chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Communauté de communes Thelloise – Projet de plan de mobilité simplifié (PMS)

Délibération n° 1

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités,
- Vu les articles L.1214-36-1 et R.1214-12 du code des transports portant sur les dispositions propres aux plans demobilités simplifiés,
- Vu la décision n° 2022-DP-045 du 15 juin 2022 autorisant la signature avec le Bureau d'Etudes INGETEC d'unmarché ayant pour objet l'élaboration d'un Plan de Mobilité Simplifié pour la Communauté de communes,
- Vu la délibération n° 230622-DC-95 du Conseil Communautaire du 23 juin 2022 prescrivant l'élaboration du Plan de Mobilité Simplifié de la Communauté de communes Thelloise et fixant les modalités de concertation,
- Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 mars 2024 valant arrêt du PMS,
- Considérant Le projet du Plan de Mobilité Simplifié (PMS) joint à la présente délibération,
- Considérant que la Loi d'Orientation des Mobilités propose aux Autorités Organisatrices de la Mobilité de moins de100 000 habitants de se doter d'un plan de mobilité dont le cadre juridique est simplifié pour permettre son adaptation aux enjeux des territoires,
- Considérant qu'en tant que document simplifié d'initiative volontaire, il est dénué de portée réglementaire,
- Considérant que ce Plan de Mobilité Simplifié intègre les spécificités du territoire. Il couvre l'ensemble du ressort territorial et s'articule avec les territoires voisins. Il fait l'état des lieux également des actions existantes et définit les mesures et actions prioritaires à court, moyen et long terme à mettre en place en faveur d'une mobilité plus durable et solidaire,
- Considérant qu'en conséquence les AOM ont une responsabilité importante à rendre effectif le droit à la mobilité pour tous dans le respect d'un développement équilibré et durable,
- Considérant que le PMS concerne l'ensemble des habitants et des acteurs du territoire. Sa finalité est à la fois stratégique et opérationnelle,
- Considérant que l'élaboration du PMS a permis de nourrir les réflexions des autres documents de planification en cours (Schéma de Cohérence Territoriale, Programme Local de l'Habitat, Plan Climat Air Energie Territorial, Projetde Territoire et Etude Stratégique sur le Tourisme),
- Considérant que la Communauté de communes a engagé une démarche de concertation et de co-construction de la mobilitéavec les représentants des institutions et les acteurs du territoire,

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

- Considérant que sa réalisation a donné lieu à des entretiens, des Comités techniques, des Comités de Pilotage, d'ateliers de co-construction du plan d'actions,
- Considérant que plusieurs actions sont déjà en cours de réalisation (covoiturage, développement des voies douces…),
- Considérant que le PMS est composé de 3 parties :
    - **Un diagnostic** qui traite de l'ensemble des données disponibles en matière de transport public, de statistiques de flux de déplacements, d'une analyse et une catégorisation des différents pôles générateurs de flux, de projets urbains et de voirie, de repérages des aménagements cyclables et du stationnement vélo.
    - **Une stratégie définissant les objectifs autour de 6 axes** :
        Axe 1 : Améliorer l'offre de transport en commun (Régionale et locale)
        Axe 2 : Optimiser l'utilisation de la voiture individuelle
        Axe 3 : Développer les mobilités douces
        Axe 4 : Favoriser l'intermodalité
        Axe 5 : Lutter contre les nuisances liées au trafic routier (PL et VL)
        Axe 6 : Sensibiliser et communiquer
    - **Un programme de 20 actions**

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
Par 26 voix pour et 2 abstentions,

Article unique : Rend un avis favorable quant au projet de Plan de Mobilité Simplifié tel qu'arrêté par la Communauté de communes Thelloise.

Abstentions : Isabelle FERREIRA et Christian HOUPIN.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY
OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Déploiement de la télérelève

Délibération n° 2

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu la délibération du Syndicat des eaux du plateau du Thelle en date du 3 avril 2024 actant le déploiement de la télérelève,
- Considérant que par un contrat de délégation de service public signé et enregistré en Sous-Préfecture de l'Oise le 30 décembre 2021, le Syndicat des Eaux du Plateau du Thelle a confié la gestion de son service public de l'eau potable à la Société SUEZ Eau France à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 9 ans,
- Considérant que lors de la consultation des entreprises pour le présent contrat, le SIEPT avait demandé que le déploiement de la télérelève sur son périmètre soit étudié en option. Lors des négociations, cette option n'avait finalement pas été retenue. Depuis la date d'effet du contrat, le SIEPT s'est à nouveau interrogé sur le projet de déploiement de la télérelève,
- Considérant que le Président du Syndicat, Monsieur LAZARUS, a donné explication sur les conséquences de la sécheresse qui a impactée la région l'année dernière. Et les craintes pour l'avenir,
- Considérant que la problématique de la maitrise de l'eau est importante et serait facilité par la télérelève. La loi ira au fur et à mesure dans ce sens,
- Considérant que la mise en place des compteurs connectés permettrait, d'une part, aux usagers de mieux maîtriser leur consommation en eau et d'être alertés en cas de fuite d'eau sur leurs installations privées et, d'autre part, à la Collectivité d'améliorer la qualité de prestation perçue du service de l'eau et d'apporter une aide concrète aux usagers,
- Considérant que la télérelève quotidienne des compteurs des abonnés donne au Délégataire un outil supplémentaire lui permettant de mieux cibler les secteurs fuyards nécessitant des inspections complémentaires de recherches de fuites,
- Considérant que le Syndicat des eaux du Plateau du Thelle prend à sa charge le prix de l'installation des compteurs, en investissement sur **12 ans**, à savoir 699 677.00 € HT. Le fonctionnement coûterait, quant à lui, 0.951 € par abonné et par mois,
- Considérant que le principe du déploiement a été voté par le conseil syndical du Plateau du Thelle. Le déploiement effectif pour chaque commune sera opéré en stricte accord avec la commune,
- Considérant que dans le cas où un tel déploiement n'aurait pas eu lieu sur une commune, cette dernière pourrait en bénéficier ultérieurement, au même tarif ou révisé,
- Considérant qu'en cas de panne c'est le délégataire qui aura seul la charge de la réparation ou du remplacement,

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
Par 26 voix pour et 2 abstentions,

Article unique : Accepte le déploiement de la télérelève sur la commune de Chambly.

Abstentions : Isabelle FERREIRA et Christian HOUPIN.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY
OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections

Délibération n° 3

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
- Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
- Vu le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
- Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'IFTS,
- Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection,
- Considérant les crédits inscrits au budget,
- Considérant qu'il est proposé de mettre en place l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation électorale visée par l'arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Cette indemnité ayant été automatiquement supprimée au 1er février 2023 au sein de la collectivité du fait de l'adoption du RIFSEEP,
- Considérant qu'il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité. L'IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de percevoir,
- Considérant que pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite :
  - D'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d'attaché territorial *(IFTS de deuxième catégorie)* par le nombre de bénéficiaires ;
  - D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d'attaché territorial *(IFTS de deuxième catégorie)*.

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-3-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Article 1 : Il est institué l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) selon les modalités et suivant les montants définis par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l'arrêté du 27 février 1962 pour les agents relevant des grades suivants :

Filière	Grade
Administrative	Attaché principal
Administrative	Attaché

Le montant de référence sera celui de l'IFTS de 2ème catégorie assorti du coefficient 4.

Soit 1 091,71€ (taux de l'IFTS de 2ème catégorie) X 4 = 4 366,84€, pour 2 agents bénéficiaires, soit un crédit global de 8 733,68€. Soit 8 733,68€ / 12 / 2 agents soit un montant de 363,90€ par agent.

Article 2 : Il est précisé que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.

Article 3 : Conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, Monsieur le Maire fixera les attributions individuelles, en fonction du travail effectué, selon les modalités de calcul de l'IFCE et dans la limite des crédits inscrits.

Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type d'élection.

Article 4 : Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même jour une seule indemnité peut être allouée.
Cette indemnité est cumulable avec l'IFTS et peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte d'élections.
Les agents employés à temps non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation.
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP.

Article 5 : Les modalités définies ci-dessus prendront effet après transmission aux services de l'Etat et publicité.

Article 6 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY
OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-3-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Création d'un emploi au grade de bibliothécaire

Délibération n° 4

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code générale des collectivités territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement,
- Considérant qu'il appartient donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services (création – suppression – modification de la durée hebdomadaire d'un poste),
- Considérant la nécessité de la mise à jour des effectifs de la collectivité, conformément aux lignes directrices de gestion, de créer les emplois correspondants lorsqu'il n'existe pas d'emploi vacant au tableau des emplois,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Décide de créer l'emploi ainsi qu'il suit :
Filière Culturelle

- Création d'un emploi au grade de Bibliothécaire, catégorie A, à temps complet, pour assurer les missions relatives au cadre d'emploi.

Article 2 : Les crédits correspondants sont prévus et inscrits aux budgets

Article 3 : Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-4-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma Ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Compte de gestion – Exercice 2023

Délibération n° 5

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,
- Considérant le du Compte de gestion 2023 présenté par le comptable public,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
Par 22 voix pour et 6 abstentions,

Article unique : Adopte le compte de gestion pour l'exercice 2023 du budget de la Ville tel qu'établi par le Trésorier.

Abstentions : Kévin POTET, Fabienne BIZERAY, Thibaut COLLAS, Maxime BRETIN, Isabelle FERREIRA et Christian HOUPIN.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	19	27

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Compte administratif – Exercice 2023

Délibération n° 6

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.1612-12 et suivants,
- Considérant que le compte administratif doit être présenté devant le conseil municipal avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article L.1612-12 du C.G.C.T.,
- Considérant que le compte administratif de la commune pour l'exercice 2023 présenté est conforme au compte de gestion de Monsieur le Trésorier,
- Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Madame Marie-France SERRA, Première Adjointe au Maire, conformément à l'article L. 2121-14 du C.G.C.T.,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
Par 21 voix pour et 6 abstentions,

Article 1 : Adopte le compte administratif de l'exercice 2023 et acte les résultats suivants :

Les résultats de l'exercice 2023 se présentent comme suit :

		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		DEPENSES	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
A	Résultats antérieurs reportés		1 136 692,00		496 672,75
B	Opérations de l'exercice 2023	14 173 837,91	15 290 583,86	15 160 780,82	14 496 912,68
C	Résultats de l'exercice 2023		1 116 745,95		-663 868,14
D	**Résultats de clôture 2023: A+B**		2 253 437,95		-167 195,39
E	Restes à réaliser			339 315,00	524 566,00
	Total section		**2 253 437,95**		**18 055,61**

Article 2 : Constate la stricte concordance entre le compte administratif 2023 et le compte de gestion 2023 établi par le comptable des finances publiques.

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de la section d'investissement en dépenses (339 315 €) et en recettes (524 566 €).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Article 4 : Le résultat cumulé de l'exercice 2023 s'établit à 2 271 493,98€, il a été repris de manière anticipée lors du vote du Budget Primitif 2024.

Abstentions : Kévin POTET, Fabienne BIZERAY, Thibaut COLLAS, Maxime BRETIN, Isabelle FERREIRA et Christian HOUPIN.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.



David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Versement d'une subvention pour l'association FC Chambly

Délibération n° 7

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Considérant les actions devant être menées par l'association du FC CHAMBLY OISE,
- Considérant la volonté de la commune de soutenir financièrement l'association dans ses projets,
- Considérant les crédits inscrits au budget,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
Par 26 voix pour et 2 abstentions

Article unique : Approuve le versement d'une subvention exceptionnelle au FC CHAMBLY OISE, d'un montant de 25 000 €.

Abstentions : Isabelle FERREIRA et Christian HOUPIN.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-7-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Protocole transactionnel avec la société NTI

Délibération n° 8

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu l'article 2044 du Code Civil,
- Vu la circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction par laquelle les parties préviennent une contestation à naître,
- Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits,
- Considérant le différend né entre les parties, et les échanges entre elles,
- Considérant le protocole d'accord transactionnel établi,
- Considérant que les parties conviennent d'arrêter définitivement la créance due à la société NTI à la somme globale, forfaitaire et définitive de 34 580 € TTC,
- Considérant Au titre des concessions réciproques, la société NT SOLUTIONS :
  - Accepte de limiter sa demande financière à la somme de 34.580 € TTC,
  - Accepte de renoncer définitivement à toute réclamation et action contentieuse à l'encontre de la ville de Chambly à raison de ces deux factures,
  - Accepte en conséquence de se désister de son référé provision, enregistré sous le n°2302600 et actuellement pendant, en transmettant un mémoire en désistement dans un délai maximum de 10 (dix) jours à compter de la signature du protocole par la ville,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Accepte de reconnaître le bien-fondé du principe de la demande de la société.

Article 2 : Accepte de verser à la société NTI SOLUTIONS la somme globale, forfaitaire et définitive de 34.580 € TTC, et ce dans un délai maximum de 30 (trente) jours calendaires à compter de la signature du protocole par les deux parties.

Article 3 : Accepte de renoncer définitivement à toute réclamation et action contentieuse à l'encontre de la société NTI SOLUTIONS à raison de ces deux factures.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-8-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Article 4 : Autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY
OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-8-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Protocole transactionnel avec la société MERELEC

Délibération n° 9

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu l'article 2052 du Code Civil,
- Vu la circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction par laquelle les parties préviennent une contestation à naître,
- Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits,
- Considérant le différend né entre les parties, et les échanges entre elles,
- Considérant le protocole d'accord transactionnel établi,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Ramène les pénalités de retard dues par la Société Merelec à 5 000 € HT.

Article 2 : Prend en charge les surcoûts engendrés pour Merelec, dus à des interventions non prévues initialement, estimée à 3 000 € HT.

Article 3 : Le montant du décompte général du marché s'élève à 7 224,98 € HT, la Société Merelec renonçant aux pénalités de retard formulée dans son courrier du 12 octobre 2023, et à toute demande ultérieure.

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer ledit protocole.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-9-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Protocole transactionnel avec la société A2TI

Délibération n° 10

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu l'article 2052 du Code Civil,
- Vu la circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction par laquelle les parties préviennent une contestation à naître,
- Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits,
- Considérant le différend né entre les parties, et les échanges entre elles,
- Considérant le protocole d'accord transactionnel établi,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Ramener les pénalités de retard dues par la Société A2TI à 5 000 € HT.

Article 2 : Acter la prise en charge par A2Ti du diagnostic pour la somme de 1 830 € HT.

Article 3 : Verser le solde du marché de 3 546,76 € à la société A2TI, la Société A2TI renonçant aux à toutes pénalités de retard qui pourrait être formulée ultérieurement.

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer ledit protocole.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY (OISE)

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-10bis-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Intégration dans le domaine public de la parcelle cadastrée AH n° 2900 – rue du 11 Novembre 1918

Délibération n° 11

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que la parcelle cadastrée AH n° 2900 située rue du 11 Novembre 1918, correspondant à une partie de la voirie telle que présentée sur plan ci-annexé est située sur le domaine privé de la commune de Chambly,
- Considérant que la parcelle AH n° 2900 doit faire l'objet d'une intégration dans le domaine public communal de chambly,

Sur le rapport présenté par Patrice GOUIN, Maire-adjoint,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Approuve la demande d'intégration dans le domaine public de la parcelle cadastrée AH n° 2900 représentant une partie de la chaussée de la rue du 11 Novembre 1918 et dont le plan est annexé à la présente Délibération :

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches en vue son intégration dans le domaine public communal étant entendu que les frais afférents seront à la charge de la commune de Chambly.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-11-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Intégration dans le domaine public des parcelles cadastrées AH 3058 et 3060 – rue Marcel Fournet

---

Délibération n° 12

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Considérant les rétrocessions de voiries réalisées sur la commune de Chambly et notamment dans la cité de Moulin Neuf,
- Considérant que lors de ces rétrocessions les voies et espaces publics concernés ont fait l'objet d'une intégration dans le domaine privé communal,
- Considérant que le passage en domaine public communal des parcelles AH 3058 et 3060, représentant une partie de la rue Marcel Fournet, n'a pas fait l'objet de demandes auprès des services concernées,
- Considérant qu'il convient d'intégrer ces parcelles dans le domaine public de la commune,

Sur le rapport présenté par Patrice GOUIN, Maire-adjoint,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Approuve la demande d'intégration des parcelles cadastrées AH 3058 et 3060 dans le domaine public communal conformément au plan annexé à la présente délibération.

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches en vue de son intégration dans le domaine public communal étant entendu que les frais afférents seront à la charge de la commune de Chambly.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-12-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Rétrocession de la parcelle AD 163 – sise rue de Tiercenville - à la Ville de Chambly

---

Délibération n° 13

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que le bâtiment regroupant des logements collectifs implanté rue Tiercenville, est achevé et que le promoteur SIER, demande la reprise par la commune de la parcelle référencée AD163 et d'une surface de 7,00 m², correspondant à une partie du trottoir dont elle est propriétaire dans cette rue,
- Considérant que le bon état du trottoir a été constaté,

Sur le rapport présenté par Patrice GOUIN, Maire-adjoint,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Approuve la rétrocession à la commune à titre gratuit de la totalité de la parcelle cadastrée AD163 correspondant à une partie du trottoir de la rue Tiercenville (7,00 m²) et appartenant au promoteur SIER.

Article 2 : Approuve la demande d'intégration dans le domaine public communal de cette partie de trottoir de la rue Tiercenville d'une superficie de 7m².

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches en vue de cette rétrocession et son intégration dans le domaine public communal.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY (OISE)

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-13-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Convention de portage foncier avec l'EPFLO pour la parcelle AE n°187 sise 28 rue Saint Aubin

---

Délibération n° 14

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 324-1 et suivants 221-1, L 221-2, L300-1, L.213.3,
- Vu l'arrêté préfectoral du 21 mai 2007 portant création de l'EPFLO,
- Vu l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 et son annexe 1 portant extension du périmètre de l'EPFLO,
- Vu la délibération de l'Assemblée Générale de l'Établissement Public Foncier Local du département de l'Oise en date du 14 mars 2018 portant adaptation des statuts et changement de sa dénomination en Etablissement Public Foncier LOcal des territoires Oise & Aisne.
- Vu la délibération AG EPFLO 2024 21/02-4 portant élection du Conseil d'Administration,
- Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'EPFLO en date du 7 décembre 2007 portant nomination de son Directeur Général,
- Vu les statuts de l'EPFLO,
- Vu la délibération CA EPFLO 2019 26/11-32, portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur le Directeur de l'EPFLO,
- Vu la délibération CA EPFLO 2023 06/12-03 adoptant le Programme Pluriannuel d'Intervention 2024-2028 et approbation de nouvelles clauses générales de portage
- Vu la Demande d'intention d'aliéner nº 60-139-22T0134 reçue en mairie le 23 novembre 2022 portant sur un bien cadastré section AE n°187, et situé au 28 rue St Aubin à Chambly pour un prix de vente de 1 750 000,00 €.
- Vu l'estimation n° 2023-60139-00111, rendue par les services de France Domaine le 17 janvier 2023,
- Vu la délibération de la commune de Chambly en date du 30 janvier 2023, sollicitant l'intervention de l'EPFLO sur son territoire,
- Vu la décision de préemption EPFLO 2023-7 en date du 31 janvier 2023, à un prix différent de celui de la DIA, soit 1 098 000€.
- Vu la saisine du Juge de l'Expropriation le 16 mars 2023 par l'EPFLO.
- Vu l'annulation du transport sur les lieux le 15 mai 2023 à la suite d'un accord amiable trouvé entre les parties.
- Vu l'estimation rendue par les services de France Domaine le 17 janvier 2023,

Sur le rapport présenté par Patrice GOUIN, Maire-adjoint,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
Par 26 voix pour et 2 abstentions,

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Article 1 : Approuve le projet de convention de portage foncier avec l'EPFLO.

Article 2 : Approuve les conditions de portage suivantes :

- Intervention en maitrise foncière pour l'acquisition de la parcelle AE n°187 sise rue Saint-Aubin à Chambly au prix de 1 315 000 €,
- Engagement plafonné à 1 350 000 € (acquisitions + frais),
- Portage d'une durée de 5 ans au bénéfice de la Commune de Chambly,
- Un engagement par la commune, ou tout opérateur qu'elle désignerait et la remplacerait, au rachat des biens acquis par l'EPFLO au terme du délai de portage, au prix de revient, assorti des frais d'ingénierie et d'actualisation de l'EPFLO.

Article 3 : Autorise le Maire à valider les acquisitions menées par l'EPFLO dans le périmètre de l'opération visé précédemment et dans le respect de l'enveloppe d'acquisition mentionnée précédemment.

Abstentions : Isabelle FERREIRA et Christian HOUPIN.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Voies d'intérêt communautaire n° 28 – Mise à disposition du bien nécessaire à l'exercice de la compétence

---

Délibération n° 15

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-5 III et L. 1321-1 et suivants,
- Vu les arrêtés préfectoraux en date du 2 décembre 2016 et 19 juin 2017 portant respectivement création et fusion de la Communauté de communes et modification des statuts de la Communauté de communes Thelloise,
- Vu la délibération du Conseil de communauté n° 8.3 en date du 5 novembre 2001 portant transfert de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire » associé à l'instauration de la taxe professionnelle unique et définition de l'intérêt communautaire relevant de cette compétence,
- Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 24 septembre 2002 arrêtant la liste des voiries d'intérêt communautaire,
- Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 28 novembre 2002 portant sur les modalités d'exercice de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire » associé à l'instauration de la taxe professionnelle unique,
- Vu la délibération Conseil de communauté n°1.5 en date du 24 juin 2024 portant d'une voie d'intérêt communautaire,
- Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 26 mars 2012 portant sur la modification de la reconnaissance des critères communautaires et l'intégration de nouvelles voies,
- Vu la délibération Conseil de communauté n°071222-DC-144 en date du 17 décembre 2022 portant sur les modifications de la définition de l'intérêt communautaire et la constatation d'entrées et de sorties de voies,
- Vu la délibération du conseil municipal n°20 du 30 juin 2005 mettant à disposition les bens nécessaires à l'exercice de la compétence « voirie d'intérêt communautaire » (VIC n°17),
- Considérant qu'aux termes de l'article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la remise des biens a lieu à titre gratuit,
- Considérant que le bénéficiaire :
    - Assume l'ensemble des obligations du propriétaire, assure le renouvellement des biens mobiliers et possède tous pouvoirs de gestion,
    - Peut autoriser l'occupation des biens remis et en perçoit les fruits et les produits,
    - Agit en justice en lieu et place du propriétaire ;
    - Peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, d'additions d'ouvrages propres à assurer le maintien de l'affectation des biens,

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-15-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

- Est substitué de plein droit à la commune dans toutes ses délibérations et dans ses actes relatifs à la compétence transférée. Les contrats relatifs à ses biens sont exécutés dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le co-contractant. C'est la commune qui doit informer ce dernier de la substitution.

- Considérant qu'en cas de désaffectation des biens, c'est-à-dire dans le cas ou ceux-ci ne seront plus utiles à l'exercice de la compétence, la commune recouvre l'ensemble de ses droits et obligations,
- Considérant que la mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement, précisa,nt la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation du bien
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à disposition :

Numéro de voie	Dénomination Communauté de communes	Dénomination communale	Longueur (ml)	Surface (m²)
28	Raccordement de la RD 1001 avec la RD 49 (Belle-Eglise – Chambly – Fresnoy-en-Thelle)	Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise	221	884,0
		TOTAL	**221**	**884,0**

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Autorise monsieur le Maire à signer avec le président de la Communauté de communes Thelloise, les procès-verbaux de mise à disposition (joints à la délibération) des biens nécessaires à l'exercice de la compétence « voirie d'intérêt communautaire ».

Article 2 : Dit que la mise à disposition des biens est opérée pour une valeur de 1 €.

