

## COMITÉ SYNDICAL DU 11 JUIN 2024

### Délibération n°2024-06-02

---

**OBJET :**     **Compte administratif de l'exercice 2023**

Le Comité,

Réuni sous la présidence de Monsieur Fatah AGGOUNE, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2023 et après s'être fait présenter le budget primitif et le budget supplémentaire de l'exercice considéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-14 et L2121-31,

Vu le résultat de l'exécution du budget dans le compte administratif de l'exercice 2023 qui fait apparaître un excédent brut de clôture de 413 652,70 € en section de fonctionnement et de 47 025,58 € en section d'investissement,

Considérant la correspondance des montants figurant dans le compte administratif de l'exercice 2023 avec ceux figurant dans le compte de gestion du même exercice, pour les débits et les crédits portés aux différents comptes budgétaires comme pour les résultats de l'exercice, dressé par Monsieur le Trésorier Principal de Paris, établissements publics locaux, receveur du Syndicat

Considérant que Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président, s'est retiré au moment du vote du compte administratif

Sur proposition du Bureau,

A l'unanimité,

## D E L I B E R E

**Article 1<sup>er</sup> :** Il est donné acte à Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président, de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2023, lequel peut se résumer ainsi :

| Libellé                                   | INVESTISSEMENT      |                      | FONCTIONNEMENT        |                       | CUMULÉ                |                       |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédent | Dépenses ou déficit   | Recettes ou excédent  | Dépenses ou déficit   | Recettes ou excédent  |
| Résultat reporté (1)                      | - €                 | 86 137,96 €          | - €                   | 212 558,65 €          | - €                   | 298 696,61 €          |
| Opérations de l'exercice (2)              | 83 880,80 €         | 44 768,42 €          | 1 059 253,28 €        | 1 260 347,33 €        | 1 143 134,08 €        | 1 305 115,75 €        |
| <b>TOTAUX (3=1+2)</b>                     | <b>83 880,80 €</b>  | <b>130 906,38 €</b>  | <b>1 059 253,28 €</b> | <b>1 472 905,98 €</b> | <b>1 143 134,08 €</b> | <b>1 603 812,36 €</b> |
| Résultat de clôture                       | - €                 | 47 025,58 €          | - €                   | 413 652,70 €          |                       | 460 678,28 €          |
| Restes à Réaliser (4)                     | 82 351,62 €         | - €                  | 126 785,74 €          | - €                   | 209 137,36 €          | - €                   |
| <b>TOTAUX cumulés (5=3+4)</b>             | <b>166 232,42 €</b> | <b>130 906,38 €</b>  | <b>1 186 039,02 €</b> | <b>1 472 905,98 €</b> | <b>1 352 271,44 €</b> | <b>1 603 812,36 €</b> |
| Résultats définitifs Excédents ou déficit | - €                 | 35 326,04 €          | - €                   | 286 866,96 €          |                       | 251 540,92 €          |

**Article 2** Etant considéré, en outre, que les résultats de clôture du compte de gestion de l'exercice 2023 de Monsieur le Trésorier Principal de Paris, établissements publics locaux, receveur du Syndicat, sont identiques à ceux de ce compte administratif, les résultats définitifs de ce dernier tels que résumés ci-dessus, sont arrêtés.

**Article 3 :** Le compte de gestion relatif à l'exercice 2023 dressé par le receveur du Syndicat désigné ci-dessus, dont les résultats sont conformes à ceux du compte administratif du même exercice, est approuvé.

**Article 4 :** Le compte administratif de l'exercice 2023 est approuvé.

Certifié exécutoire, le présent acte, compte tenu :

- De sa publicité sous format numérique
- De sa transmission en préfecture
- De sa notification à l'intéressé

Le Président



*J. Kossowski*

Jacques KOSSOWSKI  
 Maire de Courbevoie  
 Vice-Président de l'Établissement Public Territorial  
 Paris Ouest La Défense

## COMITÉ SYNDICAL DU 11 JUIN 2024

Le Comité syndical du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne, dont les membres ont été légalement convoqués par le Président le 3 juin 2024 s'est réuni le 11 juin 2024 à 10 heures 30, sous la présidence de Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président, à l'Espace Vivacity, situé 155 rue de Bercy, Paris 12<sup>ème</sup>.

| <b>Affaires communes</b>        |                     |           |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Délégués en exercice 115</b> | Étaient présents    | <b>58</b> |
|                                 | Étaient représentés | <b>6</b>  |
|                                 | Votants             | <b>63</b> |

### Étaient présents

M.FRANCESCHI (Alfortville), Mme ENAME (Antony), M.CHAUMERLIAC (Bois-Colombes), M.BEMMOUSSAT (Bonneuil-sur-Marne), M.ORUSCO (Cachan), Mme LYET (Charenton-le-Pont), M.DESSEN (Châtenay-Malabry), M.LIEVRE (Chaville), M.FABRE (Chennevières-sur-Marne), Mme RIGAUD (Chevilly-Larue), M.COELHO (Choisy-le-Roi), M.MILCOS (Clamart), M.MOHELLEBI (Colombes), M.CONNAN (Coubron), M.KOSSOWSKI (Courbevoie), M.WANNIN (Créteil), M.DACHIVILLE (Drancy), M.CLAVEL (Dugny), Mme PITOIS (Ennery), Mme YAZIDI (Epinay-sur-Seine), Mme AVOGNON ZONON (Fontenay-sous-Bois), M.CARISTAN (Fresnes), Mme AUBRY (Gagny), M.AGGOUNE (Gentilly), M.BERANGER (Issy-les-Moulineaux), M. SOILIH (La Courneuve), M. CITERNE (La Garenne-Colombes), M. MOUCHARD (La Queue-en-Brie), Mme BANKOLE (Le Bourget), Mme TEMENIDES (Le Chesnay Rocquencourt), M.COUTURE (Le Perreux-sur-Marne), M.LAGRANGE (Les Lilas), Mme ASSAYAG (Les Pavillons-sous-Bois), Mme DELESSARD (Maisons-Alfort), M.RENARD (Méry-sous-Oise), M.CHAINÉY (Montfermeil), M.VIGNERON (Montreuil), Mme GRAINE (Montrouge), M.PRISSETTE (Noisy-le-Sec), M.ATLAN (Orly), M.MARTIN (Ormesson-sur-Marne), M.JOUVENELLE (Pierrefitte-sur-Seine), Mme LEGRAND-ROBERT (Pontoise), M.GAHNASSIA (Puteaux), M.M'BOUDOU (Ris-Orangis), Mme MAILLOT (Rosny-sous-Bois), M.PASADAS (Rueil-Malmaison), M.MORRELI (Rungis), M.MEDINA (Saint-Mandé), Mme VISCARDI (Saint-Maur-des-Fossés), Mme DUROSELLE (Saint-Maurice), Mme BACH (Sceaux), M.PERRIN-BIDAN (Suresnes), M.LEMAIRE (Vanves), Mme POLONI (Villemomble), Mme HERTIG (Villeneuve-la-Garenne), Mme ALVES (Villeneuve-Saint-Georges), M.AMMAD (Villetaneuse).

