	128 851,10	15,09	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	1,500	A-1	EUR	2 041,69	7 261,31
VALOPHIS HABITAT	2016	X	5136906	Banque des Territoires	289 915,00	130 004,48	32,92	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	1 472,22	3 834,11

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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 LA CHAUMIERE DE L'IDF	1999	X	REAMENAGEMENT DU PRET N853926	Banque des Territoires	626 648,94	194 614,75	7,33	A	R	Livret A	2,050	R	Livret A	1,480	A-1	EUR	3 255,73	25 367,03
VILOGIA	2016	X	5071621	Banque des Territoires	3 315 573,84	2 957 191,88	52,84	A	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	48 502,92	55 411,59
VILOGIA	2016	X	5071622	Banque des Territoires	6 103 932,24	5 013 648,85	32,84	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	82 806,95	129 640,02
VILOGIA	2016	X	5071623	Banque des Territoires	5 442 830,33	4 441 231,20	32,84	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	50 218,16	124 056,05
VILOGIA	2016	X	5071624	Banque des Territoires	2 945 708,09	2 600 234,31	52,84	A	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1	EUR	29 183,32	52 795,23
VILOGIA	2018	C	FINANCEMENT PARTIEL DE L ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS CHEMIN DES PRUNAIS	Credit Foncier de France	3 973 557,00	3 973 557,00	19,85	X	R	Euribor 6 mois	1,350	R	Euribor 6 mois	1,000	A-1	EUR	40 287,45	0,00
VILOGIA	2018	X	ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	Banque des Territoires	599 840,25	559 048,42	36,92	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	9 220,35	13 644,07
VILOGIA	2018	X	ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	Banque des Territoires	443 019,39	412 892,09	36,92	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	6 809,80	10 077,00
VILOGIA	2018	X	ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	Banque des Territoires	969 105,41	893 261,55	56,92	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,610	A-1	EUR	14 780,43	24 777,45
TOTAL GENERAL					113 669 234,81	71 711 092,57											1 124 307,56	3 747 605,10

(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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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	5 468 670,95
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	5 884 049,55
Recettes réelles de fonctionnement	II	53 305 037,58

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	11,04
---	---------------	--------------