Article 3 : Décide de procéder aux opérations d'ordre budgétaires suivantes :

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-15-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

DEPENSES	
2423 Mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la compétence « voirie d'intérêt communautaire »	**1 €**
VIC n°28	1 €
RECETTES	
2151 Mise à disposition des réseaux de voirie	**1 €**
VIC n°28	1 €

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-15-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-15-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Modification du règlement intérieur des accueils de loisirs et accueils périscolaires

---

Délibération n° 16

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Considérant le règlement intérieur des accueils de loisirs et périscolaires,
- Considérant que devant l'évolution des modalités d'inscriptions sur les accueils périscolaires et extrascolaires, en lien entre autres avec la mise en place de l'Espace Citoyens, et les nouveaux des familles, il était nécessaire de faire évoluer le paragraphe « Réservations » du règlement intérieur,
- Considérant que les modifications concernent principalement les délais de prévenance des équipes de direction et les démarches liées pour la bonne information des équipes par les familles. »,

Sur le rapport présenté par Laurence LANNOY, Maire-adjointe,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article unique : Modifie l'article III du règlement, comme suit, les modifications étant indiquées en rouge :

« *Les réservations sont obligatoires et permettent d'assurer un accueil dans les meilleures conditions : recrutement du personnel selon la réglementation en vigueur, réservations auprès des organismes partenaires ou extérieurs (restauration, transports, sorties ...).*
Pour les accueils de loisirs élémentaires et maternels *:*

Trois semaines *avant chaque période de vacances scolaires, vacances d'hiver, vacances de printemps, vacances d'été juillet et août, vacances d'automne et vacances de noël, il est impératif de compléter l'inscription administrative en confirmant, sur un planning, via l'Espace Citoyens les jours de présence de l'enfant.*
En cas de force majeure d'absence *(hospitalisation, maladie, changement de planning professionnel, rendez-vous médicaux...) au sein des accueils de loisirs, l'Equipe de Direction doit être informée, de préférence via l'Espace Citoyen ou par mail, dès connaissance de l'information ou le premier jour au plus tard et ~~via l'Espace Citoyens et~~ un justificatif devra être présenté sous 72 heures.*
En cas de non-respect du planning de présence et du délai de modifications nommé ci-dessus, la réservation initialement prévue sera facturée, sauf cas très exceptionnel validé par la direction.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

***Après la date butoir**, les enfants non-inscrits seront accueillis, si le taux d'encadrement le permet. La famille devra contacter l'Equipe de Direction, de préférence par mail, de la date butoir jusqu'à la veille du jour concerné, ~~après 9 heures~~, pour connaître les possibilités d'accueil. Les coûts du repas et du goûter seront majorés de 50 %.*

Pour les accueils périscolaires élémentaires, maternels, et l'accueil des mercredis :

L'inscription administrative doit être complétée par un planning horaire et de présence, entre chaque période de vacances scolaires, via l'Espace Citoyens. En cas de non-inscription, les coûts du repas et du goûter seront majorés de 50 %.

***Toutes les modifications d'absence ou de présence** de ces plannings d'accueil périscolaire et d'accueil des mercredis, doivent être renseignées via l'Espace Citoyens, dans un délai minimum de 2 jours ouvrés.*

***En cas de force majeure d'absence** (hospitalisation, maladie, changement de planning professionnel, rendez-vous médicaux...) au sein des accueils périscolaires et des accueils des mercredis, l'Equipe de Direction doit être informée, de préférence via l'Espace Citoyen ou par mail, dès connaissance de l'information ou le premier jour au plus tard ~~et via l'Espace Citoyens~~ et un justificatif devra être présenté sous 72 heures.*

En cas de non-respect du planning horaire ou de présence et des délais de modifications nommés ci-dessus, la réservation initialement prévue sera facturée.

En cas de non-inscription, sur le temps de l'accueil périscolaire, le coût du goûter sera majoré de 50 % et sur le temps d'accueil des mercredis, les enfants seront accueillis, si le taux d'encadrement le permet. La famille devra contacter l'Equipe de Direction, après 9 heures, pour connaître les possibilités d'accueil. Les coûts du repas et du goûter seront majorés de 50 %. ».

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY
OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Adhésion de la commune de Bernes-sur-Oise au Maquis de Ronquerolles

---

Délibération n° 17

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que les communes de Beaumont-sur-oise, Belle-Eglise, Bornel, Chambly, Champagne-sur-Oise, Hedouville, l'Isle-Adam, Persan et Ronquerolles, organisent en lien la commémoration du souvenir du Maquis de Ronquerolles,
- Considérant que la commune de Bernes-sur Oise a exprimé le souhait de s'associer à cette organisation et a approuvé la conclusion d'un protocole d'accord concernant son intégration,
- Considérant que les communes faisant partie de ce collectif sont donc amenées à se prononcer sur l'intégration d'une nouvelle commune,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article unique : Approuve l'intégration de la commune de Bernes-sur-Lise au protocole d'accord concernant la cérémonie du souvenir du Maquis de Ronquerolles et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-17-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Relamping du parc d'éclairage public avec le SE60 – Demande de subvention auprès du Conseil départemental de l'Oise

---

Délibération n° 18

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5212-26,
- Vu les statuts du SE60 en vigueur,
- Vu le barème des aides du SE60 en vigueur,
- Considérant que l'article L5212-26 du CGCT prévoit en effet que des fonds de concours peuvent être versés entre le SE60 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, par délibérations concordantes, pour financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, de maîtrise de la consommation d'énergie concernant notamment les investissements en éclairage public,
- Considérant que lorsqu'il contribue à la réalisation d'un équipement, le fonds de concours est imputé directement en section d'investissement, sur l'article 2041 « Subventions d'équipement aux organismes publics », et comptabilisé en immobilisations incorporelles, amortissables sur une durée maximale de 15 ans,
- Considérant que le coût total prévisionnel des travaux TTC, établi au 25 juin 2024, s'élève à la somme de 1 468 567,73 € (valable 3 mois),
- Considérant que le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune est de 1 242 720,37 € (sans subvention) ou 1 169 774,00 € (avec subvention),

Sur le rapport présenté par Marie-France SERRA, Maire-adjointe,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article 1 : Approuve la proposition financière du Syndicat d'Energie de l'Oise de procéder aux travaux de : Eclairage Public | EP | SOUTER | Diverses Rues - Phase 1.

Article 2 : Acte que l'exécution des travaux dépendra du calendrier de priorisation des travaux examiné par le SE60 en commission d'attribution, en fonction des crédits budgétaires disponibles, de l'impact environnemental et économique, de la concertation et de la coordination avec les différents partenaires et des délais relatifs à la commande de matériel. Une notification sera envoyée à la commune pour l'informer de la programmation de son dossier.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-18-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Pour information au sujet des travaux de mise en souterrain, le SE60 est maitre d'ouvrage de l'enfouissement pour les réseaux électriques, et par délégation de compétences pour les réseaux d'éclairage public et de télécom mais pas ceux de la fibre optique installée sur nos poteaux. Hors zone AMI, c'est le SMOTHD qui réalise le transfert en souterrain de la fibre et vous facture le montant travaux qui est à ajouter au chiffrage établi par le SE60. Les travaux devront aussi être coordonnés en réalisation.

En cas de demandes multiples de réalisation de travaux, la commune s'engage à fournir ses priorisations au SE60.

Article 3 : Demande au SE 60 de programmer et de réaliser ces travaux et prend acte que les travaux se réaliseront suivant le calendrier d'instruction de l'appel à projets en cours et de priorisation établi par le SE60.

Article 4 : Ne demande pas au SE60 de solliciter l'aide financière du Conseil Départemental de l'Oise.

Article 5 : Acte que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction du taux d'actualisation en vigueur à la date de réalisation des travaux.

Article 6 : Autorise le versement d'un fonds de concours au SE60.

Article 7 : Prend Acte que les travaux ne pourront être réalisés qu'après versement d'une participation à hauteur de 50%

Article 8 : Prend Acte du versement du solde après achèvement des travaux.

Article 9 : Inscrit au Budget communal de l'année 2024, les sommes qui seront dues au SE 60, selon le plan de financement prévisionnel joint :

- Les dépenses afférentes aux travaux 1 077 988,52 € (montant prévisionnel du fonds de concours sans frais de gestion et avec subvention),
- Les dépenses relatives aux frais de gestion 91 785,48 €.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-18-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Relamping du parc d'éclairage public avec le SE60 – Demande de subvention auprès du Conseil départemental de l'Oise

---

Délibération n° 19

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que le Syndicat d'énergie de l'Oise (SE60) va procéder aux travaux de relamping du parc d'éclairage de la Ville,
- Considérant que le coût total prévisionnel des travaux TTC, établi au 25 juin 2024, s'élève à la somme de 1 468 567,73 € (valable 3 mois),
- Considérant que le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune est de 1 242 720,37 € (sans subvention) ou 1 169 774,00 € (avec subvention),
- Considérant le dispositif d'Aide aux communes proposé par le Conseil départemental de l'Oise,
- Considérant que le projet peut entrer dans les critères d'éligibilité,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article unique : Sollicite le Conseil départemental de l'Oise au titre de son dispositif d'Aide aux communes et autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-19-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

chambly ma ville

NOMBRE DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Votants
33	20	28

PRESENCES

David LAZARUS, Marie-France SERRA, Patrice GOUIN, Marc VIRION Laurence LANNOY, Guillaume NICASTRO, Michel FRANCAIX, Nathalie SABOT, Pascal GASNOT, Mélany LECOMTE, Philippe MUNOS, Danièle BLAS, Pascal MARTIN, Jean-Michel MILLIEN, Salah ZAOUI, Sylvie QUENETTE, Kévin POTET, Thibaut COLLAS, Isabelle FERREIRA, Christian HOUPIN.

Pouvoirs :

Doriane FRAYER à David LAZARUS
Rafael DA SILVA à Marie-France SERRA
Viviane AKAKPOVI à Patrice GOUIN
Gilles MENAT à Jean-Michel MILLIEN
Corine SOMVILLE à Laurence LANNOY
Salima MERLEAU à Marc VIRION
Fabienne BIZERAY à Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN à Kévin POTET

Absents :

Maud MATHONAT
Jacques BLOND
Stephanie DORET
Françoise GALLOU
Maryse URIOT

Secrétaire de séance :

Guillaume NICASTRO

Objet :

Relamping du parc d'éclairage public avec le SE60 – Demande de subvention auprès de l'Etat

---

Délibération n° 20

Acte rendu exécutoire après dépôt à la Sous-préfecture de Senlis le

et publication ou notification du

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

du Conseil municipal de la commune de CHAMBLY

Séance du **24 juin 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, le lundi 24 juin, le Conseil municipal de la commune de Chambly, régulièrement convoqué le 18 juin 2024 (affichage le 18 juin 2024) conformément à l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales, s'est assemblé dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de David LAZARUS, Maire.

- Vu le Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que le Syndicat d'énergie de l'Oise (SE60) va procéder aux travaux de relamping du parc d'éclairage de la Ville,
- Considérant que le coût total prévisionnel des travaux TTC, établi au 25 juin 2024, s'élève à la somme de 1 468 567,73 € (valable 3 mois),
- Considérant que le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune est de 1 242 720,37 € (sans subvention) ou 1 169 774,00 € (avec subvention),
- Considérant la Dotation de soutien à l'investissement local proposée par l'Etat,
- Considérant que le projet peut entrer dans les critères d'éligibilité,

Sur le rapport présenté par David LAZARUS, Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal,
A l'unanimité,

Article unique : Sollicite l'Etat au titre de la Dotation de soutien à l'investissement local et autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE DE CHAMBLY
OISE

David LAZARUS
Maire de Chambly

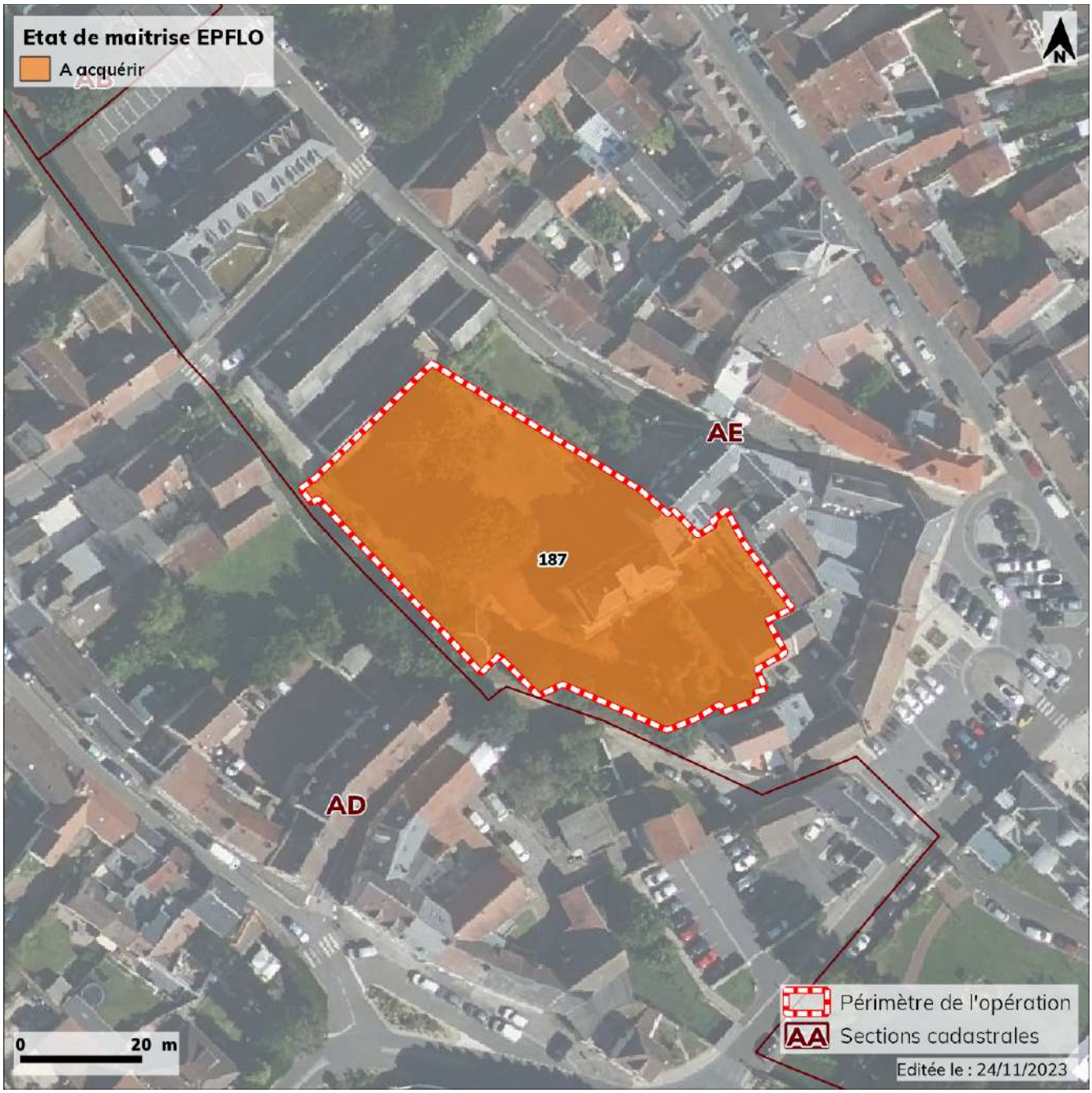
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-20-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Plan de situation



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

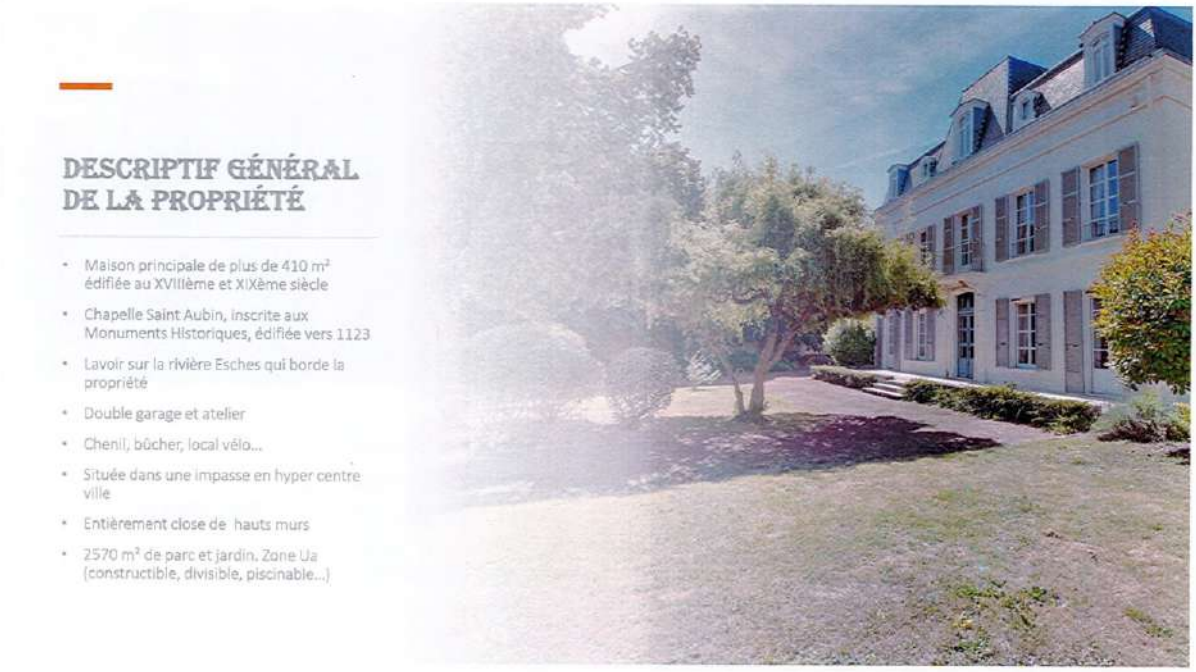
Plan cadastral



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Reportage photographique





Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

LES DÉPENDANCES

- Chapelle Saint Aubin (XIIème siècle)
- Double garage et atelier
- Bûcher, chenil, local vélos, etc...
- Lavoir sur l'Esches





ORDONNANCEMENT INTÉRIEUR DE LA MAISON REZ DE CHAUSSÉE

- Accès par une vaste terrasse en pierre
- Entrée sur le grand salon. Pierres et cabochons au sol, plafonds moulurés. Cheminée en pierre du XVIIIème
- Entrée secondaire avec wc et départ d'escalier principal
- Grande salle à manger parquetée et plafonds moulurés, insert
- Petite salle à manger
- Cuisine aménagée
- Buanderie-chaufferie
- Entrée de service avec placards et départ d'escalier (monte-escalier électrique)



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024





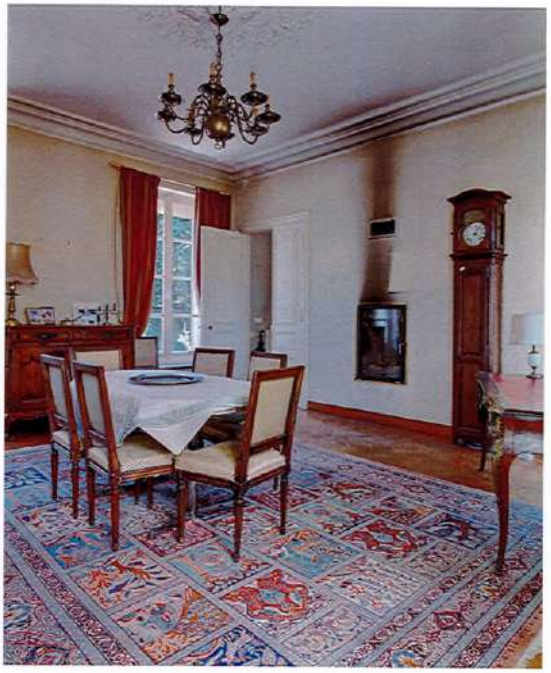
L'ENTRÉE PRINCIPALE ET LE GRAND SALON

- Ouvertures en double-vitrage bois et crémones à l'ancienne
- Hauteur sous plafond : 3,05 m au salon.
- Pavage en pierres blanches et cabochons
- Cheminée XVIIIème en pierre et sa très belle plaque de fonte
- Hautes doubles portes anciennes, rosace au plafond

LE GRAND SALON ET LA GRANDE SALLE À MANGER

- Portes-fenêtres donnant sur la terrasse et le jardin
- Plafonds moulurés et rosaces
- Parquets petits-bois dans la salle à manger
- Insert dans la salle à manger
- Hauteur sous plafond 3,35 m





Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

LA PETITE SALLE À MANGER ET LA CUISINE

- Petite salle à manger : pierres reconstituées au sol
- Cuisine aménagée





ORDONNANCEMENT DE LA MAISON 1ER ÉTAGE

- Deux escaliers d'accès dont un avec monte-personne électrique
- Une chambre avec cabinet de toilette privative- double exposition – moquette au sol – Hauteur sous plafond 2,75 m
- Un bureau avec sa terrasse de 8m²
- Une chambre avec salle de bain privative – parquet au sol – hauteur sous plafond 3,20 m
- 3 chambres indépendantes dont une avec balcon – parquet au sol
- 1 salle d'eau indépendante
- 3 wc indépendants



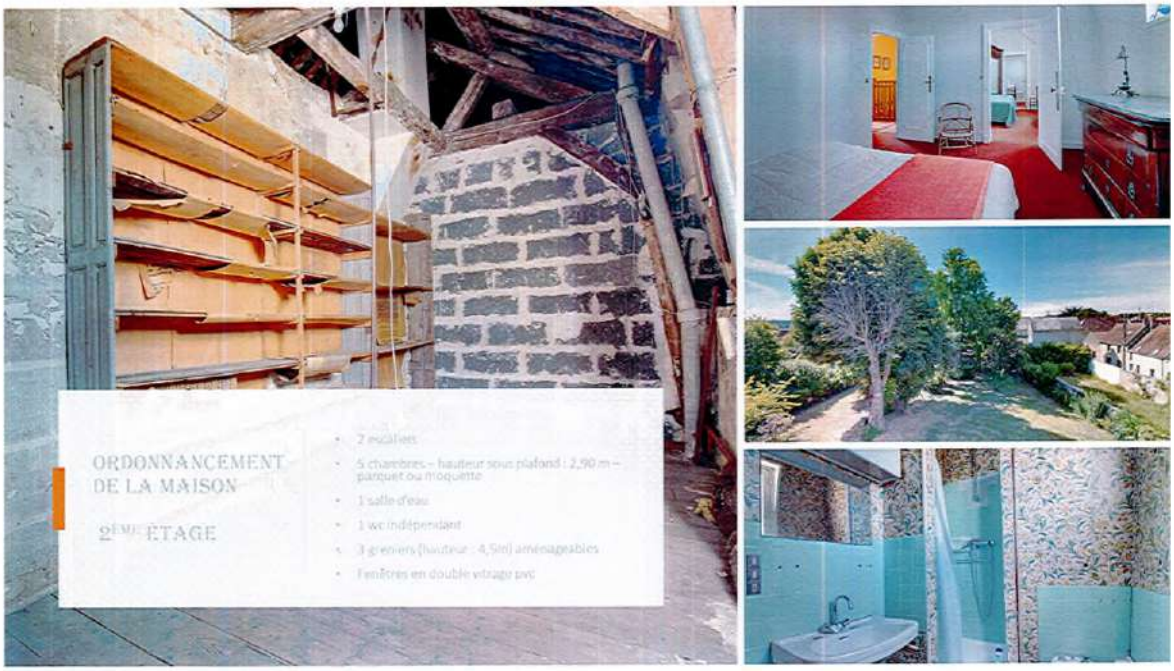








Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

Direction Générale Des Finances Publiques

Direction départementale des Finances Publiques de l'Oise

Pôle d'évaluation domaniale

2 rue Moliere
60021 BEAUVAIS cedex

Courriel :ddfip60.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Renaud GUILLEMIN
Courriel : renaud.guillemin@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 03 44 06 77 39

Réf DS : 11017644
Réf OSE : 2023-60139-00111

Le 17/01/2023

Le Directeur départemental des Finances publiques de l'Oise

à

Monsieur le Maire de Chambly.

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l'évaluation du Domaine, élaborée avec l'Association des Maires de France, est disponible sur le site collectivites-locales.gouv.fr



Nature du bien :	Acquisition dans le cadre d'une DIA, d'une maison bourgeoise en centre-ville, disposant d'un grand jardin dans lequel se trouve l'ancienne chapelle St Aubin, classée monument historique.
Adresse du bien :	28 rue St Aubin, 60230 CHAMBLY.
Valeur :	1 098 000 €, soit 3 200 €/m², hors chapelle – bien atypique marge, de 20 %.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

1 - CONSULTANT

Affaire suivie par : Mme BAILLY Valérie, responsable du Département urbanisme, valerie.bailly@ville-chambly.fr

2 - DATES

de consultation :	02/01/2023
le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l'avis:	-
le cas échéant, de visite de l'immeuble :	16/01/2023
du dossier complet :	16/01/2023

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE

3.1. Nature de l'opération

Acquisition :	amiable ☐ par voie de préemption ☒ par voie d'expropriation ☐

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire :	☒

3.3. Projet et prix envisagé

Rendre accessibles les berges pour cheminement doux - achat partiel si possible ou total si non négociable. DIA au prix de 1 750 000 € au profit d'un membre de la famille COLLAS (fils).

(*) Question sur la surface habitable et utile du bâti :

- La DIA propose 414 m² mais il s'agit de la SDP et non d'une SH. Par ailleurs le plan de masse fourni par la Sté d'architectes Artchimad est incomplet. Le salon, cuisine, dégagement du rdc puis, le salon, la chambre n°1 sur l'aile droite à l'étage, n'ont pas été mesurés sur le plan fourni.
- Par ailleurs le report des mesures dans le tableau récapitulatif du plan de masse à la fin est différent ; le rdc = 153,52 m² de sdp (report de 157 m²), le 1er étage 142,58 m² de sdp (report 152 m²), et le 2ième étage, 117,93 m² de sdp (report de 123 m²).
- La Mairie annonce une SH = 191 m² et une SU = 416 m²
- Annonces immobilières, Marc Foujols, SH = 468 m² ; proposition de vente à 1 905 000 € soit 4 070 €/m² – annonce « Le Nail » SH = 400 m² proposition à 1 750 000 €
- Le cadastre enregistre une SH = 214 m² avec un garage double de 40 m², une cave de 45 m² et une autre cave de 30 m².