### Ont donné pouvoir

Madame DEPRINCE, déléguée titulaire de Clichy-sous-Bois, à Monsieur AGGOUNE, délégué titulaire de Gentilly et Vice-Président,

Monsieur MARTIN, délégué titulaire de Carrières-sur-Seine, à Monsieur COUTURE, délégué titulaire du Perreux-sur-Marne et Vice-Président,

Monsieur MUSSO, délégué titulaire de Sucy-en-Brie, à Monsieur FRANCESCHI, délégué titulaire d'Alfortville,

Monsieur PARENT, délégué titulaire de Bièvres, à Madame YAZIDI, déléguée titulaire d'Epinay-sur-Seine et Vice-Présidente,

Monsieur PECAULT, délégué titulaire du Pré-Saint-Gervais, à Monsieur LAGRANGE, délégué titulaire des Lilas et Vice-Président,

Monsieur PIERCY, délégué titulaire de Saint-Denis, à Monsieur JOUVENELLE, délégué titulaire de Pierrefitte.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUNERAIRE DE LA REGION PARISIENNE -  
SIFUREP (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 20009386200015

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL DE PARIS

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL SIFUREP (3)

ANNEE 2023

Vu pour être annexé  
A la délibération n° 2024-06-02  
Du 11 juin 2024

*Directrice Financière*  
**M. DA SILVA**

**Syndicat Intercommunal Funéraire  
de la Région Parisienne  
173-175 rue de Bercy  
CS 10205  
75588 PARIS CEDEX 12**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

## SOMMAIRE

|   | Joints | Sans objet |
|---|--------|------------|
| <b>I - Informations d'ordre général</b>                                   |        |            |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières                    | X      |            |
| B - Modalités de vote du budget   | X      |            |
| <b>II - Présentation générale du budget</b>                               |        |            |
| A1 - Vue d'ensemble - Sections  | X      |            |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres               | X      |            |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | X      |            |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | X      |            |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | X      |            |
| <b>III - Vote du budget</b>   |        |            |
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses                      | X      |            |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes                      | X      |            |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses                       | X      |            |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes                       | X      |            |
| B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles |        | X          |

## IV - ANNEXES

| A - Eléments du bilan   | Joints | Sans objet |
|---|--------|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction  |        |            |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)                               |        | X          |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction (investissement)                               |        | X          |
| A2 - Etat de la dette   |        |            |
| 2.1 - Détail des crédits de trésorerie  | X      |            |
| 2.2 - Répartition par nature de dette   | X      |            |
| 2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux                                    | X      |            |
| 2.4 - Typologie de la répartition de l'encours  | X      |            |
| 2.5 - Détail des opérations de couverture   | X      |            |
| 2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                            | X      |            |
| 2.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | X      |            |
| 2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                | X      |            |
| 2.9 - Autres dettes   | X      |            |
| A3 - Méthode utilisée pour les amortissements   | X      |            |
| A4 - Etat des provisions  | X      |            |
| A5 - Etalement des provisions   | X      |            |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - dépenses                                  | X      |            |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - recettes                                  | X      |            |
| A7.1.1 - Etats des dépenses, recettes services eau assainissement Fonctionnement        |        | X          |
| A7.1.2 - Etats des dépenses, recettes services eau assainissement Investissement        |        | X          |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA Fonctionnement |        | X          |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA Investissement |        | X          |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                            |        | X          |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                            |        | X          |
| A8 - Etat des charges transférées   |        | X          |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                      |        | X          |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                   | X      |            |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                   | X      |            |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions   |        | X          |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées     |        | X          |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties     |        | X          |
| A11 - Etat des travaux en régie   |        | X          |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale          |        | X          |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>   |        |            |
| B1 - Etat des engagements donnés et reçus   |        |            |
| 1.1 - Etat des emprunts garantis par l'établissement                                    |        | X          |
| 1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                     |        | X          |
| 1.3 - Etat des contrats de crédit - bail  |        | X          |
| 1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé                                   |        | X          |
| 1.5 - Etat des autres engagements donnés  |        | X          |
| 1.6 - Etat des autres engagements reçus   |        | X          |
| 1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou subventions                 | X      |            |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiements afférents              |        | X          |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiements afférents              |        | X          |
| B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale                               |        | X          |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>C - Autres éléments d'information</b>                                      |  | Envoyé en préfecture le 21/06/2024         |
| C1.1 - Etat du personnel  |  | Reçu en préfecture le 21/06/2024           |
| C1.2 - Actions de formation des élus  |  | Publié le                                  |
| C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris                    |  | ID : 075-257500058-20240611-DEL20240602-BF |
| C3.1 - Organismes de regroupement auxquels adhère la commune, l'établissement |  | X  |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés                                 |  | X  |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                |  | X  |
| C3.4 - Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget                |  | X  |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes        |  | X  |
| Etat des engagements reportés   |  | X  |
| Etat des engagements rattachés  |  | X  |
| <b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                |  |  |
| D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes                   |  | X  |
| D2 - Arrêté et signatures   |  | X  |

|   |          |
|---|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

**Etat des données synthétiques (application de l'article R-5211-15 du Code Général des Collectivités Territoriales)**

$$\text{RATIO 1 : } \frac{\text{Dépenses d'exploitation}}{\text{Dépenses réelles de fonctionnement}} = \frac{1\,034\,524}{1\,034\,524} = 100 \%$$

$$\text{RATIO 2 : } \frac{\text{Produits de l'exploitation et du domaine}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}} = \frac{1\,230\,160}{1\,255\,297} = 98 \%$$

$$\text{RATIO 3 : } \frac{\text{Transferts reçus}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}} = \text{NEANT}$$

$$\text{RATIO 4 : } \frac{\text{Emprunts réalisés}}{\text{Dépenses d'équipement brut}} = \text{NEANT}$$

$$\text{RATIO 5 : } \text{Encours de la dette} = \text{NEANT}$$

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

|  |  | DEPENSES      |                      | RECETTES      |                             |
|--|--|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement                                | A             | 1 059 253,28         | G             | 1 260 347,33                |
|  | Section d'investissement                                 | B             | 83 880,80            | H             | 44 768,42                   |
|  |  | +             |                      | +             |                             |
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1                      | Report en section de<br>fonctionnement (002)             | C             | 0,00<br>(si déficit) | I             | 212 558,65<br>(si excédent) |
|  | Report en section<br>d'investissement (001)              | D             | 0,00<br>(si déficit) | J             | 86 137,96<br>(si excédent)  |
|  |  | =             |                      | =             |                             |
| <b>TOTAL (réalisations +<br/>reports)</b>            |  | = A+B+C+D     | <b>1 143 134,08</b>  | = G+H+I+J     | <b>1 603 812,36</b>         |
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1)     | Section de fonctionnement                                | E             | 126 785,74           | K             | 0,00                        |
|  | Section d'investissement                                 | F             | 82 351,62            | L             | 0,00                        |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à<br/>reporter en N+1</b> | = E+F         | <b>209 137,36</b>    | = K+L         | <b>0,00</b>                 |
| RESULTAT<br>CUMULE                                   | Section de fonctionnement                                | = A+C+E       | 1 186 039,02         | = G+I+K       | 1 472 905,98                |
|  | Section d'investissement                                 | = B+D+F       | 166 232,42           | = H+J+L       | 130 906,38                  |
|  | <b>TOTAL CUMULE</b>                                      | = A+B+C+D+E+F | <b>1 352 271,44</b>  | = G+H+I+J+K+L | <b>1 603 812,36</b>         |

### DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.  | Libellé                                      | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  | E 126 785,74                       | K 0,00                   |
| 011  | Charges à caractère général                  | 123 185,74                         |                          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                               |                          |
| 014  | Atténuations de produits                     | 0,00                               |                          |
| 65   | Autres charges de gestion courante           | 3 600,00                           |                          |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                               |                          |
| 66   | Charges financières                          | 0,00                               |                          |
| 67   | Charges exceptionnelles                      | 0,00                               |                          |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div     |                                    | 0,00                     |
| 73   | Impôts et taxes                              |                                    | 0,00                     |
| 74   | Dotations et participations                  |                                    | 0,00                     |
| 75   | Autres produits de gestion courante          |                                    | 0,00                     |
| 013  | Atténuations de charges                      |                                    | 0,00                     |
| 76   | Produits financiers                          |                                    | 0,00                     |
| 77   | Produits exceptionnels                       |                                    | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |  | F 82 351,62                        | L 0,00                   |
| 010  | Stocks (4)                                   | 0,00                               | 0,00                     |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations      |                                    | 0,00                     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                               | 0,00                     |
| 13   | Subventions d'investissement                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                               | 0,00                     |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                               | 0,00                     |
| 20   | Immobilisations incorporelles                | 25 643,80                          | 0,00                     |
| 204  | Subventions d'équipement versées             | 0,00                               | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées<br>mandatées | Publié le | Titres restant à émettre |
|-------|---|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 21    | Immobilisations corporelles               | 56 707,82                      |           | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                           |           | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                           |           | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                           |           | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                           |           | 0,00                     |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                   |
| 011   | Charges à caractère général                | 546 165,31                         | 314 730,39                               | 78 863,44            | 123 185,74                       | 29 385,74         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 567 782,00                         | 466 993,35                               | 6 830,97             | 0,00                             | 93 957,68         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 179 945,00                         | 165 428,00                               | 1 677,60             | 3 600,00                         | 9 239,40          |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>         |  | <b>1 293 892,31</b>                | <b>947 151,74</b>                        | <b>87 372,01</b>     | <b>126 785,74</b>                | <b>132 582,82</b> |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 7 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 7 000,00          |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                               |  |                      |                                  |                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   |  | <b>1 300 892,31</b>                | <b>947 151,74</b>                        | <b>87 372,01</b>     | <b>126 785,74</b>                | <b>139 582,82</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (2) | 37 030,90                          |  |                      |                                  |                   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 25 828,00                          | 24 729,53                                |                      |                                  | 1 098,47          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   |  | <b>62 858,90</b>                   | <b>24 729,53</b>                         |                      |                                  | <b>38 129,37</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 363 751,21</b>                | <b>971 881,27</b>                        | <b>87 372,01</b>     | <b>126 785,74</b>                | <b>177 712,19</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                      |                                  |                   |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                      |                                  |                   |

