

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - SIRESCO (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25930032500018

POSTE COMPTABLE : receveur municipal de Bobigny

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : SIRESCO (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales (5)		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		X
3	B - Modalités de vote du budget	X	
	II Présentation générale du budget		
4-5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	X	
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	X	
7-8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	X	
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	X	
10	B2 - Balance générale du budget - Recettes	X	
	III Vote du budget		
11-12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	X	
13	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	X	
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		X
	IV - Annexes (6)		
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		X
	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		X
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
16	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
17-18	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
19	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunt renégocié au cours de l'année N		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
20	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 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
21-22	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation des patrimoines (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 - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
23	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
24-25	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus		X
26	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
27	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou 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 des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
28	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

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

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

SIRESCO

I - INFORMATIONS GENERALES modalités de vote du budget	I B
--	----------------------

POUR MÉMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le budget de l'exercice par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3
 - (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 :

néant

II - En l'absence de mention au paragraphe 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

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

(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	30 886 716,30	G	30 831 210,17
	Section d'investissement	B	2 012 035,93	H	2 259 589,11

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	1 092 970,29
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	345 618,28	J	0,00
			(si déficit)		(si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	33 244 370,51	= G+H+I+J	34 183 769,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	150 952,72	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	150 952,72	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	30 886 716,30	= G+I+K	31 924 180,46
	Section d'investissement	= B+D+F	2 508 606,93	= H+J+L	2 259 589,11
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	33 395 323,23	= G+H+I+J+K+L	34 183 769,57

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	150 952,72	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		41 046,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	109 906,72	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	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	20 186 714,29	19 960 179,74	130 551,03	0,00	95 983,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 768 658,00	8 649 715,00	7 260,00	0,00	111 683,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	327 220,00	325 921,40	0,00	0,00	1 298,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		29 282 592,29	28 935 816,14	137 811,03	0,00	208 965,12
66	Charges financières	123 650,00	119 543,77	0,00	0,00	4 106,23
67	Charges exceptionnelles	1 083 724,00	848 034,89	0,00	0,00	235 689,11
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 489 966,29	29 903 394,80	137 811,03	0,00	448 760,46
023	Virement à la section d'investissement (2)	730 496,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	845 511,00	845 510,47			0,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 576 007,00	845 510,47			730 496,53
TOTAL		32 065 973,29	30 748 905,27	137 811,03	0,00	1 179 256,99
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	103 400,00	132 833,93	0,00	0,00	-29 433,93
70	Produits services, domaine et ventes div	116 411,00	98 140,44	18 271,52	0,00	-0,96
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	30 593 192,00	30 442 930,09	0,00	0,00	150 261,91
75	Autres produits de gestion courante	62 000,00	60 201,59	0,00	0,00	1 798,41
Total des recettes de gestion courante		30 875 003,00	30 734 106,05	18 271,52	0,00	122 625,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	98 000,00	78 832,60	0,00	0,00	19 167,40
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		30 973 003,00	30 812 938,65	18 271,52	0,00	141 792,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		30 973 003,00	30 812 938,65	18 271,52	0,00	141 792,83
Pour information		(3) 1 092 970,29				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	345 000,00	123 959,25	41 046,00	179 994,75
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 057 513,00	638 022,67	109 906,72	309 583,61
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
	Total des dépenses d'équipement	1 402 513,00	761 981,92	150 952,72	489 578,36
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	1 140 055,00	1 135 054,01	0,00	5 000,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	15 500,00	15 000,00	0,00	500,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 255 555,00	1 250 054,01	0,00	5 500,99
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 658 068,00	2 012 035,93	150 952,72	495 079,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	2 658 068,00	2 012 035,93	150 952,72	495 079,35
	Pour information	(2) 345 618,28			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	924 061,00	924 000,00	0,00	61,00
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
	Total des recettes d'équipement	924 061,00	924 000,00	0,00	61,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	158 000,00	144 460,36	0,00	13 539,64
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	345 618,28	345 618,28	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	
	Total des recettes financières	503 618,28	490 078,64	0,00	13 539,64
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 427 679,28	1 414 078,64	0,00	13 600,64
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	730 496,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	845 511,00	845 510,47		0,53
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 576 007,00	845 510,47		730 496,53
	TOTAL	3 003 686,28	2 259 589,11	0,00	744 097,17

SIRESCO - SIRESCO - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 090 730,77		20 090 730,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 656 975,00		8 656 975,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	325 921,40		325 921,40
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	119 543,77	0,00	119 543,77
67	Charges exceptionnelles	848 034,89	0,00	848 034,89
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	845 510,47	845 510,47
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		30 041 205,83	845 510,47	30 886 716,30
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 135 054,01	0,00	1 135 054,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	123 959,25	0,00	123 959,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	638 022,67	0,00	638 022,67
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	15 000,00	0,00	15 000,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	0,00	100 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 012 035,93	0,00	2 012 035,93
Pour information				345 618,28
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				345 618,28