→ Recalcul des surfaces

** la SH, selon le plan fourni et les mesures du 16/01/2023 effectuées lors de la visite ;*

- RDC = séjour-réception + hall d'entrée + bureau réception + petit salon + cuisine (les escaliers non comptés) + dégagement (aile droite du bâti) à usage de cuisine = 36,25 + 11,36 + 31,56 + 16,44 m² (selon métrage) + 14,55 m² (idem) + 4,87 m² (idem) = 115,03 m²
- 1er étage = 4 chambres individuelles avec wc + salle d'eau + salle de bain + wc + palier + salon (à calculer) + chambre (à calculer) = 10,80 + 13,63 + 11,35 + 20,54 + 1,74 + 3,59 + 5,62 + 1,79 + 4,50 + 13,60 (mesurée le 16/1) + 19 m² (mesuré le 16/1) = 106,16 m²

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

- 2ième étage aucun détail, sdp : calcule des surface le 16/01 : 5 chambres + couloir et wc + salle d'eau = 9,60+10,80+12,30+8,50+9,70+5,60+3,80 = 60,30 m²

Total = 115,03 + 106,16 + 60,30 = 281,62 m²

La SDP annoncée par la Sté d'architecte est de 414 m²: le coefficient pour du bâti ancien est de 0,72 soit une SH = 414 x 0,72 = 298,08 m², les 2 approches sont convergentes.

Le service retiendra une **SH de** 281,62 arrondis à **290 m²**

** Calcul de la SU*

Elle comprend le double garage, soit 40 m², les remises pour environ 15 m² soit un total de **55 m².**

** Surface mixte*

Surface mixte = 290 + 55 = **345 m²**

(**) projet de construction de 22 logements et 44 parkings

Avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, M Jean FOISIL (courrier du 3/11/2021).

Projet incompatible au regard du PLU, arrêté le 29/07/2019. En effet, la construction de parkings le long de la berge n'est pas autorisé (article 6 du PLU) ; toute construction nouvelle doit se faire avec un recul minimal de 4 m par rapport à la berge privative. La zone de préservation de la trame bleue le long de la berge de l'Esche n'est donc pas respectée. La création de 44 parkings ne serait donc pas possible (projet de 21 logements avec 44 parkings de la Sté Artchimad).

De plus, un problème de collecte d'ordure ménagère (accès des poids lourds) rendrait le projet non viable.

Le permis de construire est, en l'état actuel, refusé par la mairie (CU du 22/09/2021).

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

La ville de Chambly dispose d'une gare la reliant à Paris en 35 minutes sans changement.

4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau

La parcelle est située en plein centre-ville de Chambly, avec une façade sur l'Esches.

La parcelle dispose de 2 500 m² environ de jardin. Le bâti est exposé plein sud, au calme, entouré d'un mur en moellon, sans vis-à-vis. C'est sans conteste un bien atypique.

4.3. Références cadastrales

Les immeubles sous expertise figurent au cadastre sous les références suivantes :

Commune	Parcelle	Adresse/Lieudit	Superficie	SH et SU	Nature réelle
CHAMBLY	AE 187	28 rue St Aubin	2 568 m²	SH = m² + double garage de 40 m²	Maison bourgeoise
		Total	2 568 m²	SH = 214 m²	

4.4. Descriptif

La parcelle est située en plein centre-ville de Chambly, à proximité immédiate des commerces, des écoles et à quelques minutes à pied de la gare reliant Paris-Nord.

Elle est encadrée par la rue St Aubin, la rivière de l'Esches, un front bâti de petits logements et un jardin séparé par un mur en moellon.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024



La parcelle est composée d'une **maison bourgeoise**, **d'une chapelle** datant du XII^{ème} siècle et classée monument historique, **d'un double garage**, **d'un lavoir et de remises** servant d'espace de stockage.

<u>La maison de type « bourgeoise ».</u>

La maison date des années 1850, sur 3 niveaux, avec façade en pierre et toit en ardoise, mansardé et agrémenté de lucarnes et d'oeils-de-boeuf.

Le bâti a une forme en « L ». Il comprend ;

→ Au sous-sol :

qui s'étend sur la partie du bâti principal. La cave est saine et en bon état.

→ Au rdc :

Composé d'un hall d'entrée avec escalier montant aux étages, d'un séjour-réception (avec carrelage) à droite en entrant, puis à gauche, d'une grande salle à manger (avec parquet), d'une plus petite salle à manger (avec carrelage), d'une cuisine donnant accès au 2 jardins (en face et à l'arrière) avec escalier pour monter, et d'une petite pièce avec chaufferie (récente 2020). Il a été

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

constaté lors de la visite, l'absence de double vitrage (sauf dans le séjour-réception), une tapisserie ancienne par endroit abîmée, pas de VMC mais aération par des ouvertures de côté. Le tableau électrique n'est pas récent. Volets roulant.

→ Le 1er étage

Cinq chambres dont la principale avec balconnet et toilettes. Les autres disposent d'une sdb et wc communs, avec salon. La dernière chambre donne accès à un grenier (absence d'isolation). Les chambres sont transversales. Présence d'un simple vitrage sur l'ensemble, le tableau électrique est récent.

→ Le 2ème étage ;

Cinq chambres en enfilade (avec moquette, parquet), desservant un long couloir, avec wc et sdb. Accès au grenier (non isolé pour la partie visible). Présence de double vitrage partout (chambres des enfants) sauf dans la sdb.

→ Etat général du bien.

La façade a été ravalée en 2020. La toiture est en très bon état et les chéneaux ont été rénovés en 2019. Le portail électrique a été refait en 2020.

L'intérieur quant à lui nécessite des travaux de rénovations (rafraîchissement) et certains travaux d'isolation (simple vitrage, toiture) sont nécessaires, mais le bien est habitable (succession du père de M et Mme COLLAS en 2020). Le chauffage est au gaz ; la chaudière date de 2009.

La chapelle.

Datant du XIIème siècle, actuellement inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques, elle est antérieure à la construction de l'église de Chambly.

Situé en limite de propriété, côté cour proche de l'entrée du terrain, le bâtiment de 36 m² est composé d'un unique volume en pierre percé de 3 ouvertures et 2 comblées.

Les façades laissent apparaître les traces de comblement de ce qui semble être l'emplacement de l'ancienne nef. Le rdc étant semi-enterré, on pénètre dans l'édifice en descendant quelques marches.

La toiture à 2 pans est habillée de tuiles plates en terre cuite. L'ensemble est endommagé.

Les remises.

Un bâtiment longe la clôture entre le chœur de la chapelle et la maison bourgeoise. Il s'agit de remises. Constitué d'une toiture à simple pente en ardoise, la construction se divise en plusieurs cellules servant d'espace de stockage.

Le garage double.

S'adossant à la limite de propriété longeant la rivièreEsches, cette construction est surmontée d'une toiture à 4 pans en ardoise de même nature que la maison existante.

Le lavoir.

Situé un peu plus loin le long de la limite de propriété longeant la rivière de l'Esches, un lavoir est implanté à l'angle de la parcelle.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l'immeuble

Les consorts COLLAS.

5.2. Conditions d'occupation

Présumé libre.

6 - URBANISME

Règles actuelles

Les parcelles sont classées en zone **UA** au PLU arrêté au 29/07/2019, soit une zone urbaine de centre-ville.

La parcelle est dans le périmètre de protection des monuments historiques - servitude de protection de la trame bleue pour les berges.

La chapelle est inscrite aux MH (Chapelle Saint-Aubin : inscription par arrêté du 14 mai 1927, selon la notice Mérimée / Ministère de la culture).

7 - MÉTHODE D'ÉVALUATION MISE EN ŒUVRE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou locative à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.

Au cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison

Rappel des critères de recherche :
Périmètre de recherche : Chambly 5 kms
Période de recherche : 12/2019 à 12/2022
Caractéristiques du bien :

- maison,
- construction entre 1800 et 2000,
- avec SH comprise entre 200 et 400 m².

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

	Ref. enregistrement	Ref. Cadastrales	Dept	Commune	Adresse	Date mutation	Année construct.	Surface terrain	SH	Prix total	Prix/m² (surf. utile)	Matériaux murs	Nb niveaux et cad cad	annexes garage parkings	Observations
1	6004P04 2021P10066	60//ZB/48//	60	BELLE EGLISE	28 RUE NATIONALE	12/08/2021	1980	1061	233	500 000	2145,92	Aggloméré tuile	2 niv Cat cad 4	oui	en périphérie Pas de visuel
2	6004P01 2022P09464	88//AE/218//	60	BORNEL	73 RUE LOUIS DENOUAL	16/09/2022	1860	1235	200	581 030	2905,15	Pierre / Brique ardoise	3 niv	non	UA Visu = un peu moins joli
3	9504P02 2022P19508	134//ZH/ 148//149	95	CHAMPAGNE SUR-OISE	23 CHE DE MONTROGNON	19/07/2022	1850	1370	230	429 800	1868,7	Meulière / Autre matériau tuile	2 niv Cat cad 5M	oui	en périphérie
4	9504P02 2022P03170	134//ZH/ 470//	95	CHAMPAGNE SUR-OISE	63 RUE DE PONTOISE	27/01/2022	1975	2079	253	577 200	2281,42	Brique / Béton tuile	2 niv Cat cad 3	oui	Piscine
5	9504P02 2022P14695	134//ZH/ 467//	95	CHAMPAGNE SUR-OISE	65 RUE DE PONTOISE	09/06/2022	1977	1598	250	545 000	2180	Béton tuile	2 niv Cat cad 4	oui	en périphérie
6	6004P04 2020P03015	139//AD/85//	60	CHAMBLY	87 RUE DE LAPOMAREDE	15/06/2020	1870	944	201	364 000	1810,95	Pierre / Brique tuile autre	3 niv Cat cad 4	oui	UA Visuel = sans rapport
7	6004P04 2022P01659	139//AS/5//	60	CHAMBLY	246 RUE DU PONT DE PIERRE	14/01/2022	1958	887	260	427 000	1642,31	Aggloméré tuile	2 niv Cat cad 4M	oui	UH Pas de visuel
8	6004P04 2022P02212	398//AB/39//	60	LE MESNIL EN THELLE	111 RUE DE LA LIBERATION	08/02/2022	1830	1091	210	465 675	2217,5	Pierre / Meulière ardoise	2 niv Cat cad 4	oui	UA Visuel = moins joli en ext
9	9504P02 2022P12231	480//AP/258//	95	PARMAIN	13 B RUE DU CLOS POLLET	28/04/2022	1996	1982	215	924 000	4297,67	Pierre tuile	2 niv Cat cad 4M	oui	Piscine
10	9504P02 2021P04613	529//AA/152//	95	RONQUEROLLES	99 RUE DE LA CROIX MAILLET	23/03/2021	1983	991	240	444 100	1850,42	Aggloméré tuile	2 niv Cat cad 4	oui	en périphérie
11	9504P02 2021P24773	480//AN/ 235//236	95	PARMAIN	14 RUE DU CLOS POLLET	08/11/2021	1996	8041	237	1 067 000	4502,11	Béton tuile	2 niv Cat cad 4	oui	Piscine

Le terme le plus proche du bien est le cas n°2 soit un prix de 2 905,15 €/m².

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

8.1.2.Autres sources externes à la DGFIP

* Application « Homiwoo », maison dans l'ancien, situées au 28 rue St Aubin.

05 – Sensibilité des prix

		T3-	T4	T5+
Entrée de gamme (1)	-	2 230 €/m²	2 137 €/m²	2 111 €/m²
		2 575 €/m²	2 347 €/m²	2 374 €/m²
	+	2 865 €/m²	2 621 €/m²	2 629 €/m²
Milieu de gamme (1)	-	3 112 €/m²	2 759 €/m²	2 740 €/m²
		3 198 €/m²	2 914 €/m²	2 864 €/m²
	+	3 282 €/m²	3 089 €/m²	3 039 €/m²
Haut de gamme (1)	-	3 437 €/m²	3 226 €/m²	3 173 €/m²
		3 669 €/m²	3 397 €/m²	3 341 €/m²
	+	3 866 €/m²	3 654 €/m²	3 598 €/m²

* Cotte CALLON édition 2022 (prix 2021)

60.OISE	GRAND STANDING		STANDING		NEUF		MOYENNE	
	+ de 10 ans		+ de 10 ans					
Beauvais -	2 150	2 580	1 850	2 150	1 560	1 820	1 060	1 440
Chambly -	4 020	4 590	3 240	3 680	2 500	2 930	1 700	2 380
Chantilly -	5 490	6 420	3 790	4 480	3 110	3 670	2 200	3 080
Clermont -	2 060	2 560	1 770	2 100	1 450	1 720	1 030	1 390
Compiègne -	3 160	4 240	2 130	2 560	1 870	2 200	1 420	1 780

Le bien est un bien de grand standing mais avec travaux. Le service retiendra les 3 240 €/m².

* annonces immobilières

Prix m² https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/chambly-60230/



Prix m² https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/picardie/oise/chambly/600139.htm



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Prix m² « Le Figaro » sur Chambly en 2023
https://immobilier.lefigaro.fr/prix-immobilier/chambly/ville-60139

Prix du m2 à Chambly

2 970 €/m2 (prix médian)
+9 % sur 1 an
+16 % sur 5 ans

→ Moyenne des « prix haut » des 3 annonces **3 425 €/m²**

8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue

Aucun terme de comparaison n'a pu être trouvé pour en faire une référence. Le bien le plus proche est le cas n°2 (zonage, matériaux), avec un prix de 2 905 €/m². Il s'agit d'une maison de ville, grande, mais avec un visuel moins intéressant et un terrain plus petit (1 235 m² contre 2 568 m² recherché).

Les annonces immobilières proposent 3 425 €/m² pour leur bien le plus cher sur Chambly. L'application homiwoo propose dans le haut de gamme (ancien et avec des travaux) un prix de 3 173 €/m². Et la cote CALLON un prix de 3 240 €/m²

Les prix oscillent donc au final, dans une fourchette allant de 2 905 (termes de comparaison) à 3 240 €/m².

Le bien nécessite des travaux, mais surtout en termes d'isolation thermique (vitres, murs, toiture à certains endroits) et un rafraîchissement de l'ensemble. De plus, il dispose d'une situation très particulière, à savoir en plein centre-ville, tout en étant à l'abri des regards, avec un grand terrain.

Le service retiendra le prix de **3 185 €/m²** qui constitue une valeur intermédiaire de l'étude.

Valeur vénale = 3 185 €/m² x 345 m² **= 1 098 000 € hors prise en considération de la valeur de la chapelle qui constitue en l'état, une charge.**

La proposition à 1 750 000 € apparaît plus comme une valeur liée à un projet immobilier d'envergure (mais non conforme au PLU) plutôt qu'une estimation du bien en lui-même, à savoir une maison bourgeoise, de caractère, mais avec travaux.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D'APPRÉCIATION

L'évaluation aboutit à la détermination d'une valeur, éventuellement assortie d'une marge d'appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui résulte d'une mise en concurrence, alors que la valeur n'est qu'une probabilité de prix.

La valeur vénale du bien est arbitrée à **1 098 000 €.** Elle est exprimée hors taxe et hors droits.

Cette valeur est assortie d'une **marge d'appréciation de 20 % en raison de la présence d'un bien de caractère,** portant *la valeur maximale d'acquisition sans justification particulière à 1 317 765 €.*

La marge d'appréciation reflète le degré de précision de l'évaluation réalisée (plus elle est faible et plus le degré de précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant.

Dès lors, le consultant peut, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix plus bas sans nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale.

Par ailleurs, sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s'affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un prix plus élevé.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 12 mois.

Une nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale serait nécessaire si l'accord* des parties sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n'intervenait pas ou si l'opération n'était pas réalisée dans ce délai.

**pour les collectivités territoriales et leurs groupements, la décision du conseil municipal ou communautaire de permettre l'opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l'accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.*

En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l'avis, même en cas de signature de l'acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d'évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l'administration pour prendre en compte une modification de ces dernières.

11 - OBSERVATIONS

L'évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la date du présent avis.

Les inexactitudes ou insuffisances éventuelles des renseignements fournis au pôle d'évaluation domaniale sont susceptibles d'avoir un fort impact sur le montant de l'évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service par le consultant.

Il n'est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des règles régissant la protection des données personnelles.

Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.

Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient d'occulter préalablement les données concernées.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques
et par délégation,
Le responsable du pôle d'évaluation domaniale

Stéphane Régula

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

- *L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.*

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE :

L'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne (EPFLO), dont le siège est situé 17 avenue du Beauvaisis – PAE du Haut Villé – à Beauvais (60000), représentée par son directeur, domicilié en cette qualité audit siège et autorisé à cette fin par la délibération du conseil d'administration de l'EPFLO n° [NUMERO] en date du [DATE]

D'une part

ET :

Madame Edith Collas, épouse Bure, domiciliée 6 rue des Salines à Reims (51100)

Madame Perrine Collas, domiciliée 11 avenue Gambetta à Vernon (27200)

Madame Sophie Collas, domiciliée 375 route du Bout du Pont à Agnac (47800)

D'autre part

Les soussignées étant ci-après désignées ensemble les « **Parties** » et séparément une « **Partie** ».

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

1.
Le rapport de présentation du diagnostic territorial arrêté le 29 juillet 2019 a identifié la présence de cours d'eau comme une valeur ajoutée à l'espace urbain.

Ainsi, la récupération de terrains aux abords des cours d'eau, la requalification des berges et l'aménagement de liaisons douces en lien avec lesdits cours d'eau représentent un enjeu fort pour l'amélioration du cadre de vie des habitants et autres usagers, tout comme l'objectif plus général de valorisation des cours d'eau et de la restauration d'un maillage vert et bleu sur le territoire.

De même, il a été souhaité, par le biais du règlement du PLU de Chambly, de développer en zone UA, la mixité fonctionnelle afin d'assurer le dynamisme et l'attractivité du centre-ville de la commune, notamment par l'économie touristique en centre-ville.

A cette fin, la commune de Chambly a initié dans ce secteur l'acquisition de plusieurs propriétés, en lien avec le cours d'eau de l'Esches, situé en hypercentre.

En 2015, la commune a ainsi acheté la parcelle cadastrée section AD n°194, puis en 2017 les parcelles cadastrées section AD n°170, 198 et 199.

En 2022, la commune a obtenu l'accord des propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n°188 pour acquérir une bande de terrain de 5 mètres de large sur toute la profondeur de ladite parcelle (soit environ 60 m²) nécessaire à la création d'une voie douce à usage mixte pour rejoindre le cours d'eau de l'Esches.

2.
Les consorts Collas sont propriétaires d'un terrain situé en centre-ville de Chambly et bordé par un mur de pierre, ainsi que le cours d'eau de l'Esches.

Ce terrain est cadastré section AE n°187, sis 28 rue Saint Aubin à Chambly, d'une contenance totale de 25a 68ca.

Sur ce terrain, existe une maison bourgeoise construite en 1850, élevée sur 3 niveaux, avec façade en pierre et toit en ardoise, mansardé et agrémenté de lucarnes et d'œils-de-bœuf.

Dans l'enceinte de son jardin se trouvent également la chapelle Saint Aubin, un double garage et des annexes.

3.
Par déclaration reçue le 23 novembre 2022, les consorts Collas ont informé la commune de Chambly de leur volonté d'aliéner leur bien au prix d'un million sept cent cinquante mille euros (1 750 000,00 €).

Après une demande de pièces complémentaires et de visite du 22 décembre 2022, une visite du bien le 4 janvier 2023 et l'avis n°023-60139-00111 de France Domaine en date du 17 janvier 2023, par délibération en date du 30 janvier 2023, la commune de Chambly a sollicité l'intervention de l'EPFLO en vue d'assurer la maîtrise foncière de ce bien.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Par décision n° 2023-07 en date du 31 janvier 2023, l'EPFLO a préempté le bien au prix d'un million quatre-vingt-dix-huit euros (1 098 000,00 €).

Par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 3 mars 2023 par l'EPFLO, madame Perrine COLLAS, pour le compte des consorts Collas, a déclaré maintenir le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Le juge de l'expropriation de l'Oise a été saisi par l'EPFLO, par un mémoire en demande en date du 17 mars 2023 en fixation judiciaire du prix pour le montant d'un million quatre-vingt-dix-huit euros (1 098 000,00 €), hors frais.

Par mémoire daté du 19 avril 2023, les consorts Collas ont sollicité la fixation du prix au montant de deux millions trente-sept mille deux cent soixante-neuf euros (2 037 269 €), hors frais.

Par conclusions datées du 25 avril 2024, le commissaire du gouvernement a évalué le prix du bien à la somme d'un million cent sept mille cent huit euros (1 107 108 €), arrondi au montant d'un million cent sept mille euros (1 107 000 €).

4.
Par requête enregistrée le 23 mars 2023 par le tribunal administratif d'Amiens, les consorts Collas ont sollicité l'annulation de la décision de préemption du 31 janvier 2023.

* *
*

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IL A ETE, APRES DISCUSSION NOTAMMENT SUR LES CONCESSIONS RECIPROQUES, CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CESSION AMIABLE DU BIEN IMMOBILIER PREEMPTE SIS 28 RUE SAINT AUBIN A CHAMBLY A L'EPFLO OU A TOUTE PERSONNE QUI SE SUBSTITUERAIT

Il est rappelé que l'objectif du présent Protocole est de permettre :

- aux consorts Collas de percevoir le prix de la vente du bien sis 28 rue Saint Aubin à Chambly ;

- à l'EPFLO d'acquérir amiablement le bien sis 28 rue Saint Aubin à Chambly (parcelle cadastrée section AE n° 187).

A cette fin, les Parties s'engagent à passer entre elles, **au plus tard le 31 juillet 2024**, un acte authentique de vente du bien sis 28 rue Saint Aubin à Chambly (parcelle cadastrée section AE n° 187) pour le montant **d'un million trois cent quinze mille euros (1 315 000 €)**, hors frais.

En contrepartie, outre la perception du prix de la vente, les consorts Collas s'engagent à se désister de leur recours en annulation de la décision de préemption du 31 janvier 2023, formé devant le tribunal administratif d'Amiens.

Ces deux engagements sont cumulatifs l'un de l'autre, sans lesquels le Protocole n'aurait pas été signé par les Parties.

Chacune des Parties désigne le notaire qui la représentera aux actes authentiques susvisés.

Pour l'EPFLO :
[A COMPLETER]

Pour les consorts Collas :
[A COMPLETER]

L'acte de vente stipulera un paiement du prix au jour de la signature de l'acte de vente.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L'EPFLO

En contrepartie de la signature de l'acte authentique visé en article 1er du présent Protocole, l'EPFLO, ou toute personne qui viendrait le substituer, s'engage à verser le prix d'acquisition du bien sis 28 rue Saint Aubin à Chambly, parcelle cadastrée section AE n° 187, à savoir **un million trois cent quinze mille euros (1 315 000 €)**, aux consorts Collas, par le biais de la comptabilité de leur notaire.

L'EPFLO fera son affaire personnelle de l'audit énergétique.

Les consorts Collas feront leurs affaires personnelles de la répartition entre eux du prix de la vente.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES CONSORTS COLLAS

Les consorts Collas s'engagent conjointement et solidairement à se désister purement et simplement de leur recours en annulation de la décision de préemption du 31 janvier 2023, formé le 23 mars 2023 devant le tribunal administratif d'Amiens, dans le délai de **huit (8) jours** à compter de la signature du présent Protocole, et à ne former aucune voie de recours contre la décision subséquente qui sera prise par le tribunal administratif d'Amiens.

Il en sera justifié par l'envoi du mémoire en désistement à l'EPFLO ou à son conseil.

Les consorts Collas s'engagent conjointement et solidairement à renoncer à toute action gracieuse ou contentieuse ou à toute demande, présente ou future, à l'encontre de l'EPFLO, ou toute personne qui s'y substituerait, en relation avec :

- la décision de préemption prise le 31 janvier 2023 sur le bien sis 28 rue Saint Aubin à Chambly, parcelle cadastrée section AE n° 187, d'une contenance totale de de 25a 68ca,
- l'acquisition dudit bien immobilier et son utilisation,

A ce titre, les consorts Collas renoncent conjointement et solidairement à exiger de l'EPFLO toute indemnisation liée à la présente de préemption, ou de toute personne qui le substituerait, à quelque titre que ce soit ainsi qu'à se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme.

Sous réserve de la signature de l'acte authentique de vente stipulée à l'article 1er du Protocole, les consorts Collas se déclarent, au jour de l'entrée en vigueur du Protocole, intégralement remplis de leurs droits au titre de l'acquisition du bien immobilier objet des présentes par l'EPFLO ou de toute personne qui se substituerait.

ARTICLE 4 : PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent Protocole et ses annexes expriment l'intégralité de la volonté des Parties relativement à son objet et des obligations leur incombant.

Il constitue un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer indépendamment du tout.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Le présent accord, intervenu librement et après négociations et sans valoir reconnaissance par chacune des Parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, vaut donc transaction au sens des dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil et emporte désistement de toute instance et action en cours ou future relative et en lien avec le présent litige et emporte renonciation à toute instance et action.