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés    |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013  | Atténuations de charges                    | 7 088,00                           | 4 940,00                                 | 0,00                | 0,00                             | 2 148,00           |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div   | 2 000,00                           | 1 296,50                                 | 0,00                | 0,00                             | 703,50             |
| 73   | Impôts et taxes                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 74   | Dotations et participations                | 331 840,00                         | 371 743,57                               | 0,00                | 0,00                             | -39 903,57         |
| 75   | Autres produits de gestion courante        | 805 214,56                         | 547 096,04                               | 305 084,21          | 0,00                             | -46 965,69         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>1 146 142,56</b>                | <b>925 076,11</b>                        | <b>305 084,21</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-84 017,76</b>  |
| 76   | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 77   | Produits exceptionnels                     | 0,00                               | 25 137,01                                | 0,00                | 0,00                             | -25 137,01         |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>    |  | <b>1 146 142,56</b>                | <b>950 213,12</b>                        | <b>305 084,21</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-109 154,77</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 5 050,00                           | 5 050,00                                 |                     |                                  | 0,00               |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>    |  | <b>5 050,00</b>                    | <b>5 050,00</b>                          |                     |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 151 192,56</b>                | <b>955 263,12</b>                        | <b>305 084,21</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-109 154,77</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  | (3) <b>212 558,65</b>              |  |                     |                                  |                    |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                                  |                    |

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 010   | Stocks (3)  | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)              | 103 918,60                         | 78 274,80        | 25 643,80                     | 0,00            |
| 204   | Subventions d'équipement versées                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 60 067,26                          | 556,00           | 56 707,82                     | 2 803,44        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>163 985,86</b>                  | <b>78 830,80</b> | <b>82 351,62</b>              | <b>2 803,44</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                  |                               |                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | <b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>163 985,86</b>                  | <b>78 830,80</b> | <b>82 351,62</b>              | <b>2 803,44</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)            | 5 050,00                           | 5 050,00         |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                          | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>5 050,00</b>                    | <b>5 050,00</b>  |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>169 035,86</b>                  | <b>83 880,80</b> | <b>82 351,62</b>              | <b>2 803,44</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>0,00</b>                    |                  |                               |                 |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                  |                               |                 |

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés  |
|-------|--|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 20 000,00                          | 20 000,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>20 000,00</b>                   | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)    | 39,00                              | 38,89            | 0,00                          | 0,11             |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations            | 0,00                               |                  | 0,00                          |                  |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>39,00</b>                       | <b>38,89</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,11</b>      |
| 45... | <b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>20 039,00</b>                   | <b>20 038,89</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,11</b>      |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (1)         | 37 030,90                          |                  |                               |                  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)         | 25 828,00                          | 24 729,53        |                               | 1 098,47         |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                       | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>62 858,90</b>                   | <b>24 729,53</b> |                               | <b>38 129,37</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>82 897,90</b>                   | <b>44 768,42</b> | <b>0,00</b>                   | <b>38 129,48</b> |

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis |
|-------|---|------------------------------------|-------------|
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) 86 137,96                      |             |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                    |             |

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

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

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

|   | FONCTIONNEMENT                              | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011   | Charges à caractère général                 | 393 593,83                |                           | 393 593,83          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés       | 473 824,32                |                           | 473 824,32          |
| 014   | Atténuations de produits                    | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)          |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante          | 167 105,60                |                           | 167 105,60          |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 66  | Charges financières                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions       | 0,00                      | 24 729,53                 | 24 729,53           |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)      |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |   | <b>1 034 523,75</b>       | <b>24 729,53</b>          | <b>1 059 253,28</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   |                           |                           | <b>0,00</b>         |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |   |                           |                           | <b>0,00</b>         |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL            |
|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 5 050,00                  | 5 050,00         |
| 15  | Provisions pour risques et charges (5)                   |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00             |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations (5)                      |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 78 274,80                 | 0,00                      | 78 274,80        |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 556,00                    | 0,00                      | 556,00           |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00             |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 28  | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)                |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)              |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 45...   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (5)                       |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (5)                     |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>              |  | <b>78 830,80</b>          | <b>5 050,00</b>           | <b>83 880,80</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>0,00</b>      |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>0,00</b>      |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