(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 – ETATS ANNEXES	IV
B –ETATS ANNEXES 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	2 551 882,20	
Personnes de droit privé	655 425,17	
Associations	611 426,01	
AAPE	200,00	
AAPE DUDRAGNE	200,00	
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	
APE RENON	200,00	
BASKET CLUB DE VILLIERS ASSOCIATION	6 500,00	
BEAUREG'ART	1 000,00	
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	1 500,00	
COMITE SECOURS POPULAIRE FRANCAI ASSOCIATION	5 000,00	
COYOTES 94	3 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE (SECOURISTES)	700,00	
ENTR'AIDE 94	200,00	
ESCALE BOXING CLUB	4 500,00	
ESV CYCLISME	150,00	
ESV FOOTBALL	15 000,00	
ESV GYMNASIQUE	12 000,00	
ESV PETANQUE	1 000,00	
ESV TAEKWONDO -TAEKWONKIDO	1 500,00	
ESV TENNIS DE TABLE	13 000,00	
ESV TENNIS GYMNASIE YVES QUERLIER	14 000,00	
ESV VOLLEY BALL	19 100,00	
FNACA COMITE VILLIERS ASSOCIATION	200,00	
FONDARTION DE FRANCE SOLIDARITE MAROC	4 000,00	
FOYER DU COLLEGE P ET CURIE ASSOCIATION	3 100,00	
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	3 000,00	
LES SAKODOS ASSOCIATION	200,00	
LES TROIS GRAPPES ASSOCIATION	2 100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PACIFIC ASSOCIATION	250,00	
PHOT IMAGE 94 ASSOCIATION	1 500,00	
PIMPRENELLE ET NICOLAS ASSOCIAT	106 124,00	
RENCONTRE ET AMITIE ASSOCIATION	300,00	
RESTAURANTS DU COEUR	1 500,00	
SECOURS CATHOLIQUE VILLIERS SUR ASSOCIATION	900,00	
SEMLH 1 ER LEGION D'HONNEUR COMITE DU VAL DE MARNE ASSOCIAT	100,00	
SHOTOKAN KARATE	2 700,00	
TROTT'AUTREMENT	400,00	
UNAFAM 94	300,00	
UNION DES BORDS DE MARNE RUGBYS	13 500,00	
VAL DE BRIE EMMAUS	43 802,01	
VEC HAND-BALL ASSOCIATION GYMNASE JEAN MACE	35 000,00	
VILLIERS ACTION SOLIDARITE VAS	2 000,00	
VILLIERS SPORT JEUNESSE ASSOCIATION	55 000,00	
Entreprises	43 999,16	
CARSO_LABORATOIRE SANTE ENVIRONN HYGIENE DE LYON	1 456,84	
ELI & KIM	1 799,00	
PHARMACIE DES TILLEULS	2 000,00	
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE GENERALE DES EAUX/VEOLIA EAU	38 743,32	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	1 896 457,03	
Etat	708 144,68	
PREFECTURE DE POLICE SGA/DFCPP-BBS	33 502,54	
PREFECTURE DE POLICE SGA/DFCPP-BBS	58 274,04	
PREFECTURE DE POLICE SGA/DFCPP-BBS	73 512,10	
PREFECTURE DE POLICE SGA/DFCPP-BBS	542 856,00	
Régions	14 306,00	
SIPPEREC	9 236,60	
SIPPEREC	5 069,40	
Départements	0,00	
Communes	25 000,00	
REUSSIR A VILLIERS	25 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 149 006,35	
CCAS CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	500 000,00	
INFOCOM94 SYNDICAT MIXTE TRESORERIE PRINCIPALE DE ST MAUR	234 212,35	
PARIS EST MARNE ET BOIS	414 794,00	
Autres	0,00	

IV – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

(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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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	311 200,00	44 500,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					444 700,00	311 200,00	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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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

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)		187,00	1,00	188,00	156,00	26,00	182,00
Adjoint administratif	C	37,00	0,00	37,00	21,00	10,00	31,00
Adjoint administratif principal de 1ere classe	C	50,00	1,00	51,00	54,00	0,00	54,00
Adjoint administratif principal de 2eme classe	C	36,00	0,00	36,00	30,00	0,00	30,00
Administrateur general	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attache	A	17,00	0,00	17,00	10,00	10,00	20,00
Attache hors classe	A	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00
Attache principal	A	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Redacteur	B	19,00	0,00	19,00	13,00	5,00	18,00
Redacteur principal de 1ere classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Redacteur principal de 2eme classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		318,00	0,00	318,00	242,00	61,00	303,00
Adjoint technique principal de 1re classe	C	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
Adjoint technique principal de 2me classe	C	56,00	0,00	56,00	51,00	1,00	52,00
Adjoint technique territorial	C	148,00	0,00	148,00	84,00	53,00	137,00
Agent de maitrise	C	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
Agent de maitrise principal	C	42,00	0,00	42,00	45,00	0,00	45,00
Ingenieur	A	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	6,00	3,00	9,00
Technicien principal de 1ere classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2eme classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		36,00	0,00	36,00	22,00	16,00	38,00
Agent specialise des ecoles maternelles principal 1ere cl	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Agent specialise des ecoles maternelles principal 2eme cl	C	16,00	0,00	16,00	3,00	14,00	17,00
Conseiller socio-Educatif hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Educateur de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		29,00	1,00	30,00	17,00	3,00	20,00