Conformément à l'article 2052 du code civil, le présent Protocole aura entre les Parties autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.

Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps nécessaire pour conclure la présente transaction en toute connaissance de cause et, notamment au regard de leurs droits et obligations.

Chacune des Parties conservera à sa charge exclusive les frais, débours et honoraires de ses conseils respectifs, qu'elle aura engagés jusqu'à présent en lien avec les faits rappelés au préambule ci-dessus et pour les besoins du présent litige ainsi que de tous frais relatifs au présent Protocole.

Les Parties conviennent que le présent Protocole est soumis à la loi Française.

ARTICLE 5 : AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

D'un commun accord entre les Parties, le Protocole est expressément soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier aux dispositions de l'article 2052 selon lequel « *la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet* ».

ARTICLE 6 : DONNEES PERSONNELLES

Cette clause « PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES » prévoit les obligations des Parties relatives au traitement des Données Personnelles (telles que définies ci-dessous) dans le cadre du Présent Protocole.

Définitions

- « *Responsable de Traitement* » a le sens qui lui est donné dans la Législation sur la Protection des Données.

- « *Législation sur la Protection des Données* » désigne toute loi applicable de l'Union Européenne (y compris, le règlement 2016/679, le « *RGPD* ») ou toute législation de l'un des États membres réglementant le traitement de Données Personnelles.

- « *Données Personnelles* » désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable (« *Personne Concernée* »), telle que définie par la Législation sur la Protection des Données applicable.

Traitement des Données Personnelles en tant que Responsable de Traitement

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Tout traitement de Données Personnelles dans le cadre du Contrat constitue un traitement de Données Personnelles en vertu de la Législation sur la Protection des Données.

Chaque Partie se conformera en tant que Responsable de Traitement aux exigences applicables de la Législation sur la Protection des Données en ce qui concerne son traitement des Données Personnelles, notamment mais non exclusivement, l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement de leurs Données Personnelles, de répondre à leur demande d'exercer leurs droits conformément au RGPD et d'adopter des mesures de sécurité techniques et opérationnelles adéquates pour protéger les Données Personnelles.

ARTICLE 7 : SIGNATURE ELECTRONIQUE

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du Code civil, le Protocole est signé de manière électronique, par l'intermédiaire du prestataire DocuSign.

Ce procédé assure la sécurité et l'intégrité des copies numériques du Protocole dans les conditions prévues notamment par les articles 1366 et 1367 du Code Civil, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et le Règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.

Les Parties déclarent se satisfaire de ce procédé de signature et de la preuve qu'il apporte quant à l'identité des signataires et à l'intégrité du Protocole. Elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la validité et le contenu du Protocole pour tout motif lié à l'utilisation de ce procédé. Elles reconnaissent également que leurs conseils respectifs n'assument aucune responsabilité quant à l'efficacité de ce procédé de signature, tant au regard de l'identité des signataires que de l'intégrité du Protocole.

ARTICLE 8 : COMPETENCE D'ATTRIBUTION

Les Parties conviennent, que tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes relèvera de la compétence du tribunal judiciaire de Beauvais.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR

Le Protocole, soumis à l'obligation de transmission au contrôle de légalité, acquerra un caractère exécutoire dès cette transmission.

La signature du directeur général de l'EPFLO interviendra dès que la délibération autorisant cette signature aura été adoptée et transmise au contrôle de légalité.

ARTICLE 10 : ANNEXES

1 Délibération du conseil d'administration de l'EPFLO n° [NUMERO] en date du [DATE]
2 Copies des cartes d'identité de mesdames Edith Collas, Perrine Collas et Sophie Collas

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Signature électronique d’un protocole de [CHIFFRE] pages

L’EPFLO

Madame Edith Collas

Madame Perrine Collas

Madame Sophie Collas

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Commune de Chambly
« Saint-Aubin »
(Section AE n° 187)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL
DES TERRITOIRES OISE & AISNE

PROJET

Convention de Portage Foncier

entre
l'Etablissement Public Foncier LOcal
des territoires Oise & Aisne
(EPFLO)

et

la commune de Chambly

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

PROJET

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Convention de Portage Foncier
entre
L'Etablissement Public Foncier LOcal des territoires Oise & Aisne (EPFLO)
et
la commune de Chambly

VU, les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 324-1 et suivants 221-1, L 221-2, L300-1, L.213.3,

VU, l'arrêté préfectoral du 21 mai 2007 portant création de l'EPFLO,

VU, l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 et son annexe 1 portant extension du périmètre de l'EPFLO,

VU, la délibération de l'Assemblée Générale de l'Établissement Public Foncier Local du département de l'Oise en date du 14 mars 2018 portant adaptation des statuts et changement de sa dénomination en Etablissement Public Foncier LOcal des territoires Oise & Aisne.

VU, la délibération AG EPFLO 2024 21/02-4 portant élection du Conseil d'Administration,

VU, la délibération du Conseil d'Administration de l'EPFLO en date du 7 décembre 2007 portant nomination de son Directeur Général,

VU, les statuts de l'EPFLO,

VU, la délibération CA EPFLO 2019 26/11-32, portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur le Directeur de l'EPFLO,

VU, la délibération CA EPFLO 2023 06/12-03 adoptant le Programme Pluriannuel d'Intervention 2024-2028 et approbation de nouvelles clauses générales de portage

VU, la Demande d'intention d'aliéner n° 60-139-22T0134 reçue en mairie le 23 novembre 2022 portant sur un bien cadastré section AE n°187, et situé au 28 rue St Aubin à Chambly pour un prix de vente de 1 750 000,00 €.

VU, l'estimation n° 2023-60139-00111, rendue par les services de France Domaine le 17 janvier 2023,

VU, la délibération de la commune de Chambly en date du 30 janvier 2023, sollicitant l'intervention de l'EPFLO sur son territoire,

VU, la décision de préemption EPFLO 2023-7 en date du 31 janvier 2023, à un prix différent de celui de la DIA, soit 1 098 000€.

VU, la saisine du Juge de l'Expropriation le 16 mars 2023 par l'EPFLO.

VU, l'annulation du transport sur les lieux le 15 mai 2023 à la suite d'un accord amiable trouvé entre les parties.

PROJET

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

VU, l'estimation n° xxx rendue par les services de France Domaine le xxx.

VU, la délibération CA EPFLO 2024 19/06-++ en date du 19 juin 2024, approuvant l'intervention sur la commune de Chambly,

CONSIDERANT,

- L'adhésion à l'EPFLO de la Communauté de Communes Thelloise, dont dépend la commune de Chambly, validée par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017,
- Le projet d'aménagement d'ensemble étudié par la Commune de Chambly sur l'emprise foncière composée de la parcelle AE n°187 sise rue Saint Aubin à Chambly,
- L'intérêt majeur pour la Commune de Chambly de promouvoir l'attrait touristique de son centre-ville et la nécessité de préserver le patrimoine remarquable situé au cœur de son centre historique,

ENTRE :

L'Etablissement dénommé **« Etablissement Public Foncier LOcal des territoires Oise & Aisne » (EPFLO)**, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège se trouve à Beauvais, 17 avenue du Beauvaisis, identifié au Répertoire des Entreprises sous le n° SIREN. 498 408 392,

Représenté par Monsieur Jean-Marc DESCHODT, demeurant professionnellement PAE du Haut Villé, 17 avenue du Beauvaisis - Beauvais (Oise) et nommé à partir du 14 janvier 2008 aux fonctions de Directeur dudit établissement par délibération de son Conseil d'Administration en date du 7 décembre 2007,

Et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sa qualité de Directeur en vertu de l'article 16 des statuts de l'EPFLO et des dispositions de l'article L 324-6 du Code de l'Urbanisme et de la délibération du CA EPFLO 2024 19/06-++.

Ci-après dénommé **« l'EPFLO »,**

ET :

La **commune de Chambly,** régulièrement représentée par son Maire en exercice, Monsieur David LAZARUS,

Spécialement autorisé aux termes d'une délibération du Conseil municipal de la commune de Chambly en date du 30 janvier 2023, rendue exécutoire le même jour.

Ci-après dénommée **« le Bénéficiaire de portage »**

PROJET

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Une Déclaration d'Intention d'Aliéner établie par Maître Laurent DAGUET, notaire à Vernon, a été rédigée le 21 novembre 2023 et adressée au maire de Chambly pour la parcelle AE n°187 sise 28 rue Saint Aubin à Chambly pour un prix de vente de 1 750 000€.

Ce bien est une propriété atypique et remarquable en bordure de l'Esches, composée d'une maison de maître à l'intérêt architectural notable, d'un parc d'environ 2300 m² et de l'ancienne chapelle Saint Aubin, un édifice du 12e siècle classé monument historique en 1927.

Compte tenu de la situation géographique privilégiée de ce bien situé au cœur du centre historique de Chambly, la Commune souhaite la réalisation d'un programme d'aménagement d'ensemble comprenant la valorisation du bâti à des fins culturelles et touristiques, l'ouverture du parc au public, ainsi que la création de voies de circulation douces.

Après avoir obtenu des précisions sur le bien et effectué des visites, la Commune de Chambly a sollicité l'intervention de l'EPFLO, lui déléguant l'exercice du droit de préemption pour l'acquisition de ce bien par une délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2023. Le lendemain, le 31 janvier 2023, par la Décision 2023-7, l'EPFLO a exercé le droit de préemption urbain à un prix différent de celui de la DIA, soit 1 098 000€.

Face à la volonté des propriétaires de maintenir le prix initial, l'EPFLO a saisi le Juge de l'Expropriation le 16 mars 2023 pour fixer le prix à 1 098 000€. Des mois de négociations ont conduit à un accord amiable à 1 315 000€ (utilisant une partie de la marge de négociation de 20% accordée par les services de France Domaine), établi avant l'audience prévue au Tribunal Judiciaire de Beauvais.

Afin de finaliser cet accord, il convient de régulariser un protocole transactionnel avec les propriétaires afin d'éteindre les différents recours déposés dans ce dossier : recours pour excès de pouvoir intenté à l'encontre de la décision de préemption du Directeur de l'EPFLO en date du 31 janvier 2023 et saisine du juge de l'expropriation en fixation judiciaire du prix.

Lors de sa séance du 19 juin 2024, le Conseil d'Administration de l'EPFLO par délibération n° CA EPFLO 2024 19/06-++, a donné son accord pour intervenir sur ladite opération dans les conditions ci-après définies et a engagé une enveloppe financière d'un montant de 1 350 000 €.

Article 1 - Objet du portage

- **Emprise de l'opération**

L'opération dénommée « Saint-Aubin » concerne tout ou partie des parcelles ci-après listées et tel que précisé dans le plan parcellaire figurant en annexe.

Commune de : **Chambly**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Section	Numéro	Lieudit / Adresse	Contenance cadastrale
AE	187	Rue Saint-Aubin	25a 68ca
		Soit une contenance totale	**25a 68ca**

Etant précisé que la surface définitive de l'opération ne sera connue qu'une fois l'opérateur choisi et les documents d'arpentage réalisés.

- **Programmation**

Cette intervention doit permettre la réalisation d'une opération d'ensemble comprenant :

- La valorisation du bâti présent sur site à des fins culturelles et touristiques ;
- L'ouverture après aménagement d'un parc public ;
- La création de voies de circulation douces par l'aménagement des berges de l'Esche ;

- **Montant d'engagement**

L'ensemble des interventions à réaliser par l'EPFLO sur le secteur d'opération mentionné précédemment n'excèdera pas une enveloppe globale de **1 350 000 € (UN MILLION TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS).**

En outre, les différentes acquisitions nécessaires à l'opération seront réalisées à des montants compatibles avec les éventuels avis des Domaines.

Ce montant d'engagement pouvant être décomposé de la manière suivante :

Montant	Nature des dépenses
1 315 000 €	**Acquisition foncière**
35 000 €	**Frais annexes** (frais de notaires, géomètre, diagnostics, ...)

Etant précisé que la décomposition de l'enveloppe globale d'engagement est indicative.

Les différentes acquisitions nécessaires à l'opération seront réalisées à des montants compatibles avec les éventuels avis des Domaines.

- **Bénéficiaire et durée de portage**

Le portage de l'opération est effectué pour le compte de la commune de Chambly.

Cette dernière s'engageant au rachat des biens acquis par l'EPFLO à l'issue de la durée de portage des biens, laquelle est fixée à **CINQ (5) ans,** comme détaillé à l'article 3.1 de la présente convention.

Article 2 - Conditions générales d'intervention de l'EPFLO

Les clauses générales de portage des biens sont définies conformément à la délibération n° CA EPFLO 2023 06/12-3 du Conseil d'Administration de l'EPFLO en date du 6 décembre 2023.

Le bénéficiaire du portage reconnaît avoir pris connaissance desdites clauses générales de portage des biens validées par le conseil d'administration de l'EPFLO et dont une copie est annexée aux présentes après mention.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Article 3 - Conditions particulières

3.1- Durée de portage

La durée de portage de cette opération est fixée à **CINQ (5) ans**, à compter de l'acquisition de la propriété par l'EPFLO.

Le bénéficiaire du portage s'engage à racheter les biens à l'EPFLO au plus tard au terme de la durée du portage. Il pourra se substituer dans cette obligation un opérateur, qui devra respecter le programme fixé dans la présente convention.

3.2 - Prix de cession

Le bénéficiaire du portage, ou son substitut, s'engage à racheter les biens à l'EPFLO au plus tard au terme de la durée du portage prévu dans la présente convention. Ce rachat aura lieu au prix de revient, tel qu'il est prévu à l'article 4 « *Cession des biens* » des « clauses générales de portage des biens », majoré des frais d'ingénierie et des frais d'actualisation éventuels.

Les frais et taxes liés à ce rachat seront à la charge du bénéficiaire du portage. Le régime de la TVA sera déterminé, au jour de la cession, suivant le régime d'assujettissement applicable au vendeur.

3.3 - Gestion des biens pendant la durée de portage

Conformément aux « clauses générales de portage des biens », la gestion et la jouissance des biens sont transférés au bénéficiaire du portage à compter de la notification par l'EPFLO de l'acquisition réalisée.

Ce transfert emporte obligation pour la collectivité de gérer convenablement le bien et d'en assurer la surveillance, en informant notamment l'EPFLO de tous désordres, intrusions, sinistres, ... et ce dans les plus brefs délais.

Toutefois, il est précisé que l'EPFLO se réserve la possibilité d'exercer d'office, tous travaux de démolition ou mise en sécurité des biens acquis dans le cadre de la présente convention dans le cas où ceux-ci présenteraient un danger grave et imminent tant pour l'environnement immédiat qu'à l'égard d'éventuelles intrusions.
L'EPFLO informera la collectivité des mesures qui seront prises et les coûts générés par cette mise en sécurité seront intégrés d'office dans l'enveloppe globale de l'opération.

3.4 - Charges et conditions d'utilisation de l'immeuble

Hormis en matière d'assurance et d'indemnisation des sinistres, le bénéficiaire du portage foncier (collectivité ou personne publique substituée) est subrogé dans tous les droits et obligations de l'EPFLO, en sa qualité de propriétaire, et ce, conformément aux « clauses générales de portage des biens » dont une copie est annexée aux présentes.

A ce titre, le bénéficiaire du portage foncier prend les immeubles dans l'état où ils lui sont remis par l'EPFLO et doit les maintenir en bon état d'entretien et de sécurité. Il assume le paiement des impôts et charges de toute nature.

Il veille tout particulièrement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et la conservation des biens. Il peut, de son propre chef, réaliser ou faire réaliser les travaux y afférents.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Toutefois, les travaux de murage et de démolition par le bénéficiaire du portage sont soumis à l'accord préalable de l'EPFLO. En outre, il est précisé que toute modification substantielle de l'un des biens mis en portage dans le cadre de la présente convention pourra déclencher, à la discrétion de l'EPFLO, l'obligation de rachat prévue à l'article 5 ci-après.

Le bénéficiaire du portage foncier s'engage également à informer l'EPFLO de tous les problèmes et litiges pouvant survenir pendant la durée de détention des immeubles.

Il sollicitera l'autorisation de l'EPFLO préalablement au dépôt de toute demande pour laquelle l'autorisation du propriétaire est requise. Sont visées notamment les demandes de permis d'aménager, permis de démolir, permis de construire, les autorisations de fouilles et de sondages.

Le bénéficiaire du portage foncier rédigera les conventions et percevra les loyers et redevances des occupations. Il remettra dans le mois qui suit leur signature, copie de tous les contrats à l'EPFLO.

3.5 - Assurance des biens

Conformément aux clauses générales de portage des biens et en sa qualité de propriétaire, l'EPFLO assurera les biens acquis, durant leur durée de portage et ce, dans les conditions visées à l'article 3.7 « *Assurances des biens* » des clauses générales de portage des biens.

Le coût de cette assurance sera refacturé annuellement au bénéficiaire du portage.

Article 4 – Communication – Mention de participation de l'EPFLO

Sur la durée du portage, la Commune et l'opérateur désigné s'obligent à laisser l'EPFLO diffuser toute communication relative à cette intervention sur tout support à sa convenance, notamment par la pose de panneaux d'information sur le bien et ce, dès les acquisitions réalisées.

En outre, le bénéficiaire du portage s'engage à mentionner la participation de l'EPFLO dans tous documents d'information ou de communication relatifs à l'opération envisagée. Il s'agit notamment des plaquettes d'information, des panneaux de chantier, des sites Internet et tous autres supports.

Article 5 - Engagement de rachat de la collectivité ou de la personne publique bénéficiaire

Le bénéficiaire du portage foncier, ou son substitut, s'engage à procéder auprès de l'EPFLO, au rachat des immeubles parvenus au plus tard au terme de la durée de portage conventionnelle.
Un éventuel rachat anticipé pourra être exigé par l'EPFLO du fait de la dénaturation par le bénéficiaire des biens portés dans le cadre de la présente convention (aménagement du foncier, démolition du bâti présent sur le site, ...) et ce conformément à l'article 4.3 des clauses générales de portage.

À tout moment, le bénéficiaire du portage peut procéder à des rachats par anticipation s'il le souhaite.

Le Conseil Municipal de la commune de Chambly, par délibération en date du 30 janvier 2023 a décidé :

- d'approuver les modalités et les conditions d'intervention de l'EPFLO pour l'acquisition des biens mentionnés ci-dessus ;
- d'accepter les modalités d'intervention de l'EPFLO, en particulier, le mode de portage de cette opération et les modalités financières détaillées dans la présente convention,

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

- de charger Monsieur le Maire de signer tous les actes et conventions nécessaires à l'application des délibérations ci-dessus visées.

La présente convention prendra effet à sa date de signature par les parties

Fait à Beauvais le,

Le Directeur de l'EPFLO	Le Maire de Chambly
Jean-Marc DESCHODT	David LAZARUS

ANNEXES :

- Plan de situation
- Plan cadastral
- Délibération Commune
- Délibération CA EPFLO 2024 19/06-++ (Extrait)
- Clauses Générales de portage des biens

PROJET

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-14-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE CHAMBLY (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21600138800018

POSTE COMPTABLE : LA VILLE DE CHAMBLY

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : MAIRIE DE CHAMBLY (3)

ANNEE 2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 27
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 37
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 74
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 109
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 110
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 115
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 116
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 117
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 119
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 120
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 121
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes 122
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 123
A4 - Etat des provisions 125
A5 - Etalement des provisions 126
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 127
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 128
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) 130
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) 131
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 132
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) 136
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) 139
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) 140
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 141
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 142
A8 - Etat des charges transférées 143
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 144
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 145
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 150
A10.3 - Opérations liées aux cessions 151
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 152
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 153
A11 - Etat des travaux en régie 154
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale 156

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 157
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 161
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 162
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé 163
B1.5 - Etat des autres engagements donnés 164
B1.6 - Etat des engagements reçus 165

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 166
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 168
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 169
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 170
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 171
C1.2 - Actions de formation des élus 175
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 176
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 177
C3.2 - Liste des établissements publics créés 178
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 179
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 180
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 181
C3.6 - Identification des flux croisés 183
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain 184
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 185
D2 - Arrêté et signatures 186

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit 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 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 CCGT.

(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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Code INSEE		CA
60139	VILLE DE CHAMBLY MAIRIE DE CHAMBLY	2023

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	12345
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	46
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
54321.00	8665790.00	842.81	1136.25

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1003.30	1087.00
2	Produit des impositions directes/population	688.30	574.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1238.61	1284.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	1117.53	310.00
5	Encours de dette/population	81.00	886.00
6	DGF/population	127.20	176.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	48.36	59.40
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89.93	91.60
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	90.23	24.10
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	6.54	69.00

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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) .

(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 .....).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	14 173 837,91	G	15 290 583,86
	Section d'investissement	B	15 160 780,82	H	14 496 912,68
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 136 692,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	496 672,75 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	29 334 618,73	= G+H+I+J	31 420 861,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	339 315,00	L	524 566,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	339 315,00	= K+L	524 566,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	14 173 837,91	= G+I+K	16 427 276,28
	Section d'investissement	= B+D+F	15 500 095,82	= H+J+L	15 518 151,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 673 933,73	= G+H+I+J+K+L	31 945 427,71

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 339 315,00	L 524 566,00
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	524 566,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 098,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	296 327,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
320	Opération d'équipement n° 320	7 242,00	
410	Opération d'équipement n° 410	28 648,00	
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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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	5 218 486,00	4 180 777,14	506 526,39	0,00	531 182,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 100 000,00	5 940 291,40	49 718,00	0,00	109 990,60
014	Atténuations de produits	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 540 743,00	1 233 271,84	35 273,72	0,00	272 197,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**12 863 274,00**	**11 358 385,38**	**591 518,11**	**0,00**	**913 370,51**
66	Charges financières	433 419,00	433 419,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 889,00	2 439,23	0,00	0,00	10 449,77
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	45 830,00	0,00			45 830,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**13 355 412,00**	**11 794 243,61**	**591 518,11**	**0,00**	**969 650,28**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*1 240 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 397 791,00*	*1 788 076,19*			*-390 285,19*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***2 637 791,00***	***1 788 076,19***			***849 714,81***
TOTAL		**15 993 203,00**	**13 582 319,80**	**591 518,11**	**0,00**	**1 819 365,09**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

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	44 000,00	62 315,37	0,00	0,00	-18 315,37
70	Produits services, domaine et ventes div	1 300 088,00	1 067 054,57	108 721,93	0,00	124 311,50
73	Impôts et taxes	10 596 079,00	10 787 570,66	0,00	0,00	-191 491,66
74	Dotations et participations	2 766 344,00	2 691 001,34	0,00	0,00	75 342,66
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	162 514,96	0,00	0,00	-62 514,96
Total des recettes de gestion courante		**14 806 511,00**	**14 770 456,90**	**108 721,93**	**0,00**	**-72 667,83**
76	Produits financiers	0,00	6,49	0,00	0,00	-6,49
77	Produits exceptionnels	50 000,00	411 398,54	0,00	0,00	-361 398,54
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**14 856 511,00**	**15 181 861,93**	**108 721,93**	**0,00**	**-434 072,86**
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		**14 856 511,00**	**15 181 861,93**	**108 721,93**	**0,00**	**-434 072,86**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **1 136 692,42**				

(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).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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)	90 598,00	1 407,60	7 098,00	82 092,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 153 957,00	1 766 955,18	296 327,00	90 674,82
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 594,00	18 661,97	0,00	51 932,03
	Total des opérations d'équipement	12 701 861,00	12 008 919,43	35 890,00	657 051,57
Total des dépenses d'équipement		**15 017 010,00**	**13 795 944,18**	**339 315,00**	**881 750,82**
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	1 410 795,00	1 364 836,64	0,00	45 958,36
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			
Total des dépenses financières		**1 410 795,00**	**1 364 836,64**	**0,00**	**45 958,36**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**16 427 805,00**	**15 160 780,82**	**339 315,00**	**927 709,18**
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		**16 427 805,00**	**15 160 780,82**	**339 315,00**	**927 709,18**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **0,00**			

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	6 192 575,00	5 757 655,70	524 566,00	-89 646,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 600 000,00	3 600 000,00	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
Total des recettes d'équipement		**9 792 575,00**	**9 357 655,70**	**524 566,00**	**-89 646,70**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 630 000,00	1 480 414,54	0,00	149 585,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 870 766,00	1 870 766,25	0,00	-0,25
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		**3 500 766,00**	**3 351 180,79**	**0,00**	**149 585,21**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**13 293 341,00**	**12 708 836,49**	**524 566,00**	**59 938,51**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*1 240 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*1 397 791,00*	*1 788 076,19*		*-390 285,19*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 637 791,00***	***1 788 076,19***		***849 714,81***
TOTAL		**15 931 132,00**	**14 496 912,68**	**524 566,00**	**909 653,32**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	(2) 496 672,75			

(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 délait Annexe IV A9).