|  | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges                  | 4 940,00                  |                           | 4 940,00            |
| 60   | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div | 1 296,50                  |                           | 1 296,50            |
| 71   | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 72   | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 73   | Impôts et taxes                          | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 74   | Dotations et participations              | 371 743,57                |                           | 371 743,57          |
| 75   | Autres produits de gestion courante      | 852 180,25                | 0,00                      | 852 180,25          |
| 76   | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 77   | Produits exceptionnels                   | 25 137,01                 | 5 050,00                  | 30 187,01           |
| 78   | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 79   | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |  | <b>1 255 297,33</b>       | <b>5 050,00</b>           | <b>1 260 347,33</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  |                           |                           | <b>212 558,65</b>   |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                           |                           |                     |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL            |
|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 38,89                     | 0,00                      | 38,89            |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 20 000,00                 | 0,00                      | 20 000,00        |
| 15  | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00             |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 21  | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00             |
| 23  | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 28  | Amortissement des immobilisations                        |                           | 24 729,53                 | 24 729,53        |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 45...   | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |  | <b>20 038,89</b>          | <b>24 729,53</b>          | <b>44 768,42</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>86 137,96</b> |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |                           |                           |                  |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>546 165,31</b>                     | <b>314 730,39</b>                        | <b>78 863,44</b>      | <b>123 185,74</b>                | <b>29 385,74</b>   |
| 6042   | Achats prestat° services (hors terrains)                      | 1 350,00                              | 1 350,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6132   | Locations immobilières  | 37 635,00                             | 37 632,06                                | 0,00                  | 0,00                             | 2,94               |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                           | 35 865,00                             | 4 067,28                                 | 29 000,00             | 0,00                             | 2 797,72           |
| 615221   | Entretien, réparations bâtiments publics                      | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00             |
| 6156   | Maintenance   | 35 712,00                             | 10 240,21                                | 25 292,00             | 2 160,00                         | -1 980,21          |
| 6161   | Multirisques  | 6 000,00                              | 5 290,99                                 | 0,00                  | 0,00                             | 709,01             |
| 6168   | Autres primes d'assurance                                     | 759,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 759,00             |
| 6182   | Documentation générale et technique                           | 1 993,00                              | 1 467,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 525,46             |
| 6184   | Versements à des organismes de formation                      | 7 800,00                              | 7 800,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6185   | Frais de colloques et de séminaires                           | 1 950,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 1 949,98                         | 0,02               |
| 6226   | Honoraires  | 84 252,00                             | 73 356,00                                | 1 668,00              | 4 440,00                         | 4 788,00           |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                               | 19 071,07                             | 0,00                                     | 0,00                  | 10 000,00                        | 9 071,07           |
| 6228   | Divers  | 223 686,48                            | 107 307,28                               | 19 751,60             | 103 491,60                       | -6 864,00          |
| 6231   | Annonces et insertions  | 12 716,00                             | 4 799,78                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 916,22           |
| 6236   | Catalogues et imprimés  | 5 000,58                              | 3 929,20                                 | 0,00                  | 1 070,40                         | 0,98               |
| 6238   | Divers  | 1 412,00                              | 0,00                                     | 1 411,20              | 0,00                             | 0,80               |
| 6247   | Transports collectifs   | 198,00                                | 162,00                                   | 36,00                 | 0,00                             | 0,00               |
| 6256   | Missions  | 482,00                                | 479,87                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2,13               |
| 6257   | Réceptions  | 25 717,15                             | 18 155,84                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 561,31           |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                      | 11 209,00                             | 9 684,87                                 | 1 000,27              | 0,00                             | 523,86             |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                                 | 20 263,83                             | 17 584,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 678,92           |
| 62873  | Remb. frais au CCAS   | 750,00                                | 0,00                                     | 493,17                | 0,00                             | 256,83             |
| 6288   | Autres services extérieurs                                    | 11 851,20                             | 11 422,56                                | 211,20                | 0,00                             | 217,44             |
| 6355   | Taxes et impôts sur les véhicules                             | 192,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 73,76                            | 118,24             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                  | <b>567 782,00</b>                     | <b>466 993,35</b>                        | <b>6 830,97</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>93 957,68</b>   |
| 6218   | Autre personnel extérieur                                     | 33 465,00                             | 6 829,03                                 | 6 830,97              | 0,00                             | 19 805,00          |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                               | 350,00                                | 278,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 72,00              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                                   | 4 500,00                              | 3 492,99                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 007,01           |
| 64111  | Rémunération principale titulaires                            | 154 202,00                            | 113 413,22                               | 0,00                  | 0,00                             | 40 788,78          |
| 64112  | NBI, SFT, indemnité résidence                                 | 8 000,00                              | 7 293,11                                 | 0,00                  | 0,00                             | 706,89             |
| 64118  | Autres indemnités titulaires                                  | 65 800,00                             | 65 775,14                                | 0,00                  | 0,00                             | 24,86              |
| 64131  | Rémunérations non tit.  | 128 367,00                            | 128 323,92                               | 0,00                  | 0,00                             | 43,08              |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                  | 89 000,00                             | 77 526,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 474,00          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                          | 52 000,00                             | 41 430,79                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 569,21          |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                                | 6 500,00                              | 5 112,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 388,00           |
| 6455   | Cotisations pour assurance du personnel                       | 2 545,00                              | 2 434,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | 110,24             |
| 6456   | Versement au F.N.C. supplément familial                       | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales                         | 2 000,00                              | 1 621,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | 378,20             |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                                | 1 053,00                              | 1 052,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,92               |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                              | 18 000,00                             | 12 410,51                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 589,49           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>179 945,00</b>                     | <b>165 428,00</b>                        | <b>1 677,60</b>       | <b>3 600,00</b>                  | <b>9 239,40</b>    |
| 6512   | Droits d'utilisat° - informatique nuage                       | 9 790,00                              | 4 509,74                                 | 1 677,60              | 3 600,00                         | 2,66               |
| 6518   | Autres  | 3 010,00                              | 1 029,56                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 980,44           |
| 6531   | Indemnités  | 130 000,00                            | 127 419,64                               | 0,00                  | 0,00                             | 2 580,36           |
| 6532   | Frais de mission  | 5 800,00                              | 5 076,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 724,00             |
| 6533   | Cotisations de retraite                                       | 15 000,00                             | 11 095,51                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 904,49           |
| 6574   | Subv. fonct. Associat°, personnes privée                      | 1 000,00                              | 1 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 65888  | Autres  | 15 345,00                             | 15 297,55                                | 0,00                  | 0,00                             | 47,45              |
| <b>656</b>   | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65+656)</b> |   | <b>1 293 892,31</b>                   | <b>947 151,74</b>                        | <b>87 372,01</b>      | <b>126 785,74</b>                | <b>132 582,82</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b)</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                            | <b>7 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>7 000,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                       | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                        | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (e)</b>                                 | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e</b>                            |   | <b>1 300 892,31</b>                   | <b>947 151,74</b>                        | <b>87 372,01</b>      | <b>126 785,74</b>                | <b>139 582,82</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>                 | <b>37 030,90</b>                      | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>37 030,90</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br/>(6)</b> | <b>25 828,00</b>                      | <b>24 729,53</b>                         |                       |                                  | <b>1 098,47</b>    |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                               | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ouverts) |                     |                    |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Mandats émis               | Chap.<br>rattachées | Crédits<br>annulés |
| 6811  | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles  | 25 828,00                             | 24 729,53                  |                     | 1 098,47           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                |   | <b>62 858,90</b>                      | <b>24 729,53</b>           |                     | <b>38 129,37</b>   |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (7) | 0,00                                  | 0,00                       |                     | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>62 858,90</b>                      | <b>24 729,53</b>           |                     | <b>38 129,37</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 363 751,21</b>                   | <b>971 881,27</b>          | <b>87 372,01</b>    | <b>126 785,74</b>  |
| <b>Pour information</b>   |   | <b>0,00</b>                           |                            |                     |                    |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>   |   |                                       |                            |                     |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