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	132 833,93		132 833,93
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	116 411,96		116 411,96
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	30 442 930,09		30 442 930,09
75	Autres produits de gestion courante	60 201,59	0,00	60 201,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 832,60	0,00	78 832,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		30 831 210,17	0,00	30 831 210,17
Pour information				1 092 970,29
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 092 970,29

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	144 460,36	0,00	144 460,36
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	345 618,28		345 618,28
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	924 000,00	0,00	924 000,00
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		845 510,47	845 510,47
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
Recettes d'investissement – Total		1 414 078,64	845 510,47	2 259 589,11
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	20 186 714,29	19 960 179,74	130 551,03	0,00	95 983,52
60611	Eau et assainissement	38 250,00	36 418,22	0,00	0,00	1 831,78
60612	Energie - Electricité	333 800,00	289 977,71	26 000,00	0,00	17 822,29
60622	Carburants	153 950,00	131 312,09	0,00	0,00	22 637,91
60623	Alimentation	16 453 714,29	16 314 342,47	50 734,66	0,00	88 637,16
60628	Autres fournitures non stockées	966 571,00	968 489,56	4 257,85	0,00	-6 176,41
60631	Fournitures d'entretien	52 100,00	58 892,87	0,00	0,00	-6 792,87
60632	Fournitures de petit équipement	90 700,00	80 661,87	8 388,50	0,00	1 649,63
60636	Vêtements de travail	15 600,00	12 315,23	0,00	0,00	3 284,77
6064	Fournitures administratives	10 080,00	10 193,30	0,00	0,00	-113,30
611	Contrats de prestations de services	385 104,00	411 935,61	3 220,82	0,00	-30 052,43
6132	Locations immobilières	1,00	2,00	0,00	0,00	-1,00
6135	Locations mobilières	529 436,00	532 764,47	0,00	0,00	-3 328,47
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	22 800,00	15 472,02	0,00	0,00	7 327,98
615232	Entretien, réparations réseaux	28 450,00	21 516,84	0,00	0,00	6 933,16
61551	Entretien matériel roulant	15 910,00	21 480,48	0,00	0,00	-5 570,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	149 300,00	118 628,61	0,00	0,00	30 671,39
6156	Maintenance	201 313,00	215 956,65	426,90	0,00	-15 070,55
6161	Multirisques	66 760,00	66 676,51	0,00	0,00	83,49
617	Etudes et recherches	25 000,00	27 936,00	10 800,00	0,00	-13 736,00
6182	Documentation générale et technique	13 755,00	14 284,56	0,00	0,00	-529,56
6184	Versements à des organismes de formation	55 000,00	72 680,00	6 804,00	0,00	-24 484,00
6188	Autres frais divers	2 000,00	1 551,66	0,00	0,00	448,34
6226	Honoraires	112 000,00	107 555,13	0,00	0,00	4 444,87
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	16 400,00	28 679,90	0,00	0,00	-12 279,90
6231	Annonces et insertions	19 700,00	13 680,00	0,00	0,00	6 020,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	10 487,23	0,00	0,00	-10 487,23
6236	Catalogues et imprimés	250,00	422,71	0,00	0,00	-172,71
6238	Divers	79 100,00	86 255,43	12 860,66	0,00	-20 016,09
6251	Voyages et déplacements	25 100,00	7 059,61	0,00	0,00	18 040,39
6255	Frais de déménagement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6256	Missions	2 100,00	5 124,61	0,00	0,00	-3 024,61
6257	Réceptions	10 000,00	9 397,80	0,00	0,00	602,20
6261	Frais d'affranchissement	5 670,00	4 677,70	0,00	0,00	992,30
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	54 115,60	0,00	0,00	-4 115,60
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 528,28	0,00	0,00	971,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	106 000,00	99 652,49	0,00	0,00	6 347,51
62878	Remb. frais à d'autres organismes	84 000,00	53 133,30	7 057,64	0,00	23 809,06
6288	Autres services extérieurs	10 800,00	10 195,22	0,00	0,00	604,78
63512	Taxes foncières	49 000,00	43 726,00	0,00	0,00	5 274,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 768 658,00	8 649 715,00	7 260,00	0,00	111 683,00
6218	Autre personnel extérieur	2 400,00	320,00	7 260,00	0,00	-5 180,00
6331	Versement mobilité	153 491,00	141 520,74	0,00	0,00	11 970,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	26 073,00	23 987,52	0,00	0,00	2 085,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	89 931,00	70 241,65	0,00	0,00	19 689,35
64111	Rémunération principale titulaires	2 936 788,00	2 764 130,13	0,00	0,00	172 657,87
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	183 223,00	164 153,09	0,00	0,00	19 069,91
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 123 341,00	1 099 887,32	0,00	0,00	23 453,68
64131	Rémunérations non tit.	1 800 731,00	2 035 405,64	0,00	0,00	-234 674,64
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-4 700,00
64171	Apprentis - rémunérations	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6451	Cotisations à l'I.U.R.S.S.A.F.	1 017 053,00	1 031 749,18	0,00	0,00	-14 696,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 092 560,00	984 561,18	0,00	0,00	107 998,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	84 077,00	81 287,49	0,00	0,00	2 789,51
6455	Cotisations pour assurance du personnel	125 000,00	169 081,64	0,00	0,00	-44 081,64
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	10 540,00	10 023,28	0,00	0,00	516,72
64731	Allocations chômage versées directement	24 000,00	19 226,64	0,00	0,00	4 773,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	32 750,00	27 452,30	0,00	0,00	5 297,70
6488	Autres charges	12 700,00	13 087,20	0,00	0,00	-387,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	327 220,00	325 921,40	0,00	0,00	1 298,60
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	13 937,70	0,00	0,00	-13 937,70
6531	Indemnités	100 520,00	98 951,94	0,00	0,00	1 568,06