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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	4 687 303,53		4 687 303,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 990 009,40		5 990 009,40
014	Atténuations de produits	4 045,00		4 045,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 268 545,56		1 268 545,56
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	433 419,00	*0,00*	433 419,00
67	Charges exceptionnelles	2 439,23	*400 000,00*	402 439,23
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*1 388 076,19*	1 388 076,19
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**12 385 761,72**	***1 788 076,19***	**14 173 837,91**
	Pour information 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	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 364 836,64	*0,00*	1 364 836,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	12 008 919,43		12 008 919,43
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 407,60	*0,00*	1 407,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 766 955,18	*0,00*	1 766 955,18
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 661,97	*0,00*	18 661,97
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
	Dépenses d'investissement –Total	**15 160 780,82**	***0,00***	**15 160 780,82**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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	62 315,37		62 315,37
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	1 175 776,50		1 175 776,50
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	10 787 570,66		10 787 570,66
74	Dotations et participations	2 691 001,34		2 691 001,34
75	Autres produits de gestion courante	162 514,96	*0,00*	162 514,96
76	Produits financiers	6,49	*0,00*	6,49
77	Produits exceptionnels	411 398,54	*0,00*	411 398,54
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes de fonctionnement – Total	**15 290 583,86**	***0,00***	**15 290 583,86**
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**1 136 692,42**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 480 414,54	0,00	1 480 414,54
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 870 766,25		1 870 766,25
13	Subventions d'investissement	5 757 655,70	0,00	5 757 655,70
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*113 913,96*	113 913,96
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	*286 086,04*	286 086,04
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*		*1 388 076,19*	*1 388 076,19*
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	**12 708 836,49**	**1 788 076,19**	**14 496 912,68**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			**496 672,75**

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
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**	**5 218 486,00**	**4 180 777,14**	**506 526,39**	**0,00**	**531 182,47**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	395 133,00	335 346,30	69 837,64	0,00	-10 050,94
60611	Eau et assainissement	163 000,00	228 197,16	0,00	0,00	-65 197,16
60612	Energie - Electricité	1 090 000,00	1 282 368,82	0,00	0,00	-192 368,82
60618	Autres fournitures non stockables	15 000,00	5 286,45	0,00	0,00	9 713,55
60622	Carburants	52 750,00	47 662,72	0,00	0,00	5 087,28
60623	Alimentation	9 637,00	6 186,51	613,70	0,00	2 836,79
60624	Produits de traitement	800,00	243,57	0,00	0,00	556,43
60631	Fournitures d'entretien	44 251,00	19 823,19	12 504,19	0,00	11 923,62
60632	Fournitures de petit équipement	83 938,00	51 371,35	7 512,86	0,00	25 053,79
60633	Fournitures de voirie	39 150,00	26 224,86	10 591,24	0,00	2 333,90
60636	Vêtements de travail	12 082,00	3 886,26	5 978,63	0,00	2 217,11
6064	Fournitures administratives	7 626,00	5 770,33	2 395,17	0,00	-539,50
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	22 155,00	17 551,12	2 842,50	0,00	1 761,38
6067	Fournitures scolaires	38 934,00	33 756,73	2 017,17	0,00	3 160,10
6068	Autres matières et fournitures	17 832,00	8 432,03	3 735,48	0,00	5 664,49
611	Contrats de prestations de services	27 978,00	70 046,28	984,00	0,00	-43 052,28
6132	Locations immobilières	240,00	12,38	0,00	0,00	227,62
6135	Locations mobilières	240 433,00	202 224,34	9 450,20	0,00	28 758,46
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5,53	0,00	0,00	-5,53
61521	Entretien terrains	692 240,00	582 356,17	77 611,38	0,00	32 272,45
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	97 848,00	47 299,77	24 178,38	0,00	26 369,85
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	329,99	0,00	0,00	-329,99
615231	Entretien, réparations voiries	178 464,00	132 431,15	13 286,35	0,00	32 746,50
615232	Entretien, réparations réseaux	195 000,00	85 217,24	70 763,70	0,00	39 019,06
61551	Entretien matériel roulant	25 100,00	13 056,25	6 336,67	0,00	5 707,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 325,00	46 331,62	10 823,59	0,00	23 169,79
6156	Maintenance	247 717,00	120 006,81	29 862,76	0,00	97 847,43
6161	Multirisques	34 000,00	34 789,95	0,00	0,00	-789,95
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6168	Autres primes d'assurance	25 000,00	23 441,38	0,00	0,00	1 558,62
6182	Documentation générale et technique	4 962,00	3 590,96	585,00	0,00	786,04
6184	Versements à des organismes de formation	48 000,00	2 681,00	380,00	0,00	44 939,00
6188	Autres frais divers	3 510,00	3 373,53	0,00	0,00	136,47
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 000,00	2 772,50	0,00	0,00	2 227,50
6226	Honoraires	95 080,00	49 428,52	2 727,59	0,00	42 923,89
6228	Divers	22 000,00	18 410,12	3 287,50	0,00	302,38
6231	Annonces et insertions	4 600,00	5 970,00	0,00	0,00	-1 370,00
6232	Fêtes et cérémonies	29 250,00	18 538,09	1 125,00	0,00	9 586,91
6233	Foires et expositions	254 246,00	119 756,65	90 556,19	0,00	43 933,16
6237	Publications	92 591,00	79 449,30	2 232,00	0,00	10 909,70
6238	Divers	15 000,00	960,00	321,56	0,00	13 718,42
6247	Transports collectifs	53 976,00	34 504,42	5 235,20	0,00	14 236,38
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	1 199,13	0,00	0,00	0,87
6257	Réceptions	29 000,00	20 909,83	2 912,49	0,00	5 177,68
6261	Frais d'affranchissement	22 784,00	15 196,04	2 382,84	0,00	5 205,12
6262	Frais de télécommunications	93 000,00	70 961,26	1 248,00	0,00	20 790,74
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 012,58	0,00	0,00	-5 012,58
6281	Concours divers (cotisations)	10 301,00	16 005,09	3 636,88	0,00	-9 340,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 770,00	62 627,43	6 180,00	0,00	6 962,57
62878	Remb. frais à d'autres organismes	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
6288	Autres services extérieurs	175 240,00	147 767,22	18 831,53	0,00	8 641,25
63512	Taxes foncières	63 728,00	63 703,00	0,00	0,00	25,00
63513	Autres impôts locaux	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	60,00	-247,00	0,00	0,00	307,00
6358	Autres droits	550,00	489,96	0,00	0,00	60,04
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 562,00	4 618,25	3 558,98	0,00	384,77
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 100 000,00**	**5 940 291,40**	**49 718,00**	**0,00**	**109 990,60**
6218	Autre personnel extérieur	153 000,00	79 111,70	9 461,00	0,00	64 427,30
6331	Versement mobilité	26 000,00	26 509,91	0,00	0,00	-509,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00	16 353,78	0,00	0,00	1 646,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	65 000,00	67 051,43	0,00	0,00	-2 051,43
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	40 000,00	0,00	39 852,00	0,00	148,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 360 000,00	2 316 844,69	0,00	0,00	43 155,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	110 000,00	109 810,75	0,00	0,00	189,25
64118	Autres indemnités titulaires	528 800,00	564 033,95	0,00	0,00	-35 233,95
64131	Rémunérations non tit.	1 142 100,00	1 112 355,22	0,00	0,00	29 744,78

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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	
64138	Autres indemnités non tit.	5 700,00	4 710,33	0,00	0,00	989,67
64168	Autres emplois d'insertion	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	44 014,56	0,00	0,00	3 985,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	655 000,00	668 530,54	0,00	0,00	-13 530,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	753 000,00	772 656,93	0,00	0,00	-19 656,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 000,00	44 408,08	0,00	0,00	591,92
6455	Cotisations pour assurance du personnel	50 000,00	52 703,89	0,00	0,00	-2 703,89
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 100,00	969,56	0,00	0,00	130,44
64731	Allocations chômage versées directement	10 000,00	3 124,22	0,00	0,00	6 875,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 000,00	14 229,62	405,00	0,00	7 365,38
6478	Autres charges sociales diverses	19 000,00	15 955,90	0,00	0,00	3 044,10
6488	Autres charges	28 000,00	26 916,34	0,00	0,00	1 083,66
014	**Atténuations de produits**	**4 045,00**	**4 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	4 045,00	687,00	0,00	0,00	3 358,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	3 358,00	0,00	0,00	-3 358,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 540 743,00**	**1 233 271,84**	**35 273,72**	**0,00**	**272 197,44**
6518	Autres	171 664,00	113 375,63	34 883,72	0,00	23 404,65
6531	Indemnités	220 000,00	164 781,54	0,00	0,00	55 218,46
6533	Cotisations de retraite	0,00	16 906,14	0,00	0,00	-16 906,14
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	12 798,89	0,00	0,00	-12 798,89
6535	Formation	0,00	1 664,58	390,00	0,00	-2 054,58
6536	Frais de représentation du maire	10 000,00	2 446,78	0,00	0,00	7 553,22
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	649,65	0,00	0,00	-649,65
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	51 983,76	0,00	0,00	-51 983,76
6542	Créances éteintes	1 131,00	2 418,88	0,00	0,00	-1 287,88
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	24 521,00	25 669,58	0,00	0,00	-1 148,58
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00	840,00	0,00	0,00	160,00
657362	Subv. fonct. CCAS	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	832 427,00	835 807,00	0,00	0,00	-3 380,00
65888	Autres	0,00	3 929,41	0,00	0,00	-3 929,41
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)		**12 863 274,00**	**11 358 385,38**	**591 518,11**	**0,00**	**913 370,51**
66	**Charges financières (b)**	**433 419,00**	**433 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	425 819,00	428 798,51	0,00	0,00	-2 979,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 600,00	4 620,49	0,00	0,00	2 979,51
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**12 889,00**	**2 439,23**	**0,00**	**0,00**	**10 449,77**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	122,00	0,00	0,00	3 878,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 889,00	2 317,23	0,00	0,00	6 571,77
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**45 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 830,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	15 830,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**13 355 412,00**	**11 794 243,61**	**591 518,11**	**0,00**	**989 650,28**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 240 000,00***	***0,00***			***1 240 000,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***1 397 791,00***	***1 788 076,19***			***-390 285,19***
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*286 086,04*			*-286 086,04*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*113 913,96*			*-113 913,96*
6811	*Dot. amort. et prov. immos incorporelles*	*1 397 791,00*	*1 388 076,19*			*9 714,81*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 637 791,00***	***1 788 076,19***			***849 714,81***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 637 791,00***	***1 788 076,19***			***849 714,81***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**15 993 203,00**	**13 582 319,80**	**591 518,11**	**0,00**	**1 819 365,09**
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	103 056,74
Montant des ICNE de l'exercice N-1	95 460,98

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 620,49

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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**	**44 000,00**	**62 315,37**	**0,00**	**0,00**	**-18 315,37**
6419	Remboursements rémunérations personnel	44 000,00	62 315,37	0,00	0,00	-18 315,37
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***1 300 088,00***	***1 067 054,57***	***108 721,93***	***0,00***	***124 311,50***
70311	Concessions cimetières (produit net)	*7 000,00*	*11 170,00*	*0,00*	*0,00*	*-4 170,00*
70312	Redevances funéraires	*0,00*	*1 874,92*	*0,00*	*0,00*	*-1 874,92*
70321	Stationnement et location voie publique	*25 000,00*	*12 102,58*	*9 205,41*	*0,00*	*3 692,01*
70323	Redev. occupat° domaine public communal	*341 288,00*	*31 165,88*	*59 756,00*	*0,00*	*250 366,12*
70388	Autres redevances et recettes diverses	*5 000,00*	*6 160,80*	*0,00*	*0,00*	*-1 160,80*
70632	Redevances services à caractère loisir	*29 800,00*	*30 197,91*	*0,00*	*0,00*	*-397,91*
7067	Redev. services périscolaires et enseign	*810 000,00*	*838 033,78*	*38 252,62*	*0,00*	*-66 286,40*
70688	Autres prestations de services	*0,00*	*3 937,39*	*0,00*	*0,00*	*-3 937,39*
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	*72 000,00*	*123 931,92*	*0,00*	*0,00*	*-51 931,92*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*10 000,00*	*8 479,39*	*1 507,90*	*0,00*	*12,71*
73	**Impôts et taxes**	**10 596 079,00**	**10 787 570,66**	**0,00**	**0,00**	**-191 491,66**
73111	Impôts directs locaux	8 391 418,00	8 497 055,00	0,00	0,00	-105 637,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	265,00	0,00	0,00	-265,00
73211	Attribution de compensation	1 295 764,00	1 295 764,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	158 587,00	151 769,00	0,00	0,00	6 818,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	53 310,00	55 920,00	0,00	0,00	-2 610,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	190 000,00	279 476,81	0,00	0,00	-89 476,81
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	157 000,00	168 489,70	0,00	0,00	-11 489,70
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	350 000,00	338 831,15	0,00	0,00	11 168,85
74	**Dotations et participations**	**2 766 344,00**	**2 691 001,34**	**0,00**	**0,00**	**75 342,66**
7411	Dotation forfaitaire	753 205,00	698 517,00	0,00	0,00	54 688,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	501 855,00	567 397,00	0,00	0,00	-65 542,00
74127	Dotation nationale de péréquation	292 949,00	304 375,00	0,00	0,00	-11 426,00
744	FCTVA	150 000,00	50 393,41	0,00	0,00	99 606,59
74718	Autres participations Etat	600 000,00	1 521,91	0,00	0,00	598 478,09
7472	Participat° Régions	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	21 000,00
7473	Participat° Départements	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	14 865,00	0,00	0,00	-14 865,00
7478	Participat° Autres organismes	3 650,00	592 855,02	0,00	0,00	-589 205,02
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	411 525,00	412 694,00	0,00	0,00	-1 169,00
7484	Dotation de recensement	0,00	1 883,00	0,00	0,00	-1 883,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	17 160,00	31 500,00	0,00	0,00	-14 340,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**100 000,00**	**162 514,96**	**0,00**	**0,00**	**-62 514,96**
752	Revenus des immeubles	100 000,00	162 512,92	0,00	0,00	-62 512,92
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**14 806 511,00**	**14 770 456,90**	**108 721,93**	**0,00**	**-72 667,83**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**6,49**	**0,00**	**0,00**	**-6,49**
7621	Prod. immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	6,49	0,00	0,00	-6,49
7622	Prod. immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**50 000,00**	**411 398,54**	**0,00**	**0,00**	**-361 398,54**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	15,00	0,00	0,00	-15,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	82,05	0,00	0,00	-82,05
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	50 000,00	11 301,49	0,00	0,00	38 698,51
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		**14 856 511,00**	**15 181 861,93**	**108 721,93**	**0,00**	**-434 072,86**
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)		**14 856 511,00**	**15 181 861,93**	**108 721,93**	**0,00**	**-434 072,86**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**1 136 692,42**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Accusé de réception en préfecture
060-216801288-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Montant des ICNE de l'exercice	103 456,74
Montant des ICNE de l'exercice N-1	95 460,46
= 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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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)	90 598,00	1 407,60	7 098,00	82 092,40
202	Frais réalisat° documents urbanisme	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2031	Frais d'études	7 098,00	0,00	7 098,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	48 500,00	1 407,60	0,00	47 092,40
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 153 957,00	1 766 955,18	296 327,00	90 674,82
2111	Terrains nus	3 115,00	60 114,87	0,00	-56 999,87
2115	Terrains bâtis	9 885,00	12 600,00	0,00	-2 715,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 100,00	2 834,15	3 191,00	74,85
2128	Autres agencements et aménagements	28 215,00	9 027,87	3 417,00	15 770,13
21316	Equipements du cimetière	160 500,00	118 163,58	33 262,00	9 074,42
2135	Installations générales, agencements	400 897,00	236 483,03	160 853,50	3 560,47
2152	Installations de voirie	955 730,00	946 402,16	8 058,00	1 269,84
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 000,00	7 740,00	0,00	-740,00
21533	Réseaux câblés	103 548,00	54 128,41	24 787,00	24 632,59
21534	Réseaux d'électrification	63 934,00	42 661,93	0,00	21 272,07
21568	Autres matériels, outillages incendie	12 000,00	11 464,68	0,00	535,32
21571	Matériel roulant	58 556,00	57 711,29	0,00	844,71
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	19 475,00	9 065,81	0,00	10 409,19
2183	Matériel de bureau et informatique	190 451,00	105 898,42	54 845,50	29 707,08
2184	Mobilier	12 059,00	6 306,59	2 613,00	3 139,41
2188	Autres immobilisations corporelles	122 492,00	86 352,39	5 300,00	30 839,61
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	70 594,00	18 661,97	0,00	51 932,03
2313	Constructions	70 594,00	18 661,97	0,00	51 932,03
282	Opération d'équipement n° 282 (2)	2 555 059,00	2 279 879,00	0,00	275 180,00
320	Opération d'équipement n° 320 (2)	294 241,00	201 755,65	7 242,00	85 243,35
410	Opération d'équipement n° 410 (2)	9 692 459,00	9 367 720,58	28 648,00	296 090,42
500	Opération d'équipement n° 500 (2)	140 102,00	140 101,31	0,00	0,69
980	Opération d'équipement n° 980 (2)	20 000,00	19 462,89	0,00	537,11
	Total des dépenses d'équipement	15 017 010,00	13 795 944,18	339 315,00	881 750,82
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	1 410 795,00	1 364 836,64	0,00	45 958,36
1641	Emprunts en euros	42 525,00	880 305,64	0,00	-837 780,64
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 368 270,00	480 000,00	0,00	888 270,00
16812	Emprunts - Entreprises non financières	0,00	4 531,00	0,00	-4 531,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 410 795,00	1 364 836,64	0,00	45 958,36
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	16 427 805,00	15 160 780,82	339 315,00	927 709,18
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*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)	16 427 805,00	15 160 780,82	339 315,00	927 709,18
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *Di 041= Ri 041*.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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	6 192 575,00	5 757 655,70	524 566,00	-89 646,70
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	796 445,00	842 475,85	221 366,00	-267 396,85
1322	Subv. non transf. Régions	3 130 175,00	3 104 729,60	0,00	25 445,40
1323	Subv. non transf. Départements	1 900 250,00	1 429 090,00	303 200,00	167 960,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	123 455,00	93 454,85	0,00	30 000,15
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	47 250,00	64 376,40	0,00	-17 126,40
1342	Amendes de police non transférable	25 000,00	53 529,00	0,00	-28 529,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	9 792 575,00	9 357 655,70	524 566,00	-89 646,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 766,00	3 351 180,79	0,00	149 585,21
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 404 280,24	0,00	95 719,76
10226	Taxe d'aménagement	130 000,00	76 134,30	0,00	53 865,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 870 766,00	1 870 766,25	0,00	-0,25
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	3 500 766,00	3 351 180,79	0,00	149 585,21
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	13 293 341,00	12 708 836,49	524 566,00	59 938,51
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*1 240 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)*	*1 397 791,00*	*1 788 076,19*		*-390 285,19*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*113 913,96*		*-113 913,96*
2115	*Terrains bâtis*	*0,00*	*286 086,04*		*-286 086,04*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*75 490,00*	*75 490,35*		*-0,35*
28041511	*GFP rat ; Bien mobilier, matériel*	*2 081,00*	*2 080,56*		*0,44*
28041581	*GFP : Bien mobilier, matériel*	*5 711,00*	*5 710,80*		*0,20*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*2 238,00*	*2 237,55*		*0,45*
28051	*Concessions et droits similaires*	*4 725,00*	*4 725,00*		*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*3 018,00*	*3 018,11*		*-0,11*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*124 868,00*	*124 957,61*		*-89,61*
281316	*Equipements de cimetière*	*23 328,00*	*23 327,95*		*0,05*
281318	*Autres bâtiments publics*	*80,00*	*79,53*		*0,47*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*268 066,00*	*268 065,77*		*0,23*
28138	*Autres constructions*	*1 107,00*	*1 107,04*		*-0,04*
28141	*Construct° sol autrui - Bâtiments public*	*153 300,00*	*153 300,00*		*0,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*66 602,00*	*66 601,60*		*0,40*
28151	*Réseaux de voirie*	*1 435,00*	*1 435,13*		*-0,13*
28152	*Installations de voirie*	*296 784,00*	*296 784,03*		*-0,03*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*11 835,00*	*11 835,06*		*-0,06*
281533	*Réseaux câblés*	*14 901,00*	*14 558,82*		*342,18*
281534	*Réseaux d'électrification*	*91 682,00*	*89 096,67*		*2 585,33*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*3 297,00*	*3 297,47*		*-0,47*
281571	*Matériel roulant*	*62 495,00*	*62 494,98*		*0,02*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*682,00*	*681,58*		*0,42*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*46 511,00*	*46 510,72*		*0,28*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*8 988,00*	*8 987,81*		*0,19*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*58 052,00*	*51 177,30*		*6 874,70*
28184	*Mobilier*	*19 813,00*	*19 812,91*		*0,09*

Accusé [illegible] re
[illegible]-2024-6-DE
Date de [illegible] 3/06/2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 702,00*	*50 701,84*		*0,16*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***2 637 791,00***	***1 788 076,19***		***849 714,81***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 637 791,00***	***1 788 076,19***		***849 714,81***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**15 931 132,00**	**14 496 912,68**	**524 566,00**	**909 653,32**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**496 672,75**			

(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.*

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 282 (1)
LIBELLE : PLAINE DES SPORTS DU MESNIL SAINT MARTIN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 555 059,00	A 2 279 879,00	0,00	275 180,00	B 24 479 070,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 555 059,00	2 279 879,00	0,00	275 180,00	24 479 070,75
2313	Constructions	2 555 059,00	2 279 879,00	0,00	275 180,00	24 467 460,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,48

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 5 979 917,44
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 109,32
1321, ...	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	446 334,52
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 210,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	159 564,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	156 808,12
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	156 808,12

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 279 879,00	D - B	-18 499 153,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 320 (1)
LIBELLE : POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**294 241,00**	A **201 755,65**	**7 242,00**	**85 243,35**	B **1 065 815,06**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	294 241,00	201 755,65	7 242,00	85 243,35	1 065 687,76
2313	Constructions	294 241,00	201 755,65	7 242,00	85 243,35	1 065 687,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 113 243,14
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 243,14
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 605,60
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	78 637,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-201 755,65	D - B	1 047 428,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 410 (1)
LIBELLE : HALLE SPORTIVE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**9 692 459,00**	A **9 367 720,58**	**28 648,00**	**296 090,42**	B **19 083 378,88**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 175,59
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 175,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 692 459,00	9 367 720,58	28 648,00	296 090,42	17 365 203,29
2313	Constructions	9 692 459,00	9 367 720,58	28 648,00	296 090,42	17 365 203,29

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **10 172 052,55**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 052,55
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 052,55
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-9 367 720,58	D - B	-8 911 326,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 500 (1)
LIBELLE : MAISON DE LA SANTE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		140 102,00	A 140 101,31	0,00	0,69	B 4 198 570,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	140 102,00	140 101,31	0,00	0,69	4 198 570,75
2313	Constructions	140 102,00	140 101,31	0,00	0,69	4 198 570,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 748 468,29
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 468,29
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	438 468,29
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-140 101,31	D - B	-2 450 102,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 980 (1)
LIBELLE : AMGT ENTREE SUD DE LA VILLE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 000,00	A 19 462,89	0,00	537,11	B 3 068 652,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	19 462,89	0,00	537,11	3 068 652,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	19 462,89	0,00	537,11	3 068 652,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 569 356,28
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	569 356,28
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	69 356,28
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-19 462,89	D - B	-2 499 296,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	1 364 837	522 784	15 005	129 029	225 543	11 696 467	140 101	741	0	1 066 274	0	15 160 781
- Equipements municipaux (2)		522 784	15 005	129 029	225 543	11 696 467	140 101	741	0	1 066 274	0	13 795 944
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	1 364 837											1 364 837
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	1 364 837	522 784	15 005	129 029	225 543	11 696 467	140 101	741	0	1 066 274	0	15 160 781
Total recettes	9 235 930	231 056	54 293	14 683	10 172	5 229 534	170 668	0	0	47 250	0	14 993 585
Solde d'investissement	7 871 093	-291 728	39 288	-114 346	-215 372	-6 466 933	30 566	-741	0	-1 019 024	0	-167 195
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	196 202	0	37 066	48 033	45 671	0	1 094	0	11 249	0	339 315
Total RAR recettes	0	138 200	0	0	0	200 000	186 366	0	0	0	0	524 566
SOLDE RAR investissement	0	-58 002	0	-37 066	-48 033	154 329	186 366	-1 094	0	-11 249	0	185 251

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	2 354 299	4 028 015	465 293	1 322 644	835 538	2 123 289	930	658 186	330	2 385 313	0	14 173 838
Total recettes	14 586 372	1 021 391	0	47 024	69 404	221 347	0	357 966	17 463	106 309	0	16 427 276
Solde de fonctionnement	12 232 072	-3 006 624	-465 293	-1 275 620	-766 134	-1 901 942	-930	-300 220	17 133	-2 279 005	0	2 253 438
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-18 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Biens de la structure intercommunale.