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

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges</b>                                | <b>7 088,00</b>                       | <b>4 940,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 148,00</b>    |
| 6479   | Rembours sur autres charges sociales                          | 7 088,00                              | 4 940,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 148,00           |
| <b>70</b>  | <b>Produits services, domaine et ventes div</b>               | <b>2 000,00</b>                       | <b>1 296,50</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>703,50</b>      |
| 70311  | Concessions cimetières (produit net)                          | 2 000,00                              | 1 296,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 703,50             |
| <b>73</b>  | <b>Impôts et taxes</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>  | <b>Dotations et participations</b>                            | <b>331 840,00</b>                     | <b>371 743,57</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-39 903,57</b>  |
| 74748  | Participat° Autres communes                                   | 330 340,00                            | 332 564,70                               | 0,00                  | 0,00                             | -2 224,70          |
| 74758  | Participat° Autres groupements                                | 1 500,00                              | 982,87                                   | 0,00                  | 0,00                             | 517,13             |
| 7488   | Autres attributions et participations                         | 0,00                                  | 38 196,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -38 196,00         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                    | <b>805 214,56</b>                     | <b>547 096,04</b>                        | <b>305 084,21</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-46 965,69</b>  |
| 757  | Redevances versées par fermiers, conces.                      | 805 164,56                            | 547 095,33                               | 305 084,21            | 0,00                             | -47 014,98         |
| 7588   | Autres produits div. de gestion courante                      | 50,00                                 | 0,71                                     | 0,00                  | 0,00                             | 49,29              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                    |   | <b>1 146 142,56</b>                   | <b>925 076,11</b>                        | <b>305 084,21</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-84 017,76</b>  |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>25 137,01</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-25 137,01</b>  |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                       | 0,00                                  | 15 137,01                                | 0,00                  | 0,00                             | -15 137,01         |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                                 | 0,00                                  | 10 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -10 000,00         |
| <b>78</b>  | <b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>   |   | <b>1 146 142,56</b>                   | <b>950 213,12</b>                        | <b>305 084,21</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-109 154,77</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br/>(5)</b> | <b>5 050,00</b>                       | <b>5 050,00</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                      | 5 050,00                              | 5 050,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>5 050,00</b>                       | <b>5 050,00</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 151 192,56</b>                   | <b>955 263,12</b>                        | <b>305 084,21</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-109 154,77</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>                                  |   | <b>212 558,65</b>                     |  |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
|------------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 010              | <b>Stocks</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 20               | <b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>                                      | 103 918,60                         | 78 274,80    | 25 643,80                        | 0,00               |
| 2031             | Frais d'études   | 72 030,00                          | 67 950,00    | 4 080,00                         | 0,00               |
| 2051             | Concessions, droits similaires   | 31 888,60                          | 10 324,80    | 21 563,80                        | 0,00               |
| 204              | <b>Subventions d'équipement versées (sauf opérations)</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 21               | <b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>   | 60 067,26                          | 556,00       | 56 707,82                        | 2 803,44           |
| 2128             | Autres agencements et aménagements   | 22 067,26                          | 556,00       | 18 756,31                        | 2 754,95           |
| 2182             | Matériel de transport  | 33 000,00                          | 0,00         | 32 951,51                        | 48,49              |
| 2183             | Matériel de bureau et informatique   | 5 000,00                           | 0,00         | 5 000,00                         | 0,00               |
| 22               | <b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>                                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 23               | <b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
|                  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | 163 985,86                         | 78 830,80    | 82 351,62                        | 2 803,44           |
| 10               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 13               | <b>Subventions d'investissement</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 16               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 18               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 26               | <b>Participat° et créances rattachées</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 27               | <b>Autres immobilisations financières</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 020              | <b>Dépenses imprévues</b>  | 0,00                               |              |                                  |                    |
|                  | <b>Total des dépenses financières</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
|                  | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
|                  | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  | 163 985,86                         | 78 830,80    | 82 351,62                        | 2 803,44           |
| 040              | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>  | 5 050,00                           | 5 050,00     |                                  | 0,00               |
|                  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>  | 5 050,00                           | 5 050,00     |                                  | 0,00               |
| 139148           | <b>Sub. transf cpte résult. Autres communes</b>  | 5 050,00                           | 5 050,00     |                                  | 0,00               |
|                  | <b>Charges transférées (6)</b>   | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
| 041              | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>  | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
|                  | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  | 5 050,00                           | 5 050,00     |                                  | 0,00               |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | 169 035,86                         | 83 880,80    | 82 351,62                        | 2 803,44           |
|                  | <b>Pour information</b>  | 0,00                               |              |                                  |                    |
|                  | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |                                    |              |                                  |                    |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
|--|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 010  | Stocks   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 20 000,00                          | 20 000,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 13148  | Subv. transf. Autres communes                  | 20 000,00                          | 20 000,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 20   | Immobilisations incorporelles(sauf 204)        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 204  | Subventions d'équipement versées               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>20 000,00</b>                   | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 39,00                              | 38,89            | 0,00                             | 0,11               |
| 10222  | FCTVA  | 39,00                              | 38,89            | 0,00                             | 0,11               |
| 138  | Autres subvent° invest. non transf.            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations        | 0,00                               |                  | 0,00                             |                    |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>39,00</b>                       | <b>38,89</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,11</b>        |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>20 039,00</b>                   | <b>20 038,89</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,11</b>        |
| 021  | Virement de la sect° de fonctionnement         | 37 030,90                          |                  |                                  |                    |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 25 828,00                          | 24 729,53        |                                  | 1 098,47           |
| 28051  | Concessions et droits similaires               | 20 400,00                          | 19 836,10        |                                  | 563,90             |
| 28128  | Autres aménagements de terrains                | 4 000,00                           | 4 465,43         |                                  | -465,43            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 1 000,00                           | 0,00             |                                  | 1 000,00           |
| 28184  | Mobilier                                       | 428,00                             | 428,00           |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                            |  | <b>62 858,90</b>                   | <b>24 729,53</b> |                                  | <b>38 129,37</b>   |
| 041  | Opérations patrimoniales (5)                   | 0,00                               | 0,00             |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>62 858,90</b>                   | <b>24 729,53</b> |                                  | <b>38 129,37</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>82 897,90</b>                   | <b>44 768,42</b> | <b>0,00</b>                      | <b>38 129,48</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                         |  | <b>86 137,96</b>                   |                  |                                  |                    |

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

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

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

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

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

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

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

| Nature<br>(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 L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

## IV – ANNEXES

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

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 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        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

SIFUREP - BUDGET PRINCIPAL SIFUREP - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024



Publié le

ID : 075-257500058-20240611-DEL20240602-BF

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise |                             |                          |                               |                     |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                             |                          |                               |                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |           |                    |                |        |                             |                          |                               |                     |

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A2.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 31/12/N |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Taux d'intérêt                |            |   | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 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                  |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                               |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

(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).

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 075-257500058-20240611-DEL20240602-BF

(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 768.

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (A)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (B)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (C)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (D)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (E)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (F)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL GENERAL   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



## IV – ANNEXES

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

## IV – ANNEXES

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

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

| Instruments de couverture<br>(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                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A2.5

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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

| Emprunts (2)<br>(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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166<br/>Refinancement de dette (3)</b> |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166<br/>Refinancement de dette (4)</b> |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

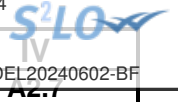
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



## IV – ANNEXES

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

## IV – ANNEXES

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

A2.8

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

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR  | Dette en capital à<br>l'origine (2) | Dette en capital au<br>31/12 de l'exercice | Annuité payée au<br>cours de l'exercice | Dont         |         |
|---|-------------------------------------|--|---|--------------|---------|
|   |                                     |  |   | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>  | 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 commune.

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DE****A2.9 – AUTRES DETTES**

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



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

## A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  |  |                   | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2000.00 € |  |                   | 2019-12-27      |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)   | Catégories de biens amortis                        | Durée (en années) |                 |
| L   | 261 TITRES DE PARTICIPATION                        | 0                 | 21/06/2012      |
| L   | 2051 LOGICIELS LICENCES CONCESS° DROITS SIMILAIRES | 2                 | 27/12/2019      |
| L   | 2184 MOBILIER                                      | 10                | 27/12/2019      |
| L   | 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   | 3                 | 27/12/2019      |
| L   | 2031 FRAIS D'ETUDES DSP SUIVIS REALISATION         | 20                | 27/12/2019      |
| L   | 2031 FRAIS D'ETUDES                                | 5                 | 27/12/2019      |
| L   | 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS            | 20                | 27/12/2019      |
| L   | 13148 SUBVENTIONS INVEST AMORTISSABLES - AUT COMMU | 20                | 27/12/2019      |



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS

A4

## A4 – ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision                   | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE       |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            |   |                                      |   |  |                      |             |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>      | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       |   |                                      |   |  |                      |             |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

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



|   |
|---|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> |
| <b>A5</b>   |

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations    |
|---|--|---|-----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>5 050,00</b>                                   | <b>5 050,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00            |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 0,00  | 0,00            |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00            |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00            |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00  | 0,00            |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00  | 0,00            |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00  | 0,00            |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00  | 0,00            |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00  | 0,00            |
| 1687  | Autres dettes                                      | 0,00  | 0,00            |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>5 050,00</b>                                   | <b>5 050,00</b> |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                 |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                 |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 5 050,00  | 5 050,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00            |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>5 050,00</b>        | <b>82 351,62</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>87 401,62</b> |

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations     |
|---|---|---|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>62 897,90</b>                                  | <b>24 768,42</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>39,00</b>                                      | <b>38,89</b>     |
| 10222   | FCTVA   | 39,00   | 38,89            |
| 10223   | TLE   | 0,00  | 0,00             |
| 10226   | Taxe d'aménagement                            | 0,00  | 0,00             |
| 10228   | Autres fonds                                  | 0,00  | 0,00             |
| 13146   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00             |
| 13156   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00             |
| 13246   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00             |
| 13256   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00             |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.           | 0,00  | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>62 858,90</b>                                  | <b>24 729,53</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges            |   |                  |
| 169   | Primes de remboursement des obligations       | 0,00  | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                  |
| 28...   | Amortissement des immobilisations             |   |                  |
| 28051   | Concessions et droits similaires              | 20 400,00   | 19 836,10        |
| 28128   | Autres aménagements de terrains               | 4 000,00  | 4 465,43         |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique            | 1 000,00  | 0,00             |
| 28184   | Mobilier                                      | 428,00  | 428,00           |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations         |   |                  |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                  |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices        |   |                  |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers                |   |                  |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers              |   |                  |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00  | 0,00             |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 37 030,90   | 0,00             |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>24 768,42</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>86 137,96</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>110 906,38</b> |

|  | Montant                          |
|--|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 87 401,62</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 110 906,38</b>             |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 23 504,76</b> |