SIRESCO - SIRESCO - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	8 000,00	5 909,56	0,00	0,00	2 090,44
6535	Formation	1 000,00	561,00	0,00	0,00	439,00
6542	Créances éteintes	7 000,00	6 939,65	0,00	0,00	60,35
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 700,00	669,24	0,00	0,00	1 030,76
65548	Autres contributions	168 000,00	163 341,78	0,00	0,00	4 658,22
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 000,00	35 608,94	0,00	0,00	4 391,06
65888	Autres	0,00	1,59	0,00	0,00	-1,59
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		29 282 592,29	28 935 816,14	137 811,03	0,00	208 965,12
66	Charges financières (b)	123 650,00	119 543,77	0,00	0,00	4 106,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	118 650,00	115 653,07	0,00	0,00	2 996,93
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	3 890,70	0,00	0,00	1 109,30
67	Charges exceptionnelles (c)	1 083 724,00	848 034,89	0,00	0,00	235 689,11
6712	Amendes fiscales et pénales	1 620,00	81,00	0,00	0,00	1 539,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	144,00	0,00	0,00	-144,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 082 104,00	847 809,89	0,00	0,00	234 294,11
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		30 489 966,29	29 903 394,80	137 811,03	0,00	448 760,46
023	Virement à la section d'investissement	730 496,00	0,00			730 496,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	845 511,00	845 510,47			0,53
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	845 511,00	845 510,47			0,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 576 007,00	845 510,47			730 496,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 576 007,00	845 510,47			730 496,53
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 065 973,29	30 748 905,27	137 811,03	0,00	1 179 256,99
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	103 400,00	132 833,93	0,00	0,00	-29 433,93
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	-630,48	0,00	0,00	630,48
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	15 905,23	0,00	0,00	-15 905,23
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	-6,60	0,00	0,00	6,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	90 000,00	103 865,78	0,00	0,00	-13 865,78
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	13 400,00	13 700,00	0,00	0,00	-300,00
70	Produits services, domaine et ventes div	116 411,00	98 140,44	18 271,52	0,00	-0,96
70688	Autres prestations de services	116 411,00	98 140,44	18 271,52	0,00	-0,96
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	30 593 192,00	30 442 930,09	0,00	0,00	150 261,91
744	FCTVA	4 400,00	4 517,79	0,00	0,00	-117,79
74712	Emplois d'avenir	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
74748	Participat° Autres communes	30 509 039,00	30 370 258,62	0,00	0,00	138 780,38
7478	Participat° Autres organismes	64 753,00	68 153,68	0,00	0,00	-3 400,68
75	Autres produits de gestion courante	62 000,00	60 201,59	0,00	0,00	1 798,41
752	Revenus des immeubles	62 000,00	60 200,00	0,00	0,00	1 800,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,59	0,00	0,00	-1,59
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		30 875 003,00	30 734 106,05	18 271,52	0,00	122 625,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	98 000,00	78 832,60	0,00	0,00	19 167,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	98 000,00	75 679,90	0,00	0,00	22 320,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	308,48	0,00	0,00	-308,48
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 844,22	0,00	0,00	-2 844,22
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		30 973 003,00	30 812 938,65	18 271,52	0,00	141 792,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		30 973 003,00	30 812 938,65	18 271,52	0,00	141 792,83
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 092 970,29				