(3) Biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Accusé de réception en préfecture
060-246000688-20240628-DE_2024-6-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		**1 364 837**	**718 986**	**15 005**	**166 095**	**273 576**	**11 742 138**	**140 101**	**1 835**	**0**	**1 077 523**	**0**	**15 500 096**
Dépenses réelles		1 364 837	718 986	15 005	166 095	273 576	11 742 138	140 101	1 835	0	1 077 523	0	15 500 096
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 364 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 364 837
1641	Emprunts en euros	880 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 306
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
16812	Emprunts - Entreprises non financières	4 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 531
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 408	0	0	7 098	0	0	0	0	0	0	8 506
2031	Frais d'études	0	0	0	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098
2051	Concessions, droits similaires	0	1 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	705 505	15 005	166 095	50 892	65 891	0	1 835	0	1 058 060	0	2 063 282
2111	Terrains nus	0	60 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 115
2115	Terrains bâtis	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 025	0	6 025
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	5 001	0	0	0	7 444	0	12 445
2135	Equipements du cimetière	0	151 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 426
2138	Installations générales, agencements	0	238 262	0	51 033	50 892	57 149	0	0	0	0	0	397 337
2151	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 460	0	954 460
2156	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
2158	Réseaux câblés	0	78 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 915
2234	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 662	0	42 662
2158	Autres matériels, outillages incendie	0	0	11 465	0	0	0	0	0	0	0	0	11 465
2171	Matériel roulant	0	57 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 711
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 066	0	9 066
2183	Matériel de bureau et informatique	0	100 265	0	60 479	0	0	0	0	0	0	0	160 744
2184	Mobilier	0	0	0	2 628	0	1 774	0	1 835	0	2 682	0	8 920

Accusé de réception au préfet
090-219001388-20240328-CM23_2424-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
2188	Autres immobilisations corporelles	0	6 211	3 540	51 954	0	1 967	0	0	0	27 981	0	91 652
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	12 073	0	0	6 589	0	0	0	0	0	0	18 662
2313	Constructions	0	12 073	0	0	6 589	0	0	0	0	0	0	18 662
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	208 998	11 675 248	140 101	0	0	19 463	0	12 044 809
282	PLAINE DES SPORTS DU MESNIL SAINT MARTIN	0	0	0	0	0	2 279 879	0	0	0	0	0	2 279 879
320	POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF	0	0	0	0	208 998	0	0	0	0	0	0	208 998
410	HALLE SPORTIVE	0	0	0	0	0	9 396 369	0	0	0	0	0	9 396 369
500	MAISON DE LA SANTE	0	0	0	0	0	0	140 101	0	0	0	0	140 101
980	AMGT ENTREE SUD DE LA VILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 463	0	19 463
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		**9 235 930**	**369 256**	**54 293**	**14 683**	**10 172**	**5 429 534**	**357 034**	**0**	**0**	**47 250**	**0**	**15 518 151**
Recettes réelles		6 951 181	369 256	54 293	14 683	10 172	5 429 534	357 034	0	0	47 250	0	13 233 402
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 351 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 351 181
10222	FCTVA	1 404 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 280
10226	Taxe d'aménagement	76 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 134
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 870 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 766
13	Subventions d'investissement	0	369 256	54 293	14 683	10 172	5 429 534	357 034	0	0	47 250	0	6 282 222
1311	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	35 000	764	14 683	6 362	650 000	357 034	0	0	0	0	1 063 842
1312	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	3 104 730	0	0	0	0	0	3 104 730
1313	Subv. non transf. Départements	0	147 130	0	0	3 810	1 581 350	0	0	0	0	0	1 732 290
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	93 455	0	0	0	0	0	93 455
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1341	D.E.T.R. non transférable	0	17 126	0	0	0	0	0	0	0	47 250	0	64 376
1342	Amendes de police non transférable	0	0	53 529	0	0	0	0	0	0	0	0	53 529

Accusé de réception en préfecture
095-219501600-20240626-CA-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1641	Emprunts en euros	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*1 788 076*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 788 076*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 788 076*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 788 076*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*113 914*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113 914*
2115	*Terrains bâtis*	*286 086*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*286 086*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*75 490*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75 490*
28041511	*GFP rat : Bien mobilier, matériel*	*2 061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 061*
28041581	*GFP : Bien mobilier, matériel*	*5 711*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 711*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*2 238*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 238*
28051	*Concessions et droits similaires*	*4 725*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 725*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*3 018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 018*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*124 958*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*124 958*
281316	*Equipements de cimetière*	*23 328*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 328*
281318	*Autres bâtiments publics*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*268 066*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*268 066*
28138	*Autres constructions*	*1 107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 107*
28141	*Construct° sol autrui - Bâtiments public*	*153 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*153 300*
28148	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*66 602*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66 602*
28151	*Réseaux de voirie*	*1 435*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 435*
28152	*Installations de voirie*	*296 784*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*296 784*
28153	*Réseaux d'adduction d'eau*	*11 835*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 835*
28154	*Réseaux câblés*	*14 559*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 559*
281534	*Réseaux d'électrification*	*89 097*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89 097*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*3 297*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 297*
281571	*Matériel roulant*	*62 495*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 495*

Accusé de réception en préfecture
060-216001318-20240626-DCM3-20240626-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*682*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*682*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*46 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 511*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*8 988*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 988*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*51 177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51 177*
28184	*Mobilier*	*19 813*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 813*
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 702*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 702*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001Solde d'exécution reporté de N-1		496 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 673

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**2 354 299**	**4 028 015**	**465 293**	**1 322 644**	**835 538**	**2 123 289**	**930**	**658 186**	**330**	**2 385 313**	**0**	**14 173 838**
Dépenses réelles		566 223	4 028 015	465 293	1 322 644	835 538	2 123 289	930	658 186	330	2 385 313	0	12 385 762
011	Charges à caractère général	71 917	1 879 102	63 770	466 039	237 780	750 042	630	39 095	330	1 188 599	0	4 687 304
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	5 593	319 125	0	54 615	0	25 852	0	0	0	405 184
60611	Eau et assainissement	0	228 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 197
60612	Energie - Electricité	0	1 004 847	0	0	0	0	0	0	0	277 522	0	1 282 369
60618	Autres fournitures non stockables	0	5 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 286
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 663	0	47 663
60623	Alimentation	0	2 477	0	-14	216	3 363	0	758	0	0	0	6 800
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60631	Fournitures d'entretien	0	32 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 327
60632	Fournitures de petit équipement	0	9 325	4 655	8 204	1 199	7 491	0	966	0	27 045	0	58 884
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 816	0	36 816
60636	Vêtements de travail	0	0	4 310	0	0	0	0	0	0	5 555	0	9 865
6064	Fournitures administratives	0	7 344	208	614	0	0	0	0	0	0	0	8 165
60650	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	20 289	105	0	0	0	0	0	20 394
60651	Fournitures scolaires	0	0	0	35 774	0	0	0	0	0	0	0	35 774
60632	Autres matières et fournitures	0	1 445	0	1 691	-184	4 462	630	4 124	0	0	0	12 168
611	Contrats de prestations de services	0	55 957	7 979	0	0	0	0	7 095	0	0	0	71 030
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
6135	Locations mobilières	0	90 777	0	1 375	28 133	2 123	0	0	0	89 267	0	211 675
614	Charges locatives et de copropriété	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	374 886	0	0	0	285 082	0	659 968
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0	17 532	0	17 474	22 974	13 498	0	0	0	0	0	71 478

Accusé de réception en préfecture
060-216003881-20240228-2024-0044-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	330
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 718	0	145 718
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 981	0	155 981
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 393	0	19 393
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	18 103	0	31 777	0	4 009	0	0	0	3 266	0	57 155
6156	Maintenance	0	24 931	40 354	0	0	938	0	0	0	83 647	0	149 870
6161	Multirisques	0	34 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 790
6168	Autres primes d'assurance	0	23 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 441
6182	Documentation générale et technique	0	1 612	322	0	0	0	0	0	0	2 242	0	4 176
6184	Versements à des organismes de formation	0	3 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061
6188	Autres frais divers	0	0	85	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 374
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	1 870	0	0	673	120	0	0	0	110	0	2 773
6226	Honoraires	0	44 027	0	0	0	3 604	0	0	0	4 525	0	52 156
6228	Divers	0	18 698	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	21 698
6231	Annonces et insertions	0	5 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970
6232	Fêtes et cérémonies	0	2 518	0	0	0	17 145	0	0	0	0	0	19 663
6233	Foires et expositions	0	32 772	0	0	95 278	82 263	0	0	0	0	0	210 313
6237	Publications	0	72 090	0	0	9 591	0	0	0	0	0	0	81 681
6238	Divers	0	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282
6247	Transports collectifs	0	0	0	15 013	0	24 727	0	0	0	0	0	39 740
6251	Voyages et déplacements	0	0	0	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199
6257	Réceptions	0	23 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 822
6261	Frais d'affranchissement	0	17 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 579
6262	Frais de télécommunications	0	72 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 209
6263	Services bancaires et assimilés	5 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 013
6281	Concours divers (cotisations)	0	17 822	0	0	820	0	0	0	0	1 000	0	19 642
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	3 594	0	4 260	474	60 479	0	0	0	0	0	68 807
6288	Autres services extérieurs	0	3 350	0	20 747	45 987	96 215	0	300	0	0	0	166 599
63512	Taxes foncières	63 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 703
63513	Autres impôts locaux	3 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 443
63514	Taxes et impôts sur les véhicules	-247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247
63516	Autres droits	0	0	265	0	0	0	0	0	0	225	0	490
63518	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	46	0	0	8 132	0	0	0	0	0	0	8 177
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 765 417	401 523	855 196	345 308	809 759	0	616 091	0	1 196 714	0	5 990 009
6218	Autre personnel extérieur	0	69 617	0	15 508	0	0	0	0	0	3 448	0	88 573
6331	Versement mobilité	0	7 106	1 502	4 138	1 518	3 740	0	2 930	0	5 578	0	26 510

Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture : 29/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	4 226	938	2 586	949	2 337	0	1 831	0	3 486	0	16 354
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	17 326	3 848	10 603	3 889	9 583	0	7 508	0	14 295	0	67 051
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	39 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 852
64111	Rémunération principale titulaires	0	676 721	188 990	299 607	130 498	209 940	0	270 211	0	540 878	0	2 316 845
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	38 269	9 007	11 708	6 079	10 714	0	12 065	0	21 969	0	109 811
64118	Autres indemnités titulaires	0	230 513	93 992	34 587	33 566	29 785	0	36 371	0	105 220	0	564 034
64131	Rémunérations non tit.	0	168 523	15 063	244 221	76 688	325 067	0	103 368	0	179 425	0	1 112 355
64138	Autres indemnités non tit.	0	860	0	51	3 181	133	0	0	0	486	0	4 710
6417	Rémunérations des apprentis	0	25 160	0	0	0	6 296	0	12 558	0	0	0	44 015
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	154 519	31 326	118 589	40 044	116 126	0	72 718	0	135 209	0	668 531
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	226 485	55 963	101 215	44 656	78 187	0	90 618	0	175 533	0	772 657
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	6 642	610	9 585	3 109	13 150	0	4 184	0	7 128	0	44 408
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	52 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 704
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	567	0	0	0	133	0	269	0	0	0	970
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	3 124	0	0	0	0	0	3 124
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	14 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 635
6478	Autres charges sociales diverses	0	4 779	285	2 799	1 132	1 444	0	1 460	0	4 058	0	15 956
6488	Autres charges	0	26 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 916
014	Atténuations de produits	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	3 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 358
65	Autres charges de gestion courante	54 403	383 496	0	11 409	252 450	563 488	300	3 000	0	0	0	1 268 546
6518	Autres	0	148 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 259
6531	Indemnités	0	164 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 782
6533	Cotisations de retraite	0	16 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 906
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	12 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 799
6535	Formation	0	2 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055
6536	Frais de représentation du maire	0	2 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 447
6541	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
6542	Créances admises en non-valeur	51 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 984
6542	Créances éteintes	2 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 419
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	25 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 670
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	840

Accusé de réception en préfecture
060218001888-20230628-CA-3202-6-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	6 000	0	10 569	252 450	563 488	300	3 000	0	0	0	835 807
65888	Autres	0	3 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 929
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	433 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 419
66111	Intérêts réglés à l'échéance	428 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 799
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620
67	Charges exceptionnelles	2 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 439
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 317
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*1 788 076*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 788 076*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 788 076*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 788 076*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*286 086*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*286 086*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*113 914*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113 914*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*1 388 076*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 388 076*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total Recettes de fonctionnement		**14 588 372**	**1 021 391**	**0**	**47 024**	**69 404**	**221 347**	**0**	**357 966**	**17 463**	**106 309**	**0**	**16 427 276**
Recettes réelles		13 449 679	1 021 391	0	47 024	69 404	221 347	0	357 966	17 463	106 309	0	15 290 584
013	**Atténuations de charges**	**0**	**62 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 315**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	62 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 315
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**13 925**	**959 059**	**0**	**45 502**	**24 678**	**23 527**	**0**	**2 777**	**0**	**106 309**	**0**	**1 175 777**
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	11 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 170
70312	Redevances funéraires	0	1 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308

Accusé de réception en préfecture
060-216050388-20230328-CM-2023-DEL-0
Date de télétransmission : 30/06/2023
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	12 082	0	0	0	0	0	0	0	78 840	0	90 922
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	24 678	5 520	0	0	0	0	0	30 198
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	810 000	0	45 502	0	18 007	0	2 777	0	0	0	876 286
70688	Autres prestations de services	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937
70848	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	123 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 932
70878	Remb. frais par d'autres redevables	9 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 987
73	**Impôts et taxes**	**10 787 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 787 571**
73111	Impôts directs locaux	8 497 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 497 055
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
73211	Attribution de compensation	1 295 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 764
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	151 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 769
7343	Taxes sur les pylônes électriques	55 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 920
7351	Taxe consommation finale d'électricité	279 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 477
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	168 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 490
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	338 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 831
74	**Dotations et participations**	**2 091 744**	**0**	**0**	**1 522**	**44 726**	**197 820**	**0**	**355 189**	**0**	**0**	**0**	**2 691 001**
7411	Dotation forfaitaire	698 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 517
74123	Dotation de solidarité urbaine	567 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 397
74127	Dotation nationale de péréquation	304 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 375
7482	FCTVA	50 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 393
7473	Autres participations Etat	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	1 522
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
7474	Participat° Départements	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
7478	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	14 865	0	0	0	14 865
7476	Participat° Autres organismes	24 985	0	0	0	29 726	197 820	0	340 324	0	0	0	592 855
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	412 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 694
7484	Dotation de recensement	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883
7485	Dotation pour les titres sécurisés	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500

Accusé de réception en préfecture
760211900088-20240628-DE-2024-64-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
75	**Autres produits de gestion courante**	**145 050**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 463**	**0**	**0**	**162 515**
752	Revenus des immeubles	145 050	0	0	0	0	0	0	0	17 463	0	0	162 513
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	**Produits financiers**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
77	**Produits exceptionnels**	**411 384**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411 399**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
775	Produits des cessions d'immobilisations	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
7788	Produits exceptionnels divers	11 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 301
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 136 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 692

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

Certifié exécutoire
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen,	Total
	DEPENSES	2 354 299,17	4 028 015,35	0,00	0,00	6 382 314,52
	Réalisations	2 354 299,17	4 028 015,35	0,00	0,00	6 382 314,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	71 917,11	1 879 102,08	0,00	0,00	1 951 019,19
60611	Eau et assainissement	0,00	228 197,16	0,00	0,00	228 197,16
60612	Energie - Electricité	0,00	1 004 847,16	0,00	0,00	1 004 847,16
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	5 286,45	0,00	0,00	5 286,45
60623	Alimentation	0,00	2 476,86	0,00	0,00	2 476,86
60631	Fournitures d'entretien	0,00	32 327,38	0,00	0,00	32 327,38
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 324,62	0,00	0,00	9 324,62
6064	Fournitures administratives	0,00	7 343,56	0,00	0,00	7 343,56
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 444,84	0,00	0,00	1 444,84
611	Contrats de prestations de services	0,00	55 956,80	0,00	0,00	55 956,80
6135	Locations mobilières	0,00	90 777,30	0,00	0,00	90 777,30
614	Charges locatives et de copropriété	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	17 532,33	0,00	0,00	17 532,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	18 103,24	0,00	0,00	18 103,24
6156	Maintenance	0,00	24 931,11	0,00	0,00	24 931,11
6161	Multirisques	0,00	34 789,95	0,00	0,00	34 789,95
6168	Autres primes d'assurance	0,00	23 441,38	0,00	0,00	23 441,38
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 612,40	0,00	0,00	1 612,40
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 061,00	0,00	0,00	3 061,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
6226	Honoraires	0,00	44 027,27	0,00	0,00	44 027,27
6232	Divers	0,00	18 697,62	0,00	0,00	18 697,62
6233	Annonces et insertions	0,00	5 970,00	0,00	0,00	5 970,00
6234	Fêtes et cérémonies	0,00	2 517,92	0,00	0,00	2 517,92
6236	Foires et expositions	0,00	32 771,91	0,00	0,00	32 771,91
6237	Publications	0,00	72 090,30	0,00	0,00	72 090,30
6238	Divers	0,00	1 281,58	0,00	0,00	1 281,58
6251	Réceptions	0,00	23 822,32	0,00	0,00	23 822,32
6261	Frais d'affranchissement	0,00	17 578,88	0,00	0,00	17 578,88
6262	Frais de télécommunications	0,00	72 209,26	0,00	0,00	72 209,26
627	Services bancaires et assimilés	5 012,58	0,00	0,00	0,00	5 012,58
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	17 821,97	0,00	0,00	17 821,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 594,00	0,00	0,00	3 594,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 349,91	0,00	0,00	3 349,91
63512	Taxes foncières	63 703,00	0,00	0,00	0,00	63 703,00
63513	Autres impôts locaux	3 443,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen	Total
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-247,00	0,00	0,00	0,00	-247,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**1 765 417,35**	**0,00**	**0,00**	**1 765 417,35**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	69 616,70	0,00	0,00	69 616,70
6331	Versement mobilité	0,00	7 105,54	0,00	0,00	7 105,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 225,78	0,00	0,00	4 225,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	17 325,53	0,00	0,00	17 325,53
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	39 852,00	0,00	0,00	39 852,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	676 720,97	0,00	0,00	676 720,97
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	38 269,11	0,00	0,00	38 269,11
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	230 513,29	0,00	0,00	230 513,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	168 522,52	0,00	0,00	168 522,52
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	859,72	0,00	0,00	859,72
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	25 160,35	0,00	0,00	25 160,35
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	154 518,73	0,00	0,00	154 518,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	226 484,88	0,00	0,00	226 484,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 641,87	0,00	0,00	6 641,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	52 703,89	0,00	0,00	52 703,89
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	566,85	0,00	0,00	566,85
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	14 634,62	0,00	0,00	14 634,62
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	4 778,66	0,00	0,00	4 778,66
6488	Autres charges	0,00	26 916,34	0,00	0,00	26 916,34
014	**Atténuations de produits**	**4 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 045,00**
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vacs	3 358,00	0,00	0,00	0,00	3 358,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**1 788 076,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 788 076,19**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	286 085,04	0,00	0,00	0,00	286 085,04
6761	Différences sur réalisations (positives)	113 913,96	0,00	0,00	0,00	113 913,96
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 388 076,19	0,00	0,00	0,00	1 388 076,19
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**54 402,64**	**383 495,92**	**0,00**	**0,00**	**437 898,56**
6518	Autres	0,00	148 259,35	0,00	0,00	148 259,35
6531	Indemnités	0,00	164 781,54	0,00	0,00	164 781,54
6533	Cotisations de retraite	0,00	16 906,14	0,00	0,00	16 906,14
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	12 798,89	0,00	0,00	12 798,89
6535	Formation	0,00	2 054,58	0,00	0,00	2 054,58
6536	Frais de représentation du maire	0,00	2 446,78	0,00	0,00	2 446,78
6541	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	649,65	0,00	0,00	649,65
6542	Créances admises en non-valeur	51 983,76	0,00	0,00	0,00	51 983,76
6542	Créances éteintes	2 418,88	0,00	0,00	0,00	2 418,88
6554	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	25 669,58	0,00	0,00	25 669,58
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6588	Autres	0,00	3 929,41	0,00	0,00	3 929,41
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**433 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 419,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	428 798,51	0,00	0,00	0,00	428 798,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 620,49	0,00	0,00	0,00	4 620,49

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 06/06/2024
Date de réception préfecture : 06/06/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
67	Charges exceptionnelles	2 439,23	0,00	0,00	0,00	2 439,23
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 317,23	0,00	0,00	0,00	2 317,23
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	14 586 371,57	1 021 391,25	0,00	0,00	15 607 762,82
	Réalisations	14 586 371,57	1 021 391,25	0,00	0,00	15 607 762,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 136 692,42	0,00	0,00	0,00	1 136 692,42
013	Atténuations de charges	0,00	62 315,37	0,00	0,00	62 315,37
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	62 315,37	0,00	0,00	62 315,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	13 924,68	959 058,84	0,00	0,00	972 983,52
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
70312	Redevances funéraires	0,00	1 874,92	0,00	0,00	1 874,92
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	12 082,00	0,00	0,00	12 082,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
70688	Autres prestations de services	3 937,39	0,00	0,00	0,00	3 937,39
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	123 931,92	0,00	0,00	123 931,92
70878	Remb. frais par d'autres redevables	9 987,29	0,00	0,00	0,00	9 987,29
73	Impôts et taxes	10 787 570,66	0,00	0,00	0,00	10 787 570,66
73111	Impôts directs locaux	8 497 055,00	0,00	0,00	0,00	8 497 055,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
73211	Attribution de compensation	1 295 764,00	0,00	0,00	0,00	1 295 764,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	151 769,00	0,00	0,00	0,00	151 769,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	55 920,00	0,00	0,00	0,00	55 920,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	279 476,81	0,00	0,00	0,00	279 476,81
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	168 489,70	0,00	0,00	0,00	168 489,70
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	338 831,15	0,00	0,00	0,00	338 831,15
74	Dotations et participations	2 091 744,25	0,00	0,00	0,00	2 091 744,25
7411	Dotation forfaitaire	698 517,00	0,00	0,00	0,00	698 517,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	567 397,00	0,00	0,00	0,00	567 397,00
74127	Dotation nationale de péréquation	304 375,00	0,00	0,00	0,00	304 375,00
7424	FCTVA	50 393,41	0,00	0,00	0,00	50 393,41
7482	Particip[illegible] Autres organismes	24 984,84	0,00	0,00	0,00	24 984,84
74833	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	412 694,00	0,00	0,00	0,00	412 694,00
74834	Dotation de recensement	1 883,00	0,00	0,00	0,00	1 883,00
74835	Dotation pour les titres sécurisés	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
75	Autres produits de gestion courante	145 049,53	2,04	0,00	0,00	145 051,57
752	Revenus des immeubles	145 049,53	0,00	0,00	0,00	145 049,53
758	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04
76	Produits financiers	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
77	Produits exceptionnels	411 383,54	15,00	0,00	0,00	411 398,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	82,05	0,00	0,00	0,00	82,05

Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture : 18/07/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
775	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 301,49	0,00	0,00	0,00	11 301,49
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	12 232 072,40	-3 006 624,10	0,00	0,00	9 225 448,30

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES	3 723 690,96	200 113,54	933,91	89 745,55	9 692,59	0,00	3 838,80	0,00	0,00
	Réalisations	3 723 690,96	200 113,54	933,91	89 745,55	9 692,59	0,00	3 838,80	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 774 891,23	0,00	933,91	89 745,55	9 692,59	0,00	3 838,80	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	228 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 004 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	5 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	32 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 409,65	0,00	933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	52 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,80	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	90 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien autres biens mobiliers	18 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Maintenance	24 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Multirisques	34 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Autres primes d'assurance	23 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 137,00	0,00	0,00	475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	44 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 717,00	0,00	0,00	14 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusée réception en préfecture
013-211301388-20240628-DCM-38024-DE
Date de décision : 28/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6232	Fêtes et cérémonies	2 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	23 079,32	0,00	0,00	0,00	9 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	72 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	321,56	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	23 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	17 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	72 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	17 821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 110,68	0,00	0,00	1 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 764 941,39**	**475,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	69 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 761,45	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	676 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	38 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	230 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	168 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	25 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	154 386,86	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	226 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	52 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	26 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216000888-20230628-CM5-20230628-DE
Date de réception préfecture : 26/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**183 858,34**	**199 637,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6518	Autres	148 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	164 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	16 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	12 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	2 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	2 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	Contrib fonds compens. ch. territoriales	25 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	3 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6611	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240623-CM-2024-6-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	996 264,33	0,00	0,00	0,00	12 082,00	0,00	13 044,92	0,00	0,00
	Réalisations	996 264,33	0,00	0,00	0,00	12 082,00	0,00	13 044,92	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	62 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	62 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	933 931,92	0,00	0,00	0,00	12 082,00	0,00	13 044,92	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,92	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	123 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001328-20240628-CM-2024063-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74	**Dotations et participations**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-2 727 426,63	-200 113,54	-933,91	-89 745,55	2 389,41	0,00	9 206,12	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-41-1 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060216901388-20230621-CE-2023-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES	465 292,86	0,00	465 292,86
	Réalisations	465 292,86	0,00	465 292,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	63 769,61	0,00	63 769,61
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	5 592,87	0,00	5 592,87
60632	Fournitures de petit équipement	4 654,63	0,00	4 654,63
60636	Vêtements de travail	4 309,98	0,00	4 309,98
6064	Fournitures administratives	208,36	0,00	208,36
611	Contrats de prestations de services	7 978,51	0,00	7 978,51
6156	Maintenance	40 353,70	0,00	40 353,70
6182	Documentation générale et technique	321,56	0,00	321,56
6188	Autres frais divers	85,00	0,00	85,00
6358	Autres droits	265,00	0,00	265,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	401 523,25	0,00	401 523,25
6331	Versement mobilité	1 501,65	0,00	1 501,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	938,48	0,00	938,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 847,93	0,00	3 847,93
64111	Rémunération principale titulaires	188 989,50	0,00	188 989,50
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 006,68	0,00	9 006,68
64118	Autres indemnités titulaires	93 992,31	0,00	93 992,31
64131	Rémunérations non tit.	15 062,86	0,00	15 062,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 326,26	0,00	31 326,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 962,96	0,00	55 962,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	610,08	0,00	610,08
6458	Autres charges sociales diverses	284,54	0,00	284,54
013	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
653	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-465 292,86	0,00	-465 292,86