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |  |  |                          |                          |
| 31/01/2023                       | BASIC PLUS.FR 06/02/23-05/02/24                    | 33,60                                  | 0,00                     | 1                        |
| 31/01/2023                       | ASSISTANCE PRESTATIONS FORF. STRAT.<br>12/12-11/01 | 540,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/02/2023                       | PRESTA 12/01-11/02 INTERNET SEPF                   | 540,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/03/2023                       | STRATEGIE PRESTA 12/02-11/03                       | 540,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/05/2023                       | PRESTA STRATEGIE 12/03-11/04/23                    | 540,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/05/2023                       | PRESTA STRATEGIE 12/04-11/05                       | 540,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/09/2023                       | RGS WALTER   | 331,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/09/2023                       | PRESTA STRATEGIE 12/6 AU 11/07                     | 540,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/09/2023                       | EXTRANET 2J  | 2 160,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 22/11/2023                       | OUVERTURE/FERMETURE CONCESSION - URNE              | 556,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/12/2023                       | AMO SI 15/09 - 15/11/23                            | 407,15                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/12/2023                       | AMO INTERNET 15/09-15/11                           | 244,28                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/12/2023                       | AMO EXTRANET 15/09-15/11/23                        | 3 908,57                               | 0,00                     | 2                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>10 880,80</b>                       | <b>0,00</b>              |                          |



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2

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

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



## IV – ANNEXES

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

B1.7

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

| Nom des bénéficiaires                               | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature                              |
|---|--|--|
| <b>Personnes de droit privé</b>                     |  |  |
| <u>Associations</u>                                 |  |  |
| ASSOCIATION SPORTIVE 5S                             | 1 000,00   | Subvention annuelle                                |
| UNION POLE FUNERAIRE                                | 680,00   | Cotisation annuelle                                |
| <u>Entreprises</u>                                  |  |  |
| <u>Personnes physiques</u>                          |  |  |
| <u>Autres</u>                                       |  |  |
| <b>Personnes de droit public</b>                    |  |  |
| <u>Etat</u>   |  |  |
| <u>Régions</u>                                      |  |  |
| <u>Départements</u>                                 |  |  |
| <u>Communes</u>                                     |  |  |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> |  |  |
| APUR  | 10 000,00  | Cotisation annuelle                                |
| CIG Petite Couronne                                 | 2 060,00   | Adhésion EIRP                                      |
| MAXIMILIEN  | 360,50   | Contribution plateforme commande publique          |
| SIPPEREC  | 2 984,41   | Cotisation GC fourniture et services SIPPEREC      |
| SIPPEREC  | 1 500,00   | SIFUREP<br>Cotisation Maximilien commande publique |
| <u>Autres</u>                                       |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>18 584,91</b>   |  |

## IV – ANNEXES

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,65</b>                            | <b>7,65</b> | <b>3,35</b>   | <b>3,00</b>           | <b>6,35</b> |
| Attaché  | A              | 1,00                               | 0,30                                   | 1,30        | 1,20  | 0,00                  | 1,20        |
| Attaché principal  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 2,00  | 0,00                  | 2,00        |
| Juriste  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Redacteur  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Responsable funéraire  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Responsable juridique  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Rédacteur principal de 2ème classe                           | B              | 0,00                               | 0,35                                   | 0,35        | 0,15  | 0,00                  | 0,15        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,15</b>                            | <b>0,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,15</b>           | <b>0,15</b> |
| Directeur  | A              | 0,00                               | 0,15                                   | 0,15        | 0,00  | 0,15                  | 0,15        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,80</b>                            | <b>7,80</b> | <b>3,35</b>   | <b>3,15</b>           | <b>6,50</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

C1.1

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Directeur  | A                 | TECH           | 689              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Juriste  | A                 | ADM            | 388              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Responsable funéraire                              | A                 | ADM            | 388              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Responsable juridique                              | A                 | ADM            | 388              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



## IV – ANNEXES

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

C2

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

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

| La nature de l'engagement (2)   | Nom de l'organisme                     | Raison sociale de l'organisme                                    | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>   |  |  |                                 |                         |
| 07/07/1997 - Convention de DSP crématorium du Mont Valérien à Nanterre  | OGF                                    | OGF - rue Cambrai - 75019 PARIS                                  | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| 24/11/2004 - Convention de concession de service public crématorium cimetière Clamart   | OGF                                    | OGF - 31 rue Cambrai - 75019 PARIS                               | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| 24/11/2004 - Convention d'occupation du domaine public chambre funéraire cimetière Clamart                                      | OGF                                    | OGF - 31 rue Cambrai - 75019 PARIS                               | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| 07/07/2005 - Convention de concession de service public crématorium Champigny-sur-Marne   | Service Funéraire de la Ville de Paris | SFVP - 4 place de l'Hotel de Ville - 75004 PARIS                 | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| 03/07/2007 - Convention de DSP chambre funéraire de Nanterre  | OGF                                    | OGF - 31 rue Cambrai - 75019 PARIS                               | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| 19/12/2007 - Convention de DSP chambre funéraire de Montreuil-sous-Bois   | OGF                                    | OGF - 31 rue Cambrai - 75019 PARIS                               | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| 04/07/2016 - Convention de DSP crématorium de Montfermeil   | OGF                                    | OGF - 31 rue Cambrai - 75019 PARIS                               | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| 30/08/2022 - Convention de délégation du service extérieur des Pompes Funèbres  | OGF                                    | OGF - 31 rue Cambrai - 75019 PARIS                               | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| 28/06/2023 - Convention de concession crématorium du Val de Bièvre à Arcueil  | OGF                                    | OGF - 31 rue Cambrai - 75019 PARIS                               | Société Anonyme                 | 0,00                    |
| <b>Détention d'une part du capital</b>  |  |  |                                 |                         |
| 16/06/2012 - Participation capital (1 action) pour le crématorium de Villetaneuse   | SEMAFEC                                | SEMAFEC - 95 Rue Marcel Sembat - 93430 VILLETANEUSE              | Société d'Economie Mixte        | 1 200,00                |
| 15/06/2013 - Participation capital (2 actions) pour le crématorium de Villetaneuse  | SEMAFEC                                | SEMAFEC - 95 Rue Marcel Sembat - 93430 VILLETANEUSE              | Société d'Economie Mixte        | 2 600,00                |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>   |  |  |                                 |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |  |  |                                 |                         |
| <b>Autres</b>   |  |  |                                 |                         |
| 26/04/2016 - Transfert de la compétence « gestion du cimetière communal de Villetaneuse »                                       | Commune de Villetaneuse                | Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville - 93 430 VILLETANEUSE | Collectivité territoriale       | 10 115,00               |