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	345 000,00	123 959,25	41 046,00	179 994,75
2031	Frais d'études	110 000,00	37 836,00	27 018,00	45 146,00
2032	Frais de recherche et de développement	155 000,00	51 805,40	0,00	103 194,60
2051	Concessions, droits similaires	80 000,00	34 317,85	14 028,00	31 654,15
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 057 513,00	638 022,67	109 906,72	309 583,61
2135	Installations générales, agencements	105 000,00	50 608,28	0,00	54 391,72
2138	Autres constructions	0,00	5 977,20	13 821,60	-19 798,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	839 513,00	508 678,33	65 309,31	265 525,36
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	60 000,00	51 179,07	30 775,81	-21 954,88
2184	Mobilier	33 000,00	20 306,30	0,00	12 693,70
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 273,49	0,00	-1 273,49
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 402 513,00	761 981,92	150 952,72	489 578,36
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	1 140 055,00	1 135 054,01	0,00	5 000,99
1641	Emprunts en euros	1 140 055,00	1 135 054,01	0,00	5 000,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	15 500,00	15 000,00	0,00	500,00
261	Titres de participation	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	500,00	0,00	0,00	500,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 255 555,00	1 250 054,01	0,00	5 500,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 658 068,00	2 012 035,93	150 952,72	495 079,35
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Charges transférées (6)</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 658 068,00	2 012 035,93	150 952,72	495 079,35
Pour information		345 618,28			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	924 061,00	924 000,00	0,00	61,00
1641	Emprunts en euros	924 061,00	924 000,00	0,00	61,00
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
	Total des recettes d'équipement	924 061,00	924 000,00	0,00	61,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	503 618,28	490 078,64	0,00	13 539,64
10222	FCTVA	158 000,00	144 460,36	0,00	13 539,64
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	345 618,28	345 618,28	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	
	Total des recettes financières	503 618,28	490 078,64	0,00	13 539,64
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 427 679,28	1 414 078,64	0,00	13 600,64
021	Virement de la sect° de fonctionnement	730 496,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	845 511,00	845 510,47		0,53
2802	Frais liés à la réalisation des document	587,00	586,45		0,55
28031	Frais d'études	9 816,00	9 816,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	22 483,00	22 482,69		0,31
28088	Autres immobilisations incorporelles	396,00	396,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	504,00	503,85		0,15
28135	Installations générales, agencements, ...	141 181,00	141 180,79		0,21
28138	Autres constructions	189 794,00	189 794,03		-0,03
28152	Installations de voirie	43 292,00	43 292,28		-0,28
28158	Autres installat°, matériel et outillage	384 947,00	384 947,33		-0,33
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	6 537,00	6 537,39		-0,39
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	3 915,00	3 915,37		-0,37
28181	Installations générales, aménagt divers	7 106,00	7 105,91		0,09
28182	Matériel de transport	3 310,00	3 309,78		0,22
28183	Matériel de bureau et informatique	17 045,00	17 044,84		0,16
28184	Mobilier	9 961,00	9 960,97		0,03
28188	Autres immo. corporelles	4 637,00	4 636,79		0,21
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 576 007,00	845 510,47		730 496,53
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 576 007,00	845 510,47		730 496,53
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	3 003 686,28	2 259 589,11	0,00	744 097,17
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2022	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						
La Poste Postale (du 14/10/21 au 18/10/22)	10/14/2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,890.70	3,000,000.00	
La Caisse d'Epargne à partir du 19/10/2022	10/19/2022	3,000,000.00	200,000.00		200,000.00	
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
[...]						
5194 Billets de trésorerie						
[...]						
5198 Autres crédits de trésorerie						
[...]						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB950007C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

IV
A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Index (4)	Taux fixe sur la durée du contrat					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
MON198857 (ancien n°5015795201)	Caisse Française de Financement Local (ancien Dexia Crédit Local)	10/30/2001	11/25/2001	5/1/2002	13,464,449.79	F	Taux fixe sur la durée du contrat	5.96	5.96	EUR	S	P		A-1
A751200C	Caisse Epargne Idf	4/20/2012	1/2/2013	4/2/2013	1,600,000.00	F	Taux fixe de 3.96%	3.96	3.96	EUR	T	C		A-1
n°9241263	Caisse Epargne Idf	7/16/2013	7/26/2013	12/10/2013	3,200,000.00	F	Taux fixe AM PROG	2.99	2.99	EUR	T	P		A-1
MOM5005959EUR	Caisse Française de Financement Local commercialisé par La Banque Postale	7/21/2014	8/14/2014	12/11/2014	1,770,000.00	F	Taux fixe de 2.86%	2.86	2.86	EUR	T	C		A-1
MON512726 (ancien MON510046EUR)	Caisse Française de Financement Local commercialisé par La Banque Postale	7/11/2016	8/22/2016	12/11/2016	1,450,000.00	F	Taux fixe de 0.58%	0.58	0.58	EUR	T	C		A-1
MON526376EUR	La Banque Postale		6/3/2019	10/1/2019	500,000.00	F	Taux fixe de 0.51%	0.51	0.51	EUR	T	C		A-1
MON541227 (ancien MON539102EUR)	Caisse Française de Financement Local commercialisé par La Banque Postale	10/14/2021	12/8/2021	4/1/2022	631,000.00	F	Taux fixe de 0.45%	0.45	0.45	EUR	T	C		A-1
MOM543331	La Banque Postale	12/16/2022	12/28/2022	4/1/2023	500,000.00	C	Index Euribor assorti d'une marge de 0.77%	2.972	2.202	EUR	T	C	O	A-1
396637G	Caisse Epargne Idf	12/16/2022	12/30/2022	1/5/2023	424,000.00	C	Taux Livret A assorti d'une marge de 0.50%	2	2.5	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
[...]														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
[...]														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
[...]														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
[...]														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					13,464,449.79									