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Auxiliaire de soins principal de 1ere classe	B	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 en soins généraux	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier soins generaux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	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	1,00	0,00	1,00	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	2,00	11,00
Educateur des APS	B	7,00	0,00	7,00	4,00	2,00	6,00
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)		31,00	29,00	60,00	25,00	21,00	46,00
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	0,00	0,00	0,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	8,00	8,00	1,00	7,00	8,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ere classe	B	7,00	9,00	16,00	12,00	0,00	12,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 2eme classe	B	5,00	10,00	15,00	5,00	7,00	12,00
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 2eme classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		80,00	0,00	80,00	49,00	20,00	69,00
Adjoint territorial d animation	C	53,00	0,00	53,00	32,00	16,00	48,00
Adjoint territorial d animation principal de 1ere classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d animation principal de 2eme classe	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Animateur	B	13,00	0,00	13,00	10,00	3,00	13,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Animateur principal de 1ere classe	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2eme classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
Brigadier chef principal	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Gardien/brigadier	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00

VILLE DE VILLIERS SUR MARNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2023

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 NON CITES (k) (5)		23,00	3,00	26,00	1,00	25,00	26,00
ALLOCATAIRE CHOMAGE		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Adulte Relais		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Animateur Accomp.scolaire		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Apprenti		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Assistante maternelle		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Collaborateur de cabinet	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Contrat P.E.C		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Pédiatre		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		733,00	34,00	767,00	534,00	174,00	708,00

(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

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 – ETATS ANNEXES	IV
B – ETATS ANNEXES 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	Prive	9 268,90
25/07/1978 - 0197658	IMMOBILIERE 3F	ESH	Prive	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	Prive	6 036 922,70
01/03/1996 - 1345063	IDF HABITAT	ESH	Prive	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
01/05/1999 - REAMENAGEMENT DU PRET N853926	VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	COOPERATIVE HLM	Prive	626 648,94
04/11/2003 - CONSTRUCTION RENOVATION MODERNISATION CENTRE REEDUCATION	OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS	ASSOCIATION	Prive	4 414 000,00
01/05/2004 - 1004949	ICF LA SABLIERE	ESH	Prive	42 469,84
01/05/2006 - 1342711	BATIGERE IDF	ESH	Prive	1 989 772,22
01/11/2006 - 1104057	BATIGERE IDF	ESH	Prive	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	Prive	950 000,00
01/11/2011 - 1341890	COOPERER POUR HABITER	ESH	Prive	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	Prive	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
05/03/2014 - FINANCEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UN CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE	UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE	ASSOCIATION	Prive	180 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/07/2014 - 5040555	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	3 607 024,00
01/07/2014 - 5040556	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 821 601,00
01/07/2014 - 5040557	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Prive	1 461 173,00
01/01/2015 - 1341911	COOPERER POUR HABITER	ESH	Prive	539 315,00
01/01/2015 - 1341912	COOPERER POUR HABITER	ESH	Prive	1 559 732,00
01/02/2015 - 5055298	VALOPHIS HABITAT	OPH	Public	470 686,00
01/10/2015 - 1278962	LOGIREP	ESH	Prive	2 205 061,37
01/10/2015 - 1278963	LOGIREP	ESH	Prive	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	Prive	3 315 573,84
01/11/2016 - 5071622	VILOGIA	ESH	Prive	6 103 932,24
01/11/2016 - 5071623	VILOGIA	ESH	Prive	5 442 830,33
01/11/2016 - 5071624	VILOGIA	ESH	Prive	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	Prive	2 525 505,35
28/09/2017 - ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	PLURIAL NOVILIA	ESH	Prive	1 618 379,63
01/06/2018 - 5116991	COOPERER POUR HABITER	ESH	Prive	2 391 773,00
01/06/2018 - 5116992	COOPERER POUR HABITER	ESH	Prive	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	Prive	1 619 069,36
27/06/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 31 LOGEMENTS SITUES 6 RUE LENOIR	PLURIAL NOVILIA	ESH	Prive	2 526 815,26
01/08/2018 - 5168049	PLURIAL NOVILIA	ESH	Prive	1 298 415,56
10/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES 35 RUE LEON DAUER	PLURIAL NOVILIA	ESH	Prive	986 945,59
10/09/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES 35 RUE LEON DAUER	PLURIAL NOVILIA	ESH	Prive	807 500,93
21/11/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	VILOGIA	ESH	Prive	599 840,25
21/11/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	VILOGIA	ESH	Prive	443 019,39
21/11/2018 - ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DES PRUNAIS	VILOGIA	ESH	Prive	969 105,41
18/12/2018 - FINANCEMENT PARTIEL DE L ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS CHEMIN DES PRUNAIS	VILOGIA	ESH	Prive	3 973 557,00
27/05/2019 - DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 306 LOGEMENTS SITUES 1 RUE GUINEGAGNE	ADOMA	ESH	Prive	339 000,00
27/05/2019 - DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 306 LOGEMENTS SITUES 1 RUE GUINEGAGNE	ADOMA	ESH	Prive	4 752 301,00
01/06/2019 - 5190721	PARIS HABITAT	OPH	Public	660 115,33