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

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

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

ETAT DES REPORTS EN DEPENSE - INVESTISSEMENT (restes à réaliser)

| Nature | Libellé tiers              | Marché  | N° engagement | Libellé  | Solde eng.       |
|--------|----------------------------|---------|---------------|--|------------------|
| 2031   | ALTEREA                    |         | FU23013301    | CONFORMEMENT AU DEVIS VJUL_PA_23-C1315 DU 6/12/23A ccompagnement complémentaire réunion              | 4 080,00         |
|        |                            |         |               | <b>TOTAL 2031</b>  | <b>4 080,00</b>  |
| 2051   | INAMA                      | 2023029 | FU23006601    | AMO SI PROJET EXTRANET (1ERE PARTIE) CONSULTANT CO NFIRME (15,5 jours à 800 euros HT/(j) ET SENIOR ( | 5 243,80         |
| 2051   | EOGILE                     | 2023044 | FU23010801    | extranet-01 // Mise en place infrastructure, CI/CD intégration et déploiement continus               | 16 320,00        |
|        |                            |         |               | <b>TOTAL 2051</b>  | <b>21 563,80</b> |
| 2128   | EUROTECH SECURITY          |         | FU23006501    | PORTAIL MODELE A29   | 12 634,80        |
| 2128   | SANTILLY SERVICE FUNERAIRE | 2022002 | FU23012301    | reprise d'une concession facilement accessible en pleine terre avec monument facile et semelle facil | 5 085,24         |
| 2128   | SANTILLY SERVICE FUNERAIRE |         | FU23012401    | Frais de crémation   | 876,00           |
| 2128   | SANTILLY SERVICE FUNERAIRE |         | FU23012402    | Transport des reliquaires  | 160,27           |
|        |                            |         |               | <b>TOTAL 2128</b>  | <b>18 756,31</b> |
| 2182   | RENAULT RETAIL GROUP       |         | FU23011501    | SELON DEVIS RENAULT DU 30/10/231 Véhicule de type RENAULT ZOE E TECH 100% ELECTRIQUE Gris Schiste.C  | 32 951,51        |
|        |                            |         |               | <b>TOTAL 2182</b>  | <b>32 951,51</b> |
| 2183   | SIPPEREC                   |         | FU23-00128    | MATERIEL INFORMATIQUE AGENTS WALTER BLONDEAU   | 5 000,00         |
|        |                            |         |               | <b>TOTAL 2184</b>  | <b>5 000,00</b>  |
|        |                            |         |               | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>82 351,62</b> |

ETAT DES REPORTS EN DEPENSE - FONCTIONNEMENT

| Nature | Libellé tiers                  | Marché  | N° engagement | Libellé  | Solde eng.       |
|--------|--------------------------------|---------|---------------|--|------------------|
| 6156   | EOGILE                         | 2023044 | FU23010802    | extranet-05 // Maintenance (mois)  | 2 160,00         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6156</b>  | <b>2 160,00</b>  |
| 6185   | HOTEL PORT DE NOGENT           |         | FU23012101    | Forfait Journée d'étude  | 1 949,98         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6185</b>  | <b>1 949,98</b>  |
| 6226   | SEBAN ET ASSOCIES              | 2023015 | FU23-00147    | CONSEIL RECOURS SCF  | 4 440,00         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6226</b>  | <b>4 440,00</b>  |
| 6227   | SCP CHEUVREUX ET ASSOCIES      |         | FU23-00150    | HONORAIRES TITRE DE PROPRIETE RECTIF CR. ARCUEIL   | 10 000,00        |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6227</b>  | <b>10 000,00</b> |
| 6228   | BY LA                          |         | FU23011801    | CLARIFICATION (2 réunions)   | 2 790,00         |
| 6228   | IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL SAS |         | FU23010101    | 5. 2 pistes créatives  | 1 573,20         |
| 6228   | INAMA                          |         | FU23010001    | SIFUREP- Consultant ( par jour homme)soit un total de 5,5 jours/homme                                | 4 320,00         |
| 6228   | DEFI PUBLIC                    |         | FU23010501    | Analyse des candidatures et des offres   | 3 600,00         |
| 6228   | CABINET KLOPFER MICHEL         |         | FU23-00142    | ACCOMPAGNEMENT REFONTE FORMULES TARIFAIRES   | 5 050,00         |
| 6228   | ASSOCIATION HAPPY END          |         | FU23-00145    | PREPARATION 2023 COLLOQUE 2024   | 16 320,00        |
| 6228   | IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL SAS |         | FU23-00146    | NOUVEAU LOGO SIFUREP   | 3 038,40         |
| 6228   | IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL SAS |         | FU23-00148    | PREPARATION RAPPORT ACTIVITE 2023  | 13 000,00        |
| 6228   | IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL SAS |         | FU23-00149    | PREPARATION GUIDE OBSÈQUES   | 9 000,00         |
| 6228   | CABINET KLOPFER MICHEL         |         | FU23-00151    | AMO MISSION PATRIMOINE SIFUREP/DSP   | 10 000,00        |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6228</b>  | <b>68 691,60</b> |
| 62281  | PARTENAIRES FINANCES LOCALES   |         | FU22019001P   | MARCHE 2022015 - SEPF AUDIT DSP 2020-2021  | 4 320,00         |
| 62281  | SCET                           |         | FU23-00143    | AUDIT 2021-2022 --- CAMPAGNE 2023-2024   | 15 240,00        |
| 62281  | SCET                           |         | FU23-00144    | AUDIT CREMA MONTFERMEIL EXO 2021-2022 / CAMPAGNE 2023-2024   | 15 240,00        |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 62281</b>   | <b>34 800,00</b> |
| 6236   | MALVEZIN VALADOU SAS           |         | FU23-00140    | COMMANDE CARTE DE VOEUX 2024 SUPPLE  | 189,60           |
| 6236   | MALVEZIN VALADOU SAS           |         | FU23010201    | Dépliant 4 pagesconditionnement 5000 exemplaires ( livraison Val de Marne)conditionnement 15 000 exe | 880,80           |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6236</b>  | <b>1 070,40</b>  |

ETAT DES REPORTS EN DEPENSE - FONCTIONNEMENT (suite)

| Nature | Libellé tiers        | Marché  | N° engagement | Libellé  | Solde eng.        |
|--------|----------------------|---------|---------------|--|-------------------|
| 6355   | RENAULT RETAIL GROUP |         | FU23011502    | TAXE DE GESTION + REDEVANCE  | 13,76             |
| 6355   | RENAULT RETAIL GROUP |         | FU23011503    | SELON DEVIS RENAULT DU 30/10/23DEMARCHES ET CERTIFICAT D IMMATRICULATION | 60,00             |
|        |                      |         |               | <b>TOTAL 6355</b>  | <b>73,76</b>      |
| 6512   | EOGILE               | 2023044 | FU23010803    | extranet-04 // Hébergement (mois)  | 3 600,00          |
|        |                      |         |               | <b>TOTAL 6512</b>  | <b>3 600,00</b>   |
|        |                      |         |               | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>126 785,74</b> |

Paris, le  
Le 6 mars, 2024  
Le Directeur



Arnaud BRUNEL

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 075-257500058-20240611-DEL20240602-BF