(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 : emprunts à taux fixe, C : composite (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) Index : 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 à terme, X pour autre.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts dans le chapitre de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en année)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)	N		A-1	921.991,97	4	F	Taux fixe sur la durée du contrat	5,96	198.594,29	63.871,33		
MON198957 (ancien n°5015795201)	N		A-1	40.000,00	0,25	F	Taux fixe de 3,96%	3,96	160.000,00	5.544,00		
A75120GC	N		A-1	274.441,66	0,75	F	Taux fixe AMI PROG	2,99	356.513,20	14.892,96		
n°9241263	N		A-1	796.500,00	6,75	F	Taux fixe de 2,86%	2,86	118.000,00	24.889,16		
MOM500559EUR	N		A-1	317.187,50	1,75	F	Taux fixe de 0,58%	0,58	181.250,00	2.496,72		
MON512728 (ancien MON510046EUR)	N		A-1	296.875,00	4,75	F	Taux fixe de 0,51%	0,51	62.500,00	1.713,28		
MON526376EUR	N		A-1	572.803,48	7,25	F	Taux fixe de 0,45%	0,45	58.196,52	2.245,62		
MON541227 (ancien MON539102EUR)	N		A-1	500.000,00	15	C	Index Euribor assorti d'une marge de 0,77%	2,202	-	-		
MON643331	N		A-1	424.000,00	15	C	Taux Livret A assorti d'une marge de 0,50%	2,5	-	-		
396637G	N		A-1									
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assorties conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				4.143.799,61					1.135.054,01	115.653,07		

(9) S'agit des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie. Il faut être ressorti 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 ci-dessus en indiquant la date de la classification des emprunts offerts aux collectivités territoriales.

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivants typologie de la circulaire JOCB101607C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opération de couverture éventuelle. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) émis/éventuellement dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	IV A2.4

		A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					
Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation	Ecart d'indices	Indices hors zone euro et	Ecart d'indices hors zone	Autres
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)		9					
		31%					
		4,143,799.61					
(B) Barrières simple. Pas d'effet de levier							
(C) Option d'échange (swaption)							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5							
(F) Autres types de structures							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES		
PROCEDURE	CHOIX DU COMITE SYNDICAL	Délibération du :
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500€	12/6/2022
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :
	Immobilisations incorporelles (logiciel...)	2 ans
	Matériel informatique, matériel bureau électrique ou électronique	4 ans
	Véhicule	5 ans
	Mobilier	12 ans
	Petit matériel de cuisine (batterie en inox, socles rouleurs, cagettes...)	3 ans
	Matériel technique de production culinaire (fours, cellules de refroidissement, machines de conditionnement, pétrins, girafes...)	10 ans
	Autres matériels techniques de logistique, de stockage, de roulage...	10 ans
	Signalitique de voirie	10 ans
	Installation de voirie, plantations, agencement et aménagement de terrain	20 ans
	Agencement et aménagement de bâtiment (installation électrique et téléphonique...)	25 ans
	Appareil de levage et ascenseur	25 ans
	Rénovation de toiture	30 ans
Extension et construction de bâtiment	40 ans	