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	0,00	0,00	425 257,16	40 035,70	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	425 257,16	40 035,70	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	23 733,91	40 035,70	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	5 592,87	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	4 654,63	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	4 309,98	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	208,36	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	7 978,51	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	318,00	40 035,70	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	321,56	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	401 523,25	0,00	0,00
	Versement mobilité	0,00	0,00	1 501,65	0,00	0,00
	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	938,48	0,00	0,00
	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 847,93	0,00	0,00
	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	188 989,50	0,00	0,00
	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	9 006,68	0,00	0,00
	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	93 992,31	0,00	0,00
	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	15 062,86	0,00	0,00
	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	31 326,26	0,00	0,00
	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	55 962,96	0,00	0,00
	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	610,08	0,00	0,00
	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	284,54	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-425 257,16	-40 035,70	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		0,00	565 745,54	0,00	0,00	0,00	756 898,35	1 322 643,89
Réalisations		0,00	565 745,54	0,00	0,00	0,00	756 898,35	1 322 643,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	82 222,20	0,00	0,00	0,00	373 816,37	456 038,57
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 124,50	319 124,50
60623	Alimentation	0,00	-13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,60
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 835,72	0,00	0,00	0,00	3 368,39	8 204,11
6064	Fournitures administratives	0,00	613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	613,58
6067	Fournitures scolaires	0,00	35 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 773,90
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,84
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,53	1 374,53
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	14 915,88	0,00	0,00	0,00	2 557,69	17 473,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	-187,13	0,00	0,00	0,00	31 964,24	31 777,11
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,02	15 013,02
6263	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	414,00	4 260,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	20 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	472 114,34	0,00	0,00	0,00	383 081,98	855 196,32
6218	Autre personnel extérieur	0,00	15 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,94
6331	Versement mobilité	0,00	2 209,49	0,00	0,00	0,00	1 928,03	4 137,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 380,79	0,00	0,00	0,00	1 205,28	2 586,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 661,31	0,00	0,00	0,00	4 941,28	10 602,59
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	169 279,87	0,00	0,00	0,00	130 326,92	299 606,79
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	6 269,31	0,00	0,00	0,00	5 439,00	11 708,31
64113	Autres indemnités titulaires	0,00	20 349,79	0,00	0,00	0,00	14 237,02	34 586,81
64131	Rémunérations non tit.	0,00	125 710,01	0,00	0,00	0,00	118 511,22	244 221,23
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	11,36	50,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	61 941,76	0,00	0,00	0,00	56 647,14	118 588,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	57 141,04	0,00	0,00	0,00	44 074,38	101 215,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 797,38	0,00	0,00	0,00	4 787,82	9 585,20
6458	Autres charges sociales diverses	0,00	1 826,05	0,00	0,00	0,00	972,53	2 798,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
050-215005887-20240229-DE
Date de télétransmission : 29/02/2024
Date de réception préfecture : 29/02/2024

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	5 860,09	0,00	0,00	0,00	41 163,86	47 023,95
	Réalisations	0,00	5 860,09	0,00	0,00	0,00	41 163,86	47 023,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	4 338,18	0,00	0,00	0,00	41 163,86	45 502,04
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	4 338,18	0,00	0,00	0,00	41 163,86	45 502,04
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,91
74718	Autres participations Etat	0,00	1 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,91
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-559 885,45	0,00	0,00	0,00	-715 734,49	-1 275 619,94

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	0,00	0,00	565 745,54	741 885,33	15 013,02	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	565 745,54	741 885,33	15 013,02	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	82 222,20	358 803,35	15 013,02	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	319 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Alimentation	0,00	0,00	-13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	4 835,72	3 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	35 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	1 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	14 915,88	2 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	-187,13	31 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,02	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	3 846,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	720 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	472 114,34	383 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	15 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 209,49	1 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 380,79	1 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	5 661,31	4 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	169 279,87	130 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 269,31	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	20 349,79	14 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	125 710,01	118 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	39,60	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	61 941,76	56 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	57 141,04	44 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	4 797,38	4 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	1 826,05	972,53	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	5 860,09	41 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	5 860,09	41 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	4 338,18	41 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	4 338,18	41 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-559 885,45	-700 721,47	-15 013,02	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-DCM-2024-6-DE
Date de télétransmission : 12/07/2024
Date de réception préfecture : 12/07/2024

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES	0,00	0,00	154 096,53	681 441,72	835 538,25
	Réalisations	0,00	0,00	154 096,53	681 441,72	835 538,25
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**Charges à caractère général**	0,00	0,00	45 315,39	192 464,84	237 780,23
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	216,18	216,18
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 198,62	0,00	1 198,62
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	20 398,86	-110,00	20 288,86
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	-183,82	-183,82
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	28 132,84	28 132,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	22 973,91	0,00	22 973,91
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	220,00	452,50	672,50
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	95 278,36	95 278,36
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	9 591,00	9 591,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	1 199,13	1 199,13
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	50,00	770,00	820,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	45 987,02	45 987,02
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	8 131,63	8 131,63
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	0,00	0,00	108 781,14	236 526,88	345 308,02
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	496,39	1 021,30	1 517,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	310,17	638,35	948,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 271,96	2 617,46	3 889,42
6411	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	48 581,76	81 916,47	130 498,23
6412	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 375,22	3 703,63	6 078,85
6413	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	13 391,35	20 174,31	33 565,66
6416	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	13 378,74	63 309,05	76 687,79
6417	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	225,60	2 954,92	3 180,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	11 686,59	28 357,00	40 043,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	16 138,20	28 518,17	44 656,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	545,36	2 564,01	3 109,37
6458	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	379,80	752,21	1 132,01
013	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	0,00	0,00	0,00	252 450,00	252 450,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	252 450,00	252 450,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	520,00	68 884,32	69 404,32
	Réalisations	0,00	0,00	520,00	68 884,32	69 404,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	520,00	24 157,91	24 677,91
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	520,00	24 157,91	24 677,91
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	44 726,41	44 726,41
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	29 726,41	29 726,41
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-153 576,53	-612 557,40	-766 133,93

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	130 820,03	0,00	0,00	23 276,50
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	130 820,03	0,00	0,00	23 276,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038,89	0,00	0,00	23 276,50
6061	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	896,03	0,00	0,00	302,59
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,86	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 973,91
6226	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001182-20230525-CA-2023-DE
Date de réception préfecture : 25/05/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 781,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	496,39	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	310,17	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,96	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	48 581,76	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,22	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391,35	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,74	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,59	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138,20	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	545,36	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Chargee financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7067	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7474	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
060-246000388-20240328-M3-2024-66-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 300,03	0,00	0,00	-23 276,50

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES	632 660,00	571 876,16	918 752,78	2 123 288,94
	Réalisations	632 660,00	571 876,16	918 752,78	2 123 288,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	69 172,00	552 121,61	128 748,34	750 041,95
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	54 614,63	54 614,63
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 362,99	3 362,99
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 176,72	314,43	7 491,15
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	104,76	104,76
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	4 461,75	4 461,75
6135	Locations mobilières	0,00	2 123,20	0,00	2 123,20
61521	Entretien terrains	0,00	374 885,83	0,00	374 885,83
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 498,34	0,00	13 498,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 049,82	-41,00	4 008,82
6156	Maintenance	0,00	938,06	0,00	938,06
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	120,00	120,00
6226	Honoraires	0,00	3 603,84	0,00	3 603,84
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	17 145,17	17 145,17
6233	Foires et expositions	0,00	82 262,57	0,00	82 262,57
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	24 726,60	24 726,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	60 479,43	0,00	60 479,43
6288	Autres services extérieurs	69 172,00	3 103,80	23 939,01	96 214,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	19 754,55	790 004,44	809 758,99
6331	Versement mobilité	0,00	98,92	3 640,61	3 739,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	61,86	2 275,56	2 337,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	253,68	9 329,32	9 583,00
6411	Rémunération principale titulaires	0,00	7 684,71	202 255,67	209 940,38
6413	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	224,91	10 488,83	10 713,74
6414	Autres indemnités titulaires	0,00	917,75	28 867,06	29 784,81
6417	Rémunérations non tit.	0,00	4 941,62	320 125,66	325 067,28
6418	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	133,17	133,17
6419	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	6 295,90	6 295,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 676,49	113 449,34	116 125,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 599,72	75 587,23	78 186,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	198,17	12 951,33	13 149,50
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	133,47	133,47
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	3 124,22	3 124,22
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	96,72	1 347,07	1 443,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	563 488,00	0,00	0,00	563 488,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	563 488,00	0,00	0,00	563 488,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	5 520,00	215 826,77	221 346,77
	Réalisations	0,00	5 520,00	215 826,77	221 346,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	5 520,00	18 007,14	23 527,14
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	5 520,00	0,00	5 520,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	18 007,14	18 007,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	197 819,63	197 819,63
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	197 819,63	197 819,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-632 660,00	-566 356,16	-702 926,01	-1 901 942,17

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	99 302,93	386 723,69	0,00	3 586,97	82 262,57	819 772,80	98 979,98	0,00
	Réalisations	99 302,93	386 723,69	0,00	3 586,97	82 262,57	819 772,80	98 979,98	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	79 548,38	386 723,69	0,00	3 586,97	82 262,57	105 338,90	23 409,44	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 614,63	0,00	0,00
6061	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,34	648,65	0,00
6063	Fournitures de petit équipement	4 162,48	3 014,24	0,00	0,00	0,00	58,00	256,43	0,00
6064	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,66	194,09	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	371 298,86	0,00	3 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 856,65	2 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001288-20230628-M0628-20-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6156	Maintenance	0,00	938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,17	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	82 262,57	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833,80	892,80	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 103,80	0,00	0,00	0,00	19 891,47	4 047,54	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**19 754,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714 433,90**	**75 570,54**	**0,00**
6331	Versement mobilité	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,84	379,77	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,20	237,36	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,03	973,29	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	7 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	181 054,54	21 201,13	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,40	2 928,43	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 718,46	3 148,60	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	293 871,84	26 253,62	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	71,55	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,90	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102 004,94	11 444,40	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67 718,33	7 868,90	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,04	1 063,29	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,47	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,22	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,07	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6574	Subv, fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 520,00**	**215 346,93**	**479,84**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 520,00**	**215 346,93**	**479,84**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 520,00**	**17 527,30**	**479,84**	**0,00**
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev, services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,30	479,84	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240228-DM3-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/02/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 819,63	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 819,63	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-99 302,93	-386 723,69	0,00	-3 586,97	-76 742,57	-604 425,87	-98 500,14	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports.(ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	929,99	929,99
Réalisations		0,00	929,99	929,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	629,99	629,99
6068	Autres matières et fournitures	0,00	629,99	629,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	300,00	300,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	300,00	300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-929,99	-929,99

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-20246-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,99
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,99
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,99

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public du budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-41 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT);

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20230628-CM2023041-DE
Date de réception préfecture : 29/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	658 186,06	658 186,06
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	658 186,06	658 186,06
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**Charges à caractère général**	0,00	0,00	0,00	0,00	39 095,02	39 095,02
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 851,94	25 851,94
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	757,78	757,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	966,42	966,42
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,91	4 123,91
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,97	7 094,97
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	0,00	0,00	0,00	0,00	616 091,04	616 091,04
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,77	2 929,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,07	1 831,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,80	7 507,80
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	270 210,76	270 210,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,87	12 064,87
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	36 371,40	36 371,40
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	103 368,11	103 368,11
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558,31	12 558,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	72 718,15	72 718,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	90 617,71	90 617,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,93	4 183,93
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	269,24	269,24
6458	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,92	1 459,92
013	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
653	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Charges financières**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	357 966,36	357 966,36
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	357 966,36	357 966,36

Accusé de réception en préfecture
060216038-20230328-CM-3-2023-6-DE
Date de télétransmission : 29/03/2023
Date de réception préfecture : 29/03/2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,22	2 777,22
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,22	2 777,22
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	355 189,14	355 189,14
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 865,00	14 865,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	340 324,14	340 324,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 219,70	-300 219,70

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES	0,00	329,99	0,00	0,00	329,99
	Réalisations	0,00	329,99	0,00	0,00	329,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	329,99	0,00	0,00	329,99
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	329,99	0,00	0,00	329,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	17 463,39	0,00	0,00	17 463,39
	Réalisations	0,00	17 463,39	0,00	0,00	17 463,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	17 463,39	0,00	0,00	17 463,39
752	Revenus des immeubles	0,00	17 463,39	0,00	0,00	17 463,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	17 133,40	0,00	0,00	17 133,40

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES	**1 525 609,24**	**859 704,17**	**0,00**	**2 385 313,41**
	Réalisations	**1 525 609,24**	**859 704,17**	**0,00**	**2 385 313,41**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**642 104,72**	**546 494,26**	**0,00**	**1 188 598,98**
60612	Energie - Electricité	277 521,66	0,00	0,00	277 521,66
60622	Carburants	0,00	47 662,72	0,00	47 662,72
60624	Produits de traitement	0,00	243,57	0,00	243,57
60632	Fournitures de petit équipement	18 401,62	8 643,04	0,00	27 044,66
60633	Fournitures de voirie	0,00	36 816,10	0,00	36 816,10
60636	Vêtements de travail	5 554,91	0,00	0,00	5 554,91
6132	Locations immobilières	0,00	12,38	0,00	12,38
6135	Locations mobilières	81 294,65	7 972,02	0,00	89 266,67
61521	Entretien terrains	0,00	285 081,72	0,00	285 081,72
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	145 717,50	0,00	145 717,50
615232	Entretien, réparations réseaux	155 980,94	0,00	0,00	155 980,94
61551	Entretien matériel roulant	19 392,92	0,00	0,00	19 392,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	981,60	2 284,44	0,00	3 266,04
6156	Maintenance	79 399,46	4 247,24	0,00	83 646,70
6182	Documentation générale et technique	2 242,00	0,00	0,00	2 242,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 288,53	0,00	3 288,53
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00	0,00	110,00
6226	Honoraires	0,00	4 525,00	0,00	4 525,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	224,96	0,00	0,00	224,96
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**883 504,52**	**313 209,91**	**0,00**	**1 196 714,43**
6218	Autre personnel extérieur	3 448,06	0,00	0,00	3 448,06
6331	Versement mobilité	4 002,82	1 575,39	0,00	5 578,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 501,78	984,66	0,00	3 486,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 258,17	4 036,99	0,00	14 295,16
6411	Rémunération principale titulaires	437 317,46	103 560,60	0,00	540 878,06
6412	NBI, SFT, indemnité résidence	16 892,41	5 076,78	0,00	21 969,19
6413	Autres indemnités titulaires	91 792,48	13 427,19	0,00	105 219,67
6417	Rémunérations non tit.	81 542,11	97 883,32	0,00	179 425,43
6418	Autres indemnités non tit.	485,96	0,00	0,00	485,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	89 484,26	45 724,82	0,00	135 209,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 722,92	36 809,72	0,00	175 532,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 168,70	3 959,43	0,00	7 128,13
6478	Autres charges sociales diverses	3 887,39	171,01	0,00	4 058,40
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception préfecture
[illegible]

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	100 147,87	6 160,80	0,00	106 308,67
	Réalisations	100 147,87	6 160,80	0,00	106 308,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	100 147,87	6 160,80	0,00	106 308,67
70321	Stationnement et location voie publique	21 307,99	0,00	0,00	21 307,99
70323	Redev. occupat° domaine public communal	78 839,88	0,00	0,00	78 839,88
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	6 160,80	0,00	6 160,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 425 461,37	-853 543,37	0,00	-2 279 004,74

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	1 041 540,98	16 843,52	0,00	50 565,66	416 659,08	0,00	0,00
	Réalisations	1 041 540,98	16 843,52	0,00	50 565,66	416 659,08	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	158 036,46	16 843,52	0,00	50 565,66	416 659,08	0,00	0,00
6061	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	277 521,66	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	18 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	30 728,99	0,00	0,00	50 565,66	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001389-20230628-MA_2023_06_28_CA-DE
Date de réception préfecture : 06/07/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	16 843,52	0,00	0,00	139 137,42	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	19 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	79 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	883 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	437 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	16 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	91 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	81 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	89 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Charges financières**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	100 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001488-20240628-CM-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
Réalisations		100 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	100 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	21 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	78 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-941 393,11	-16 843,52	0,00	-50 565,66	-416 659,08	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		0,00	0,00	205 982,61	649 196,56	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	205 982,61	649 196,56	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	205 982,61	335 986,65	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062	Carburants	0,00	0,00	46 217,41	1 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 221,35	6 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Fournitures de voirie	0,00	0,00	7 685,44	29 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	7 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20230202-202300366-DE
Date de réception préfecture : 02/02/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	285 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	145 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	840,00	3 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	3 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 209,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	4 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	103 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, Indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	5 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	13 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	97 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	45 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	36 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	3 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**6 160,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**6 160,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	6 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	6 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-199 821,81	-549 196,56	-4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240627-CM-3-2024-6-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		1 364 836,64	718 986,24	0,00	0,00	2 083 822,88
Réalisations		1 364 836,64	522 784,14	0,00	0,00	1 887 620,78
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 364 836,64	0,00	0,00	0,00	1 364 836,64
1641	Emprunts en euros	880 305,64	0,00	0,00	0,00	880 305,64
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
16812	Emprunts - Entreprises non financières	4 531,00	0,00	0,00	0,00	4 531,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 407,60	0,00	0,00	1 407,60
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 407,60	0,00	0,00	1 407,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	509 303,34	0,00	0,00	509 303,34
2111	Terrains nus	0,00	60 114,87	0,00	0,00	60 114,87
2115	Terrains bâtis	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
2128	Equipements du cimetière	0,00	118 163,58	0,00	0,00	118 163,58
21312	Installations générales, agencements	0,00	150 830,83	0,00	0,00	150 830,83
21318	Réseaux câblés	0,00	54 128,41	0,00	0,00	54 128,41
2182	Matériel roulant	0,00	57 711,29	0,00	0,00	57 711,29
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	50 843,72	0,00	0,00	50 843,72
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 910,64	0,00	0,00	4 910,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	12 073,20	0,00	0,00	12 073,20
2313	Constructions	0,00	12 073,20	0,00	0,00	12 073,20
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001888-20230628-CM3-2023-DE
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	196 202,10	0,00	0,00	196 202,10
RECETTES (2)		9 235 929,73	369 256,40	0,00	0,00	9 605 186,13
Réalisations		9 235 929,73	231 056,40	0,00	0,00	9 466 986,13
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	496 672,75	0,00	0,00	0,00	496 672,75
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 788 076,19	0,00	0,00	0,00	1 788 076,19
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	113 913,96	0,00	0,00	0,00	113 913,96
2115	Terrains bâtis	286 086,04	0,00	0,00	0,00	286 086,04
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	75 490,35	0,00	0,00	0,00	75 490,35
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	2 080,56	0,00	0,00	0,00	2 080,56
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	5 710,80	0,00	0,00	0,00	5 710,80
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 237,55	0,00	0,00	0,00	2 237,55
28051	Concessions et droits similaires	4 725,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 018,11	0,00	0,00	0,00	3 018,11
28128	Autres aménagements de terrains	124 957,61	0,00	0,00	0,00	124 957,61
281316	Equipements de cimetière	23 327,95	0,00	0,00	0,00	23 327,95
281318	Autres bâtiments publics	79,53	0,00	0,00	0,00	79,53
28135	Installations générales, agencements, ..	268 065,77	0,00	0,00	0,00	268 065,77
28138	Autres constructions	1 107,04	0,00	0,00	0,00	1 107,04
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	153 300,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	66 601,60	0,00	0,00	0,00	66 601,60
28151	Réseaux de voirie	1 435,13	0,00	0,00	0,00	1 435,13
28152	Installations de voirie	296 784,03	0,00	0,00	0,00	296 784,03
281531	Réseaux d'adduction d'eau	11 835,06	0,00	0,00	0,00	11 835,06
281533	Réseaux câblés	14 558,82	0,00	0,00	0,00	14 558,82
281534	Réseaux d'électrification	89 096,67	0,00	0,00	0,00	89 096,67
281568	Autres matériels, outillages incendie	3 297,47	0,00	0,00	0,00	3 297,47
281571	Matériel roulant	62 494,98	0,00	0,00	0,00	62 494,98
281578	Autre matériel et outillage de voirie	681,58	0,00	0,00	0,00	681,58
281	Autres installat°, matériel et outillage	46 510,72	0,00	0,00	0,00	46 510,72
2	Installations générales, aménagt divers	8 987,81	0,00	0,00	0,00	8 987,81
2	Matériel de bureau et informatique	51 177,30	0,00	0,00	0,00	51 177,30
2	Mobilier	19 812,91	0,00	0,00	0,00	19 812,91
28	Autres immo. corporelles	50 701,84	0,00	0,00	0,00	50 701,84
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 351 180,79	0,00	0,00	0,00	3 351 180,79
1022	FCTVA	1 404 280,24	0,00	0,00	0,00	1 404 280,24
1026	Taxe d'aménagement	76 134,30	0,00	0,00	0,00	76 134,30
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 870 766,25	0,00	0,00	0,00	1 870 766,25
13	Subventions d'investissement	0,00	231 056,40	0,00	0,00	231 056,40

Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture : 12/06/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	43 930,00	0,00	0,00	43 930,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	17 126,40	0,00	0,00	17 126,40
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 600 000,00**
1641	Emprunts en euros	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**138 200,00**	**0,00**	**0,00**	**138 200,00**
SOLDE (2)		**-7 871 093,09**	**-349 729,84**	**0,00**	**0,00**	**7 521 363,25**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		**567 560,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 426,58**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**404 620,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 163,58**	**0,00**	**0,00**
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001389-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
16812	Emprunts - Entreprises non financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	391 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 163,58	0,00	0,00
2111	Terrains nus	60 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 163,58	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	150 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	54 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	57 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	50 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	12 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		162 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 262,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		317 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 126,40	0,00	0,00
Réalisations		213 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 126,40	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216000188-20240628-CM3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 18/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28155	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28156	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception préfecture
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**213 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 126,40**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 126,40	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**103 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
SOLDE (2)		-250 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 299,18	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		**15 004,68**	**0,00**	**15 004,68**
Réalisations		**15 004,68**	**0,00**	**15 004,68**
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 004,68	0,00	15 004,68
21568	Autres matériels, outillages incendie	11 464,68	0,00	11 464,68
2188	Autres immobilisations corporelles	3 540,00	0,00	3 540,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		**54 293,00**	**0,00**	**54 293,00**
Réalisations		**54 293,00**	**0,00**	**54 293,00**
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	54 293,00	0,00	54 293,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	764,00	0,00	764,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-DM20246-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
1342	Amendes de police non transférable	53 529,00	0,00	53 529,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		39 288,32	0,00	39 288,32

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	3 540,00	11 464,68	0,00
Réalisations		0,00	0,00	3 540,00	11 464,68	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 540,00	11 464,68	0,00
	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	11 464,68	0,00
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	54 293,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	54 293,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	54 293,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	53 529,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	50 753,00	-11 464,68	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
760-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	105 647,63	0,00	0,00	0,00	60 447,23	166 094,86
Réalisations		0,00	71 579,03	0,00	0,00	0,00	57 450,23	129 029,26
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	71 579,03	0,00	0,00	0,00	57 450,23	129 029,26
2135	Installations générales, agencements	0,00	15 066,14	0,00	0,00	0,00	9 144,72	24 210,86
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	55 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55 054,70
2184	Mobilier	0,00	884,20	0,00	0,00	0,00	925,20	1 809,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	573,99	0,00	0,00	0,00	47 380,31	47 954,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	34 068,60	0,00	0,00	0,00	2 997,00	37 065,60
RECETTES (2)		0,00	14 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682,78
Réalisations		0,00	14 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682,78
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001358-20240625-0622-CM-3-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682,78
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	14 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682,78
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-90 964,85	0,00	0,00	0,00	-60 447,23	-151 412,08