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/12/2020 - FINANCEMENT OPERATION 17-19 AVENUE ANDRE ROUY A VILLIERS SUR MARNE	SEQENS	ESH	Prive	732 110,00
15/12/2020 - VEFA DE 27 LOGEMENTS 17-19 AVENUE ANDRE ROUY A VILLIERS SUR MARNE	SEQENS	ESH	Prive	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 – ETATS ANNEXES	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		4 281 882,29	3 926 147,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 255 982,29	3 901 149,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 200 000,00	3 845 535,85
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	55 982,29	55 613,41
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)		25 900,00	24 997,89
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	900,00	781,44
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	25 000,00	24 216,45

	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	3 926 147,15	1 686 350,24	551 157,84	6 163 655,23

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

IV – ETATS 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		8 659 283,00	3 953 339,93
Ressources propres externes de l'année (a)		2 629 483,00	2 046 716,95
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	612 983,00	599 484,35
10226	Taxe d'aménagement (2)	2 000 000,00	1 430 804,90
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	16 500,00	16 427,70
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 029 800,00	1 906 622,98
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>	6 500,00	3 034,80
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	30 700,00	30 472,24
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	77 500,00	31 018,07
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	300,00	203,26
281533	<i>Réseaux câblés</i>	22 500,00	22 099,11
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	52 000,00	55 255,74
281538	<i>Autres réseaux</i>	2 600,00	2 699,15
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	17 000,00	17 368,39
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	46 000,00	47 786,83
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	219 000,00	219 198,79
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	174 000,00	173 037,84
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	1 800,00	1 795,30
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	165 000,00	167 735,65
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	50 000,00	53 433,16
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	102 000,00	104 740,57
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	350 000,00	355 961,25

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	621 000,00	620 782,83
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 091 900,00	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	3 953 339,93	2 904 296,00	0,00	0,00	6 857 635,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 163 655,23
Ressources propres disponibles	IV 6 857 635,93
Solde	V = IV - II (5) 693 980,70

(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 – ETATS ANNEXES	IV
C – ETATS ANNEXES BUDGETAIRES – 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									
prg-af//2021	Entrée au capital de l'Agence France Locale		0,00	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	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 – ETATS ANNEXES	IV
C – ETATS ANNEXES BUDGETAIRES – 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 – ETATS ANNEXES	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 – ETATS ANNEXES	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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

IV – ETATS ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D5

Cet état ne contient pas d'information.

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

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
--	--

IV – ETATS ANNEXES	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 ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année	Année	%	Année	Année	%	Année	Année	%	Année	Année	%
	n	n-1		n	n-1		n	n-1		n	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 – ETATS ANNEXES	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.

IV – ETATS ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV – ETATS ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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 (3)	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
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 11/03/2024

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

MME Monique ROZEC

du 01/01/2023

au 11/03/2024

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

Observations :**A , le**

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

A , le

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

A , le