13 décembre 2011

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	IV
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10 - 1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Bord.	Nature cpt.	Libellé	Site	Montant	Durée d'amort
1255	2031	AMO création nouvelle cuisine	Administration	16,368.00	
1254	2031	Etude stratégique cuisine centrale	Administration	6,204.00	
1334	2031	AMO création nouvelle cuisine	Administration	4,608.00	
1334	2031	AMO création nouvelle cuisine	Administration	10,656.00	
	Total 2031			37,836.00	
70	2032	Achat expérimentation laitière	Administration	1,673.40	
145	2032	Appel de fonds 2022 convention mécénat	Administration	8,000.00	
195	2032	Démonstrateur portage à domicile	Administration	36,612.00	
434	2032	Etude pour la création d'une unité de lavage centralisée	Administration	5,520.00	
	Total 2032			51,805.40	
146	2051	2 licences microsoft 365 business standart	Administration	268.80	
153	2051	Contrat de maintenance et hébergement	Administration	12,780.00	
525	2051	Mise en place logiciel GPAO	Administration	4,073.42	
933	2051	Licence Adobe créative cloud et Adobe pro	Administration	2,037.23	
933	2051	Licence microsoft Office 365 business prem	Administration	134.40	
1230	2051	Audit migration nouveau cadre	Administration	3,024.00	
1233	2051	Module Bon de livraison dématérialisé	Bobigny	2,400.00	
1233	2051	Module Bon de livraison dématérialisé	Ivry	2,400.00	
1233	2051	Forfait gestion projet BL-appli et gestion des BL pr ajust. Livraison	Bobigny	3,600.00	
1233	2051	Forfait gestion projet BL-appli et gestion des BL pr ajust. Livraison	Ivry	3,600.00	
	Total 2051			34,317.85	
146	2135	Disjoncteur général lave vaisselle	Ivry	1,812.00	25
163	2135	Alimentation du bain mari du self	Bobigny	1,183.56	25
372	2135	Intervention sur rideau métallique	Choisy	3,265.92	25
393	2135	Remplacement de l'extracteur en plonge	Bobigny	3,852.96	25
768	2135	Sol chambre froide négative	Bobigny	17,591.28	25
835	2135	Remplct jeux de plaque bac à graisse	Ivry	6,824.66	25
1070	2135	Revêtement mural chambre froide zone magasin	Ivry	3,508.48	25
1070	2135	Revêtement mural chambre froide zone magasin	Ivry	5,262.72	25
	Total 2135			50,608.28	
1224	2138	Optimisation des conso de Bobigny	Bobigny	5,977.20	25
	Total 2138			5,977.20	
224	2158	2 marmites basculantes	Bobigny	86,242.44	10
224	2158	3 marmites basculantes	Ivry	105,175.54	10
240	2158	Remplacement du variateur du gerbeur	Ivry	1,394.45	3
346	2158	Ouvre boites électrique	Choisy	2,925.32	3
346	2158	Mixeur turbo	Ivry	1,142.40	3
382	2158	Afficheur tactile	Choisy	6,816.88	3
396	2158	Armoire-tablettes	Bobigny	1,377.61	3
396	2158	2 fauteuils de bureaux	Bobigny	676.20	3
397	2158	Table tri 2TVO+Portes	Bobigny	2,404.87	3
397	2158	Table rectangle basculante-table ronde basculante-gueridon-chaise-desserte	Bobigny	9,304.80	3
398	2158	Fourniture et installation d'un self	Bobigny	24,449.20	10
398	2158	Fourniture et installation d'un self	Ivry	21,100.98	10
399	2158	Sur cellule 4: remplacement du moteur ventilateur n°2	Bobigny	1,573.49	3
411	2158	Bac gerbeur	Bobigny	9,952.06	10
411	2158	Bac gerbeur	Choisy	2,994.00	10
432	2158	Remplacement compresseur zone de déboitage	Bobigny	3,043.80	3
439	2158	Table tri 2TVO+Portes	Ivry	2,404.87	3
804	2158	3 Fours mixtes-table soubassement-4 chariots	Bobigny	64,819.23	10
804	2158	Fourniture et installation d'un lave semelle	Bobigny	9,577.60	10
467	2158	Fourniture et installation d'une fontaine réfrigérée	Ivry	1,777.32	10
506	2158	Remplacement poignée de porte CF cuisine	Bobigny	229.50	3
568	2158	Sauteuse multifonction	Bobigny	14,622.24	10
620	2158	Bacs plein s/anse inox	Ivry	2,389.44	3
631	2158	Remplacement ventilateur cellules 12/011 et 12/012	Bobigny	153.08	3
632	2158	Mixer: cloche Gigamix/pied inférieure démontable	Ivry	1,889.78	3
632	2158	Lave semelle Schweyer: brosse horizontale bleu	Ivry	624.00	3
632	2158	Création d'un réseau provisoire pour chambre froide sur parking	Bobigny	2,855.40	3
635	2158	Achat couteaux	Ivry	4,867.99	3
658	2158	Bacs gerbeurs rouges	Choisy	3,192.00	10
664	2158	Remplacement contacteur four rational	Bobigny	961.20	3
664	2158	Remplacement racleurs sur marmite Charvet	Bobigny	2,402.79	3
691	2158	Remplacement carte puissance et ventilateur cellule n°2	Ivry	1,480.00	3
767	2158	Achat patières et chariot inox	Ivry	11,076.00	3
768	2158	Remplct circuit gerbeur	Ivry	1,068.11	3
769	2158	Ventilateur EBM cuve sue bain marie	Choisy	469.34	3
796	2158	Remplacement d'un caisson d'extraction hotte self	Ivry	5,769.18	3
876	2158	Bacs pleins s/anse inox-cuviers encastrables	Bobigny	5,330.88	3
811	2158	Fourniture et pose d'une centrale d'alarme	Bobigny	9,840.00	10
818	2158	Plaque à induction-poêle alu-affuteur	Bobigny	1,453.79	10
821	2158	Bac plein s/anse	Bobigny	749.52	3
835	2158	Thermoplongeurs-sonde	Bobigny	985.19	3
924	2158	Fourniture et pose plate grille sécurité	Ivry	936.00	3
969	2158	Carte contrôle élec. Meuble chaud-ventilateur cuve	Choisy	2,337.53	3
969	2158	Enrouleur douchette XL concept	Bobigny	2,468.88	3
969	2158	Changement lames de rideau	Choisy	3,993.42	3
1009	2158	Rplct compresseur et ventilateur condensateur armoire + du pers	Choisy	990.78	3
1010	2158	Remplacement évaporateur chambre froide	Bobigny	7,766.08	10
1010	2158	Remplacement condensateur et verin sur ouvre boites élect.	Bobigny	454.69	3
1039	2158	2 000 bacs gerb. 23L	Bobigny	12,768.00	3
1050	2158	Cloche GIGAMIX	Bobigny	1,538.37	3
1159	2158	Socle rouleur avec frein	Bobigny	13,386.24	3
1159	2158	Bac à fond remontant-renverseur bac	Bobigny	7,969.50	3
1159	2158	Rplact porte rapide coulolo	Bobigny	4,501.69	3
1177	2158	Patière 220L - chariot inox/P/ Patière 220L	Bobigny	4,430.40	3
1177	2158	Bac à fond remontant-renverseur bac	Ivry	7,969.50	3
1177	2158	Variateur de vitesse mono	Choisy	2,692.96	3
1261	2158	Balance TX15	Bobigny	310.50	3
1305	2158	Sécheur frigorifique	Ivry	1,749.96	3
1335	2158	Ecran four rational	Bobigny	851.34	3
	Total 2158			508,678.33	
		Sous total		689,223.06	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