ETAT DES RATTACHEMENTS EN DEPENSE

| Nature | Libellé tiers                  | Marché  | N° engagement | Libellé   | Solde eng.       |
|--------|--------------------------------|---------|---------------|---|------------------|
| 614    | SIPPEREC                       |         | FU23-00127    | ESTIMATION CHARGES LOCATIVES 2023   | 29 000,00        |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 614</b>  | <b>29 000,00</b> |
| 6156   | RICOH FRANCE SAS               | 2019016 | FU22000701R   | consommation copieur RICOH SIFUREP  | 1 500,00         |
| 6156   | SIPPEREC                       |         | FU23-00129    | MAINTENANCE ELANDIS 05/23 A 12/23   | 20 000,00        |
| 6156   | RICOH FRANCE SAS               | 2019016 | FU23000401    | SL_conso_copieurs_RICOH   | 1 200,00         |
| 6156   | IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL SAS |         | FU23011901    | SELON DEVIS IDG/113504v0/PAM/DIR/SIFUREPMAINTENANC E CORRECTIVE ET ASSISTANCE TELEPHONIQUE                        | 2 592,00         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6156</b>   | <b>25 292,00</b> |
| 6218   | SIPPEREC                       |         | FU23-00099    | MAD SIPPEREC 2023   | 6 830,97         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6218</b>   | <b>6 830,97</b>  |
| 6226   | SEBAN ET ASSOCIES              | 2023015 | FU23011401    | Suivant DEVIS du 24 octobre 23 202207009 MHP ANPré paration et participation à la deuxième réunion de négociation | 1 668,00         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6226</b>   | <b>1 668,00</b>  |
| 6228   | IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL SAS |         | FU23005901    | CREATION ET EXECUTION DU RA 2022 DU SIFUREP   | 12 675,60        |
| 6228   | IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL SAS |         | FU23011601    | SELON DEVIS IDG/113071v0/PAM/SEG/SIFUREP DU 19/10/ 23CREATION DES CARTES DE VOELUX 2024                           | 1 536,00         |
| 6228   | SIPPEREC                       |         | FU23-00130    | MODIF GRAPP EXTRANET  | 3 000,00         |
| 6228   | SIPPEREC                       |         | FU23-00131    | ACCOMPAGNEMENT CIRIL PASSAGE M57  | 1 400,00         |
| 6228   | INAIMA                         | 2023029 | FU23006602    | AMIO FINANCES ROB BP 24ACCOMPAGNEMENT AUX ETAPES BU DGETAIRES ET A LA FACTURATION (2) CONSULTANT SENI             | 1 140,00         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6228</b>   | <b>19 751,60</b> |
| 6238   | SOLOCAL                        |         | FU23-00136    | PRESENCE DIGITALE 2022  | 705,60           |
| 6238   | SOLOCAL                        |         | FU23-00137    | PRESENCE DIGITALE 2023  | 705,60           |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6238</b>   | <b>1 411,20</b>  |
| 6247   | PRO EXPRESS 92                 |         | FU23-00103    | ESTIMATION COURSES 10-11-12/2023  | 18,00            |
| 6247   | PRO EXPRESS 92                 |         | FU23-00138    | COMPLEMENT COURSES 12/23  | 18,00            |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6247</b>   | <b>36,00</b>     |
| 6261   | LA POSTE DPP                   |         | FU23-00139    | CONSO 12-2023   | 1 000,27         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6261</b>   | <b>1 000,27</b>  |
| 62873  | VILLETANEUSE CCAS              |         | FU23-00141    | REVERSEMENT CCAS PDT RENOUV 2023  | 493,17           |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 62873</b>  | <b>493,17</b>    |
| 6288   | PLUS QUE PARFAIT               |         | FU23-00058    | PRESTA NETTOYAGE 2S2023   | 211,20           |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6288</b>   | <b>211,20</b>    |
| 6512   | IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL SAS |         | FU23012001    | SUIVANT DEVIS IDG/113505v0/PAM/DIR/SIFUREP hebergement  | 1 677,60         |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL 6512</b>   | <b>1 677,60</b>  |
|        |                                |         |               | <b>TOTAL RATTACHEMENTS DEPENSES</b>   | <b>87 372,01</b> |

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 075-257500058-20240611-DEL20240602-BF

Service fait au 31 décembre 2023

Paris, le  
Le 31 janvier 2024  
Le Directeur



Arnaud BRUNEL

**EXERCICE 2023**

**ETAT DES RATTACHEMENTS EN RECETTE**

| Nature | Libellé tiers | Marché | N° engagement    | Libellé                                      | Solde eng.        |
|--------|---------------|--------|------------------|--|-------------------|
| 757    | OGF SA        |        | FU23-00087       | FC 2023 CREMA NANTERRE                       | 47 118,12         |
| 757    | OGF SA        |        | FU23-00088       | PROLONGATION DSP 2023 - RODP 655320.53*22.5% | 147 447,12        |
| 757    | OGF SA        |        | FU23-00090       | PROLONGATION DSP 2023 - RODP                 | 110 518,97        |
|        |               |        | <b>TOTAL 757</b> |  | <b>305 084,21</b> |

**TOTAL RATTACHEMENTS RECETTES 305 084,21**

Service fait au 31 décembre 2023

Paris, le  
 Le 31 janvier 2024  
 Le Directeur



Arnaud BRUNEL

|                      |    |
|----------------------|----|
| IV ANNEXES           | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

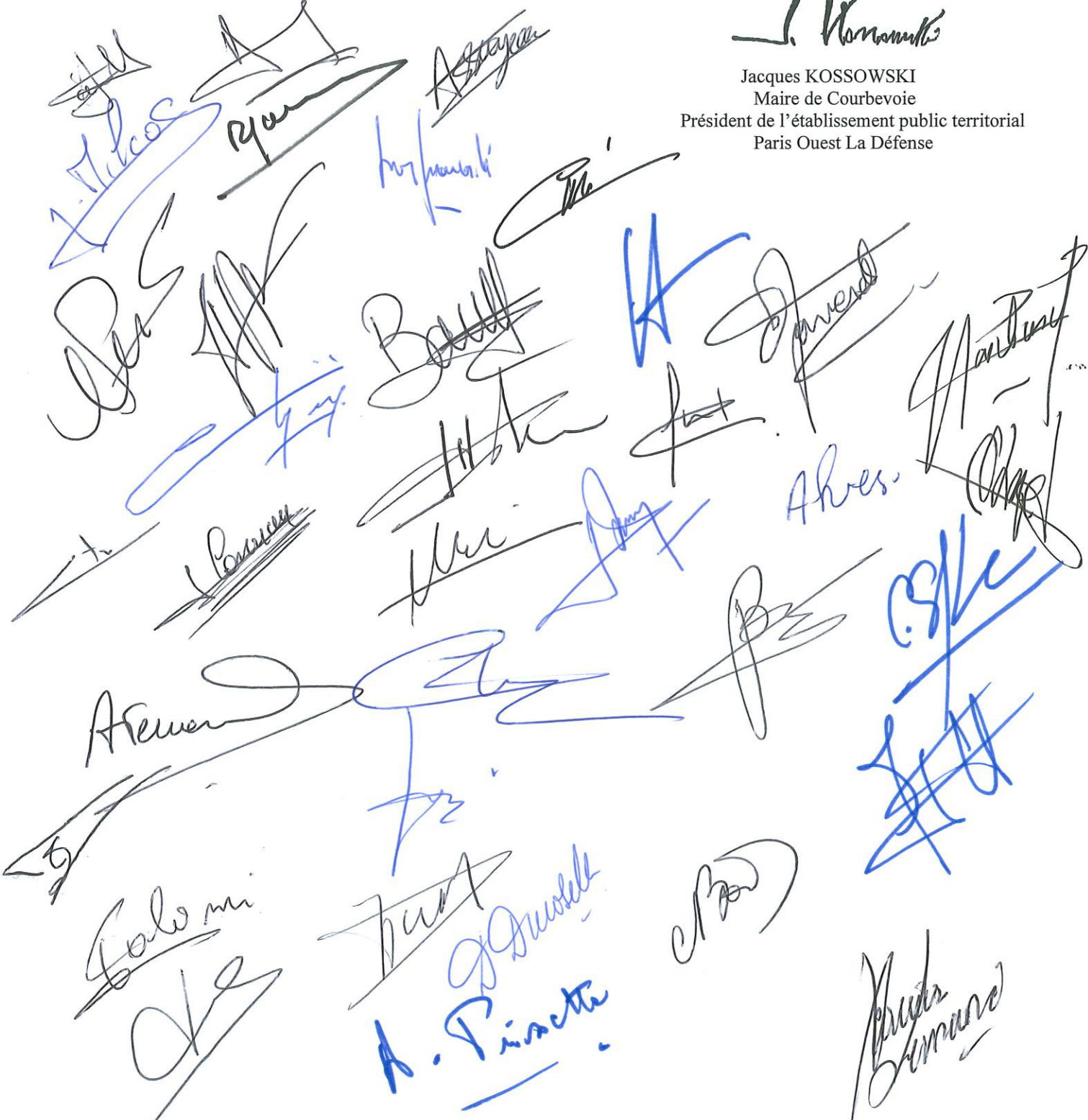
Nombre de membres en exercice : ..115..  
Nombre de membres présents : ..58...  
Nombre de membres ayant donné pouvoir : ...5....  
Nombre de suffrages exprimés : ..63..  
VOTES: Pour 63  
Contre 0  
Abstentions 0

Date de convocation : le 3 juin 2024  
Présenté par le Président  
Délibéré par le Comité, réuni en session le 11 juin 2024  
Les membres du comité syndical

A Paris, le 11 juin 2024  
Le Président



Jacques KOSSOWSKI  
Maire de Courbevoie  
Président de l'établissement public territorial  
Paris Ouest La Défense



|                      |    |
|----------------------|----|
| IV ANNEXES           | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

*Chubrey*  
*[Signature]*

*g.f.*

*MS*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*LEGAN ROBERT*

*R. Ghem*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*P.2*

*[Signature]*