IV

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

A10 - 1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Bord.	Nature cpt.	Libellé	Site	Montant	Durée d'amort
	Report			689,223.06	
21	2183	Achat Iphone 11	Administration	1,252.80	4
21	2183	Achat Airpods	Administration	250.80	4
21	2183	Achat Macbook	Administration	1,060.80	4
146	2183	Ordinateurs portables-cordons-sac à dos	Administration	1,322.46	4
146	2183	Ordinateurs portables-téléphone Samsung-fourniture	Administration	3,228.79	4
195	2183	Disque dur interne stockeur Wexon	Administration	1,248.00	4
195	2183	Installation intégration du disque dur badge	Administration	972.00	4
353	2183	Achat matériel pour ordi portable	Administration	1,223.14	4
353	2183	Achat matériel pour ordi portable et 7 ordi portables	Administration	5,354.88	4
353	2183	Achat matériel pour ordi portable	Administration	153.72	4
353	2183	Achat matériel pour ordi portable	Administration	65.42	4
353	2183	Achat matériel pour ordi portable	Administration	117.89	4
462	2183	Achat bureau compact 90°	Administration	650.00	4
582	2183	MacBook Air 13 pouce	Administration	1,060.80	4
582	2183	2 iphone 11	Administration	667.20	4
620	2183	Fauteuils bureau Tertio dos résille	Ivry	488.81	4
767	2183	Fauteuil-bureau-armoire-tablette-caissons	Administration	1,391.10	4
825	2183	Iphone+Adaptateurs ethernet-photo-lightning	Administration	738.00	4
882	2183	Macbook pro 16P	Administration	3,849.00	4
894	2183	Fauteuil bureau Keno	Administration	338.10	4
933	2183	Ordinateur Dell, sac à dos, convertisseur HDMI, boîtier	Administration	93.18	4
933	2183	Matériel infor. Cordons, disques, boîtiers, souris	Administration	324.34	4
933	2183	Matériel infor. Adapter 65W, Hp SMART, cordon, antivol	Administration	486.76	4
933	2183	Matériel infor. cordon, Mobilis TheOne, convertisseur, adaptateur Apple	Administration	304.50	4
933	2183	Samsung Galaxy A52s-5G	Administration	456.00	4
933	2183	Adaptateur réseau-Dell D3100-etui folio-Dell Vostro	Administration	1,191.20	4
933	2183	Dexlan cordon patch	Administration	80.23	4
933	2183	Wacom Cintiq 16 numériseur HDMI-Disque dur-Logitech graphi-San disk ultra Dual	Administration	1,073.06	4
933	2183	Apple iPhone 13 Pro Max-Kensington	Administration	2,325.60	4
1033	2183	Achat d'articles divers (cordons, coupleur, adaptateur, verre trempé...)	Administration	273.31	4
1039	2183	Achat fauteuil de bureau	Administration	338.10	4
1084	2183	Téléphones portables 1 Airbox 5 Crosscall	Administration	1,507.08	4
1072	2183	Achat Iphone XR reconditionnement	Administration	397.08	4
1230	2183	Matériel informatique	Administration	444.50	4
1230	2183	Matériel informatique	Administration	64.79	4
1254	2183	Newline écran tactile	Administration	8,933.40	4
1254	2183	Enregistreur portable zoom	Administration	295.20	4
1261	2183	2 Godox studio cube triple LED 80cm	Administration	294.20	4
1271	2183	APC Smert-UPS Onduleur	Administration	7.34	4
1271	2183	APC Smert-UPS Onduleur	Administration	706.69	4
1345	2183	Samsung Galaxy A23	Administration	508.80	4
1362	2183	Cpt 60303798 Achat de 20 téléphones	Administration	5,640.00	4
	Total 2183			51,179.07	
70	2184	Achat bureau-caisson-retours-armoires-tablettes	Choisy	1,663.81	12
70	2184	Achat armoire	Bobigny	461.60	12
153	2184	Bibliothèque-Armoire	Administration	746.33	12
153	2184	Bibliothèques ouverte et en verre	Administration	1,312.86	12
153	2184	Fauteuil de bureau Tertio	Choisy	244.49	12
153	2184	Table basse rectangulaire	Choisy	250.97	12
153	2184	Bureau compact asymétrique	Administration	776.41	12
397	2184	Plant polystr 46x36 chêne	Ivry	1,029.60	12
397	2184	Plant polystr 46x36 chêne	Bobigny	2,059.20	12
397	2184	Table rectangle basculante-gueridon-chaise	Ivry	7,404.00	12
833	2184	Cycloband Woody + blender oster	Administration	3,846.00	12
1262	2184	Four à micro onde	Bobigny	511.03	12
	Total 2184			20,306.30	
1262	2188	Fontaine au chocolat	Administration	1,273.49	3
	Total 2188			1,273.49	
984	261	Apport capital social	Administration	15,000.00	
	Total 261			15,000.00	
983	274	Avance de trésorerie	Administration	100,000.00	
	Total 274			100,000.00	
	Total général			876,981.92	



IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTES DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1 - 7

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

Nom du bénéficiaire	Montant du fonds de concours ou de la subvention (en numéraire)	Prestations en nature
Comité National d'Action Sociale (CNAS)	35,608.94 €	Subvention
TOTAL	35,608.94 €	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL 31/12/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur général des services	A	1		1		1	1
Directeur général adjoint	A	1		1		1	1
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Administrateur territorial	A	1		1			0
Attaché hors classe	A	1		1			1
Attaché principal	A	0		0		0	0
Attaché	A	6		6		4	5
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3		3		3	3
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0		0		0	0
Rédacteur	B	4		4		1	1
Adjoint administratif ppal de 1ère classe	C	5		5		5	5
Adjoint administratif ppal de 2ème classe	C	2		2		1	1
Adjoint administratif	C	1		1		1	1
FILIERE TECHNIQUE							
Ingénieur en chef hors classe	A	1		1		0	0
Ingénieur hors classe	A	0		0			0
Ingénieur principal	A	1		1		1	1
Ingénieur	A	4		4		4	4
Technicien principal de 1ère classe	B	2		2		0	1
Technicien principal de 2ème classe	B	1		1		1	1
Technicien	B	0		0			0
Agents de maîtrise principal	C	12		12		12	12
Agents de maîtrise	C	8		8		7	8
Adjoint technique ppal de 1ère classe	C	17		17		17	17
Adjoint technique ppal de 2ème classe	C	43		43		38.7	38.7
Adjoints techniques	C	60		60		41	60
Adjoints techniques des établissements d'enseignement	C	0		0			0
FILIERE MEDICO SOCIALE							
Technicien paramédical de clas. Sup.		0		0			0
Techniciens paramédicaux	B	2		2		1	1
TOTAL GENERAL		174	0	174	130.7	32	162.7

(1) Catégories : A, B et C.
(2) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la qualité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Le document est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur qualité de travail et par leur période d'activité sur l'année.
ETPT = Effectifs physiques "qualité de temps de travail" pondérés dans l'année.
(4) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Le document est proportionnel à l'ETPT, un agent à temps partiel à 80% (qualité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 0,8).
(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 du 26 janvier 1984, etc.

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION		Nb	CATEGORIES (1)	SECTEURS (2)	REMUNERATIONS (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
					Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)		37						
AU 31/12/2022								
		1	A	ADM	640		L.332-8 1°	GDI
		1	A	ADM	513		L.332-8 1°	GDI
		1	A	ADM	450		L.332-8 1°	GDI
		1	A	ADM	410		L.332-8 1°	ODD
		1	A	TECH	H43		L.332-8 1°	GDI
		1	A	TECH	673		L.332-8 1°	GDI
		3	A	TECH	540		L.332-8 1°	ODD
		1	B	TECH	567		L.332-8 1°	ODD
		1	B	TECH	534		L.332-8 1°	ODD
		1	A	SANITAIRE ET SOCIAL	371		L.332-8 1°	ODD
		1	C	TECH	362		L.332-8 1°	GDI
		1	C	TECH	372		L.332-8 1°	ODD
		23	C	TECH	340		L.332-8 1°	ODD
Agents occupant un emploi non permanent (7)		1						
		1	A	ADM			L.332-24	Contrat de projet
		38						

- (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-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 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-3° : absence de cadre d'emplois 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 qualité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 36 : article 38 travailleurs handicapés rétablissement 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. 36 : 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 libellés « 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, 3-3-3, 3-3-4 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.
- 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 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-1 : accroissement temporaire d'activité.
3-2 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-1° : population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-2° : absence de cadre d'emplois de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-3° : absence de cadre d'emplois de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité 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.
36 : article 38 travailleurs handicapés rétablissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
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).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (article 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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
[...]				
Détention d'une part du capital				
	Coop Bio SEMELOG		SEML	1,000.00 € 15,000.00 €
[...]				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
[...]				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
[...]				
Autres				
[...]				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'ETABLISSEMENT	C3 - 1

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissement Public de Coopération Intercommunale	31 mai 2011	Sans fiscalité propre	163,341.78 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL INFORMATIQUE DE BOBIGNY			
Société d'Economie Mixte Locale	2022	Sans fiscalité propre	115,000.00 €
SEMELOG			

Département de la Seine-Saint-Denis
Perception principale de Bobigny

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

IV-ANNEXES	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

nombre de membres en exercice	35
nombre de membres présents et représentés à la séance	7
nombre de suffrages exprimés	6
VOTES :	
pour	6
contre	0
abstentions	0

Le président s'est retiré pour le vote

date de convocation : 22-juin-23

Présenté par : Philippe BOUYSSOU, Président
à Ivry-sur-Seine le : 30 juin 2023

Délibéré par le Comité Syndical réuni en session
à Ivry-sur-Seine Le 30 juin 2023

Les membres de l'assemblée délibérante,



Le Président
Philippe BOUYSSOU

Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/07/23, et de la publication le

A Ivry Seine le 6/07/2023