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	105 647,63	60 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	71 579,03	57 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	71 579,03	57 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	15 056,14	9 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	55 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	884,20	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	573,99	47 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-DMag-2024-6-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	34 068,60	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	14 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	14 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	14 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	14 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-90 964,85	-60 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-M-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	266 987,65	6 588,77	273 576,42
Réalisations		0,00	0,00	218 954,35	6 588,77	225 543,12
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	17 198,70	0,00	17 198,70
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	17 198,70	0,00	17 198,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	6 588,77	6 588,77
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	6 588,77	6 588,77
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	201 755,65	0,00	201 755,65
324	POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF	0,00	0,00	201 755,65	0,00	201 755,65
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	48 033,30	0,00	48 033,30
RECETTES (2)		0,00	0,00	10 171,50	0,00	10 171,50
Réalisations		0,00	0,00	10 171,50	0,00	10 171,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-200013881-20240628-CM3-2024628-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	10 171,50	0,00	10 171,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	6 361,50	0,00	6 361,50
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	3 810,00	0,00	3 810,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-256 816,15	-6 588,77	-263 404,92

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	208 997,65	0,00	0,00	57 990,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	201 755,65	0,00	0,00	17 198,70
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,70
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001381-20240628-CM-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	201 755,65	0,00	0,00	0,00
320	POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	201 755,65	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	40 791,30
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171,50
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,50
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-208 997,65	0,00	0,00	-47 818,50

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-246000188-20240618-MM-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**11 738 397,22**	**3 741,08**	**11 742 138,30**
Réalisations		**0,00**	**11 693 426,22**	**3 041,08**	**11 696 467,30**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**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**	**45 826,64**	**3 041,08**	**48 867,72**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 584,00	0,00	1 584,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	44 242,64	0,00	44 242,64
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 074,29	1 074,29
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 966,79	1 966,79
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**
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**
Opérations d'équipement		**0,00**	**11 647 599,58**	**0,00**	**11 647 599,58**
2031	PLAINE DES SPORTS DU MESNIL SAINT MARTIN	0,00	2 279 879,00	0,00	2 279 879,00
2031	HALLE SPORTIVE	0,00	9 367 720,58	0,00	9 367 720,58
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**44 971,00**	**700,00**	**45 671,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**5 429 534,45**	**0,00**	**5 429 534,45**
Réalisations		**0,00**	**5 229 534,45**	**0,00**	**5 229 534,45**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
060216000388-20240816-DCM3-2024-6-DE
Date de télétransmission : 18/08/2024
Date de réception préfecture : 18/08/2024

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 229 534,45	0,00	5 229 534,45
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	3 104 729,60	0,00	3 104 729,60
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	1 381 350,00	0,00	1 381 350,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	93 454,85	0,00	93 454,85
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
SOLDE (2)		0,00	-6 308 862,77	-3 741,08	-6 312 603,85

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		45 104,64	11 691 708,58	0,00	1 584,00	0,00	3 741,08	0,00	0,00
Réalisations		32 198,64	11 659 643,58	0,00	1 584,00	0,00	3 041,08	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 198,64	12 044,00	0,00	1 584,00	0,00	3 041,08	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	32 198,64	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216002600-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,29	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,79	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	11 647 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	PLAINE DES SPORTS DU MESNIL SAINT MARTIN	0,00	2 279 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	HALLE SPORTIVE	0,00	9 367 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		12 906,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 843 314,85	3 586 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 843 314,85	3 386 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 843 314,85	3 386 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	3 104 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 099 860,00	281 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	93 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 798 210,21	-3 105 488,98	0,00	-1 584,00	0,00	-3 741,08	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240228-DM-32241-6-DE
Date de réception préfecture : 28/02/2024

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1,2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		140 101,31	0,00	140 101,31
Réalisations		140 101,31	0,00	140 101,31
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		140 101,31	0,00	140 101,31
500	MAISON DE LA SANTE	140 101,31	0,00	140 101,31
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		357 033,57	0,00	357 033,57
Réalisations		170 667,57	0,00	170 667,57
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	170 667,57	0,00	170 667,57
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	170 667,57	0,00	170 667,57
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
068-216801388-20240628-DM-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		186 366,00	0,00	186 366,00
SOLDE (2)		216 932,26	0,00	216 932,26

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		140 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		140 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		140 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	MAISON DE LA SANTE	140 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		357 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-210601888-20240628-CA-32-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
Réalisations		170 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	170 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	170 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		186 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		216 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,62	1 834,62
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	740,62	740,62
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	740,62	740,62
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	740,62	740,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001318-20230628-DM-3-2023-6-DE
Date de réception préfecture : 30/06/2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 834,62	-1 834,62

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-216003823-20240326-DE
Date de réception préfecture : 26/03/2024

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)	65 389,32	1 012 133,43	0,00	1 077 522,75
	Réalisations	65 389,32	1 000 884,43	0,00	1 066 273,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 389,32	981 421,54	0,00	1 046 810,86
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 834,15	0,00	2 834,15
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	7 443,87	0,00	7 443,87
2152	Installations de voirie	0,00	946 402,16	0,00	946 402,16
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 740,00	0,00	0,00	7 740,00
21534	Réseaux d'électrification	42 661,93	0,00	0,00	42 661,93
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 217,63	5 848,18	0,00	9 065,81
2184	Mobilier	2 682,28	0,00	0,00	2 682,28
	Autres immobilisations corporelles	9 087,48	18 893,18	0,00	27 980,66
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	19 462,89	0,00	19 462,89
98	AMGT ENTREE SUD DE LA VILLE	0,00	19 462,89	0,00	19 462,89
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	11 249,00	0,00	11 249,00
	RECETTES (2)	0,00	47 250,00	0,00	47 250,00
	Réalisations	0,00	47 250,00	0,00	47 250,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	47 250,00	0,00	47 250,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	47 250,00	0,00	47 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-65 389,32	-964 883,43	0,00	-1 030 272,75

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		14 987,39	7 740,00	0,00	0,00	42 661,93	0,00	0,00
Réalisations		14 987,39	7 740,00	0,00	0,00	42 661,93	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 987,39	7 740,00	0,00	0,00	42 661,93	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	42 661,93	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AMGT ENTREE SUD DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216601388-20240628-CM-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 01/07/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-14 987,39	-7 740,00	0,00	0,00	-42 661,93	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	977 276,21	34 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	969 218,21	31 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216003843-20230623-CM-3-2023-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	949 755,32	31 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	2 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	7 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	946 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	3 353,16	2 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	18 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	19 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AMGT ENTREE SUD DE LA VILLE	0,00	0,00	19 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	8 058,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CA3-2024-6-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-930 026,21	-34 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]-216001388-20240628-CM-13-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 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						
040117	10/06/2004	1 775 000,00	0,00	71 086,28	0,00	1 661 000,00
040118	10/06/2004	1 695 000,00	0,00	82 661,85	0,00	1 573 000,00
040119	10/06/2004	1 695 000,00	0,00	47 789,21	0,00	1 573 000,00
040120	10/06/2004	1 695 000,00	0,00	56 435,19	0,00	1 573 000,00
MIN545225EUR-Tirage €STR	11/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**6 860 000,00**	**0,00**	**257 972,53**	**0,00**	**6 380 000,00**

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**31 100 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					19 100 000,00									
10278 00160 00020069001	CREDIT MUTUEL	03/08/2022	14/11/2022	30/11/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
1195	SOCIETE GENERALE	30/07/2015	31/07/2015	31/10/2015	3 800 000,00	F	Taux fixe à 2,02 %	2,020	2,065	EUR	T	C	O	A-1
9070	DEXIA CL	01/01/2004	01/01/2004	01/03/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 5,26 %	5,260	5,365	EUR	T	P	O	A-1
IRD-1675838 - Conso	SOCIETE GENERALE	26/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,51 %	0,510	0,518	EUR	T	P	O	A-1
IRD-216001388-CONSO	SOCIETE GENERALE	08/10/2020	31/03/2021	30/09/2021	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,66 %	0,660	0,671	EUR	S	P	O	A-1
MIN528432EUR - Conso	BANQUE POSTALE	13/09/2019	31/03/2020	01/07/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,6 %	0,600	0,601	EUR	T	P	O	A-1
MIN534361EUR-Consolidation	BANQUE POSTALE	22/09/2020	01/04/2021	01/07/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,72 %	0,720	0,722	EUR	T	P	O	A-1
MON545226EUR	BANQUE POSTALE	11/07/2023	30/08/2023	01/12/2023	1 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.82)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,591	4,740	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					12 000 000,00									
040117	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/06/2004	10/06/2004	15/06/2008	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.07	2,110	2,255	EUR	A	X	O	A-1
040118	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/06/2004	10/06/2004	15/08/2008	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.07	2,110	2,255	EUR	A	X	O	A-1
040119	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/06/2004	10/06/2004	15/10/2008	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.07	2,110	2,255	EUR	A	X	O	A-1
040120	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/06/2004	10/06/2004	15/12/2008	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.07	2,129	2,160	EUR	A	X	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
060-216018388-20240628-CM-31052024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN545225EUR-Tirage €STR	BANQUE POSTALE	11/07/2023	28/07/2023	26/07/2024	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 1,04)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	4,692	4,859	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**67 964,00**									
1681 Autres emprunts (total)					67 964,00									
9077	Caisse Allocations Familiales	21/12/2009	21/12/2009	01/07/2012	67 964,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**31 167 964,00**									

(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.

Accusé de réception Préfecture
060-216000388-20240628-CM-2024...
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(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).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		22 055 592,41					1 317 906,26	450 302,14	0,00	112 398,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 675 592,41					837 906,26	192 329,61	0,00	30 670,79
10278 00160 00020069001	N	0,00	A-1	3 785 667,04	18,67	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	171 807,93	62 292,19	0,00	5 047,56
1195	N	0,00	A-1	2 232 500,00	11,58	F	Taux fixe à 2.02 %	2,042	190 000,00	48 150,91	0,00	7 641,35
9070	N	0,00	A-1	157 662,10	4,92	F	Taux fixe à 5.26 %	5,248	26 883,59	9 182,61	0,00	668,05
IRD-1675838 - Conso	N	0,00	A-1	1 640 590,88	16,25	F	Taux fixe à 0.51 %	0,516	96 533,98	8 794,09	0,00	0,00
IRD-216001388-CONSO	N	0,00	A-1	1 323 279,14	17,25	F	Taux fixe à 0.66 %	0,667	71 048,30	9 211,35	0,00	2 231,93
MIN528432EUR - Conso	N	0,00	A-1	1 667 084,16	16,25	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	95 832,73	10 362,15	0,00	2 472,85
MIN534361EUR-Consolidation	N	0,00	A-1	3 089 537,50	17,25	F	Taux fixe à 0.72 %	0,718	165 071,32	22 988,16	0,00	5 499,38
MON545226EUR	N	0,00	A-1	1 779 271,59	19,67	V	(Euribor 3M + 0,82)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,692	20 728,41	21 348,15	0,00	7 109,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 380 000,00					480 000,00	257 972,53	0,00	81 727,81
040117	N	0,00	A-1	1 661 000,00	10,46	F	Taux fixe à 3,95 %	4,000	114 000,00	71 086,28	0,00	36 267,47
040118	N	0,00	A-1	1 573 000,00	9,62	F	Taux fixe à 4,81 %	4,869	122 000,00	82 661,85	0,00	29 003,50
040119	N	0,00	A-1	1 573 000,00	9,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	3,071	122 000,00	47 789,21	0,00	13 700,80

Accusé de réception en préfecture
068-216800888-20240626-DCOM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
040120	N	0,00	A-1	1 573 000,00	9,96	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	3,347	122 000,00	56 435,19	0,00	2 756,04
MIN545225EUR-Tirage €STR	N	0,00	A-1	0,00	0,57	V	(€STR(Postfixé) + 1,04)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**13 592,00**					**4 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		13 592,00					4 531,00	0,00	0,00	0,00
9077	N	0,00	A-1	13 592,00	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 531,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**22 069 184,41**					**1 322 437,26**	**450 302,14**	**0,00**	**112 398,60**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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 (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, 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.

Accusé de réception en préfecture
060-216000886-20230626-CA2023001-DE
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 069 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

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	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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 PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

A2.9 – AUTRES DETTES

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1524.00 €			1996-11-19
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	SUBV DEPARTEMENT BATIMENT ET INSTALLATIONS	15	19/11/1996
L	SUBV AUTRES GOUP ET COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS	15	19/11/1996
L	SUBV AUTRES GROUP PROJETS INFRASTR INT NATIONAL	15	19/11/1996
L	SUBV EQUIPEMENT PERSONNES DROITS PRIVES BATIMENT	15	19/11/1996
L	BATIMENTS SCOLAIRES	15	19/11/1996
L	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	20	19/11/1996
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20	19/11/1996
L	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	20	19/11/1996
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	20	19/11/1996
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	20	19/11/1996
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	20	19/11/1996
L	RESEAUX DE VOIRIE	25	19/11/1996
L	INSTALLATION DE VOIRIE	25	19/11/1996
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	25	19/11/1996
L	RESEAUX CABLES	15	19/11/1996
L	RESEAU D'ELECTRIFICATION	25	19/11/1996
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	19/11/1996
L	VEHICULES AUTOMOBILES	5	19/11/1996
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	19/11/1996
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	19/11/1996
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	10	19/11/1996
L	LOGICIELS	2	19/11/1996
L	MATERIEL CLASSIQUE	10	19/11/1996
L	MOBILIERS	15	19/11/1996
L	PLANTATIONS	20	19/11/1996
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	19/11/1996
L	AUTRE AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	25	19/11/1996
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	25	19/11/1996
L	INSTALLATION DE VOIRIE	25	19/11/1996
L	SUBV DEPARTEMENT BATIMENT ET INSTALLATIONS	15	19/11/1996
L	SUBV AUTRES GOUP ET COLLECTIVITES BIENS MOBILIERS	15	19/11/1996
L	SUBV AUTRES GROUP PROJETS INFRASTR INT NATIONAL	15	19/11/1996
L	SUBV EQUIPEMENT PERSONNES DROITS PRIVES BATIMENT	15	19/11/1996
L	BATIMENTS SCOLAIRES	15	19/11/1996
L	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	20	19/11/1996
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20	19/11/1996
L	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	20	19/11/1996
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	20	19/11/1996
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	20	19/11/1996
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	20	19/11/1996
L	RESEAUX DE VOIRIE	25	19/11/1996
L	INSTALLATION DE VOIRIE	25	19/11/1996
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	25	19/11/1996
L	RESEAUX CABLES	15	19/11/1996
L	RESEAU D'ELECTRIFICATION	25	19/11/1996
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIER	15	19/11/1996

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 19/06/2024

L	VEHICULES AUTOMOBILES	5	19/11/1996
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	19/11/1996
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	19/11/1996
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	10	19/11/1996
L	LOGICIELS	2	19/11/1996
L	MATERIEL CLASSIQUE	10	19/11/1996
L	MOBILIERS	15	19/11/1996
L	PLANTATIONS	20	19/11/1996
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	19/11/1996
L	AUTRE AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	25	19/11/1996
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	25	19/11/1996
L	INSTALLATION DE VOIRIE	25	19/11/1996

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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
PROVISIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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 (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 410 795,00**	I	**1 364 836,64**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 410 795,00**		**1 364 836,64**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	42 525,00		880 305,64
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 368 270,00		480 000,00
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		4 531,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 364 836,64**	**339 315,00**	**0,00**	**1 704 151,64**

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**4 267 791,00**	**III**	**2 868 490,73**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 630 000,00**		**1 480 414,54**
10222	FCTVA	1 500 000,00		1 404 280,24
10223	TLE	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	130 000,00		76 134,30
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			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**2 637 791,00**		**1 388 076,19**
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*			
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*75 490,00*		*75 490,35*
28041511	*GFP rat : Bien mobilier, matériel*	*2 081,00*		*2 080,56*
28041581	*GFP : Bien mobilier, matériel*	*5 711,00*		*5 710,80*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*2 238,00*		*2 237,55*
28051	*Concessions et droits similaires*	*4 725,00*		*4 725,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*3 018,00*		*3 018,11*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*124 868,00*		*124 957,61*
281316	*Equipements de cimetière*	*23 328,00*		*23 327,95*
281318	*Autres bâtiments publics*	*80,00*		*79,53*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*268 066,00*		*268 065,77*
28138	*Autres constructions*	*1 107,00*		*1 107,04*
28141	*Construct° sol autrui - Bâtiments public*	*153 300,00*		*153 300,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*66 602,00*		*66 601,60*
28151	*Réseaux de voirie*	*1 435,00*		*1 435,13*
28152	*Installations de voirie*	*296 784,00*		*296 784,03*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*11 835,00*		*11 835,06*
281533	*Réseaux câblés*	*14 901,00*		*14 558,82*
281534	*Réseaux d'électrification*	*91 682,00*		*89 096,67*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*3 297,00*		*3 297,47*
281571	*Matériel roulant*	*62 495,00*		*62 494,98*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*682,00*		*681,58*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*46 511,00*		*46 510,72*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*8 988,00*		*8 987,81*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*58 052,00*		*51 177,30*
28184	*Mobilier*	*19 813,00*		*19 812,91*
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 702,00*		*50 701,84*
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*	*1 240 000,00*		*0,00*

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 868 490,73	524 566,00	496 672,75	1 870 766,25	5 760 495,73

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 704 151,64
Ressources propres disponibles	IV	5 760 495,73
Solde	V = IV – II (3)	4 056 344,09

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 001 Dépenses (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	**Charges à caractère général**	**8 780,96**
60632	PAS D'OPERATION	132,14
60632	PAS D'OPERATION	132,14
6068	PAS D'OPERATION	-208,33
6068	PAS D'OPERATION	-208,33
6156	PAS D'OPERATION	4 466,67
6156	PAS D'OPERATION	4 466,67
62878	PAS D'OPERATION	0,00
62878	PAS D'OPERATION	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**8 780,96**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**8 780,96**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**0,00**
70323	PAS D'OPERATION	0,00
70323	PAS D'OPERATION	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 002 dépenses (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	**Charges à caractère général**	**279 584,72**
60623	PAS D'OPERATION	216,18
60623	PAS D'OPERATION	216,18
6065	PAS D'OPERATION	-110,00
6065	PAS D'OPERATION	-110,00
6068	PAS D'OPERATION	24,51
6068	PAS D'OPERATION	24,51
6135	PAS D'OPERATION	28 132,84
6135	PAS D'OPERATION	28 132,84
6228	PAS D'OPERATION	3 000,00
6228	PAS D'OPERATION	3 000,00
6233	PAS D'OPERATION	93 137,84
6233	PAS D'OPERATION	93 137,84
6237	PAS D'OPERATION	-1 590,00
6237	PAS D'OPERATION	9 591,00
6237	PAS D'OPERATION	-1 590,00
6237	PAS D'OPERATION	9 591,00
6251	PAS D'OPERATION	772,60
6251	PAS D'OPERATION	772,60
6281	PAS D'OPERATION	770,00
6281	PAS D'OPERATION	770,00
637	PAS D'OPERATION	5 847,39
637	PAS D'OPERATION	5 847,39
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**279 584,72**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**279 584,72**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 003 Dépenses (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 075 330,32
60612	PAS D'OPERATION	210 478,54
60612	PAS D'OPERATION	210 478,54
61521	PAS D'OPERATION	325 018,56
61521	PAS D'OPERATION	325 018,56
6156	PAS D'OPERATION	1 230,00
6156	PAS D'OPERATION	938,06
6156	PAS D'OPERATION	1 230,00
6156	PAS D'OPERATION	938,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 075 330,32
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		1 075 330,32

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 001 Dépenses(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 355,08
21533 21533	PAS D'OPERATION PAS D'OPERATION	7 177,54 7 177,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		14 355,08
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		14 355,08

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 002 dépenses(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 003 Dépenses(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 559 758,00
282 282	PLAINE DES SPORTS DU MESNIL SAINT MARTIN PLAINE DES SPORTS DU MESNIL SAINT MARTIN	2 279 879,00 2 279 879,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 282 Opération d'équipement n° 282		2 279 879,00 2 279 879,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		4 559 758,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		4 559 758,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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				
25/01/2023	KIT E-LUMP-P POUR ILLUMINATIONS DE NOEL	9 396,00	0,00	10
25/01/2023	KIT E-LUMP-P POUR ILLUMINATIONS DE NOEL	9 396,00	0,00	10
26/01/2023	KIT OUTILS P/PNEUMATIQUES	393,05	0,00	1
26/01/2023	CUISINIERE PROLINE P/ALSH MATER.	329,99	0,00	1
26/01/2023	ILLUMINATIONS DE NOEL	5 598,96	0,00	10
26/01/2023	HORLOGE CONTROLE ECLAIRAGE SCENETTES DE NOEL	399,05	0,00	1
26/01/2023	KIT OUTILS P/PNEUMATIQUES	393,05	0,00	1
26/01/2023	CUISINIERE PROLINE P/ALSH MATER.	329,99	0,00	1
26/01/2023	ILLUMINATIONS DE NOEL	5 598,96	0,00	10
26/01/2023	HORLOGE CONTROLE ECLAIRAGE SCENETTES DE NOEL	399,05	0,00	1
30/01/2023	TRAVAUX DE RELEVAGE DE L'ORGUE DE L'EGLISE	17 198,70	0,00	20
30/01/2023	TRAVAUX DE RELEVAGE DE L'ORGUE DE L'EGLISE	17 198,70	0,00	20
02/02/2023	RELAMPING GYMNASE D.COSTANTINI	7 949,76	0,00	20
02/02/2023	LAVE VAISSELLE BEKO P/RESTAURANT LEO LAGRANGE	449,99	0,00	1
02/02/2023	RADIATEURS P/CRECHE	2 222,21	0,00	20
02/02/2023	RELAMPING GYMNASE D.COSTANTINI	7 949,76	0,00	20
02/02/2023	LAVE VAISSELLE BEKO P/RESTAURANT LEO LAGRANGE	449,99	0,00	1
02/02/2023	RADIATEURS P/CRECHE	2 222,21	0,00	20
09/02/2023	CONTROLE D'ACCES MAISON DE LA SOLIDARITE	2 374,76	0,00	20
09/02/2023	CONTROLE D'ACCES BIBLIOTHEQUE	2 036,96	0,00	20
09/02/2023	CONTROLE D'ACCES LOCAL PIERRE DE CHAMBLY	5 626,60	0,00	20
09/02/2023	RENOUVELLEMENT POSTE DIRECTION	17 075,80	0,00	3
09/02/2023	CAMERA DE VIDEOSURVEILLANCE AUX SERVICES TECHNIQUE	9 992,00	0,00	20
09/02/2023	SYSTEME VIDEOPROTECTION MAISON DE SANTE	38 951,20	0,00	20
09/02/2023	CHAISES P/RESTAURANT FLORA TRISTAN	925,20	0,00	1
09/02/2023	EQUIPEMENTS INOX P/RESTAURANT F.TRISTAN	355,20	0,00	1
09/02/2023	BALANCE ET ASPIRATEUR P/RESTAURANT F.TRISTAN	510,00	0,00	1
09/02/2023	CONTROLE D'ACCES MAISON DE LA SOLIDARITE	2 374,76	0,00	20
09/02/2023	CONTROLE D'ACCES BIBLIOTHEQUE	2 036,96	0,00	20
09/02/2023	CONTROLE D'ACCES LOCAL PIERRE DE CHAMBLY	5 626,60	0,00	20
09/02/2023	RENOUVELLEMENT POSTE DIRECTION	17 075,80	0,00	3
09/02/2023	CAMERA DE VIDEOSURVEILLANCE AUX SERVICES TECHNIQUE	9 992,00	0,00	20
09/02/2023	SYSTEME VIDEOPROTECTION MAISON DE SANTE	38 951,20	0,00	20
09/02/2023	CHAISES P/RESTAURANT FLORA TRISTAN	925,20	0,00	1
09/02/2023	EQUIPEMENTS INOX P/RESTAURANT F.TRISTAN	355,20	0,00	1
09/02/2023	BALANCE ET ASPIRATEUR P/RESTAURANT F.TRISTAN	510,00	0,00	1
16/02/2023	REMISE EN ETAT DU CITY PARK	1 584,00	1 714,00	25
16/02/2023	COMMUNICATION MATÉRIELS VIDÉOS + ACCESSOIRES	1 517,55	0,00	3
16/02/2023	ETAGERES P/PAVILLON CONTI	355,60	0,00	1
16/02/2023	RELAMPING GYMNASE D.COSTANTINI	14 208,00	0,00	20
16/02/2023	REMISE EN ETAT DU CITY PARK	1 584,00	1 714,00	25
16/02/2023	COMMUNICATION MATÉRIELS VIDÉOS + ACCESSOIRES	1 517,55	0,00	3
16/02/2023	ETAGERES P/PAVILLON CONTI	355,60	0,00	1
16/02/2023	RELAMPING GYMNASE D.COSTANTINI	14 208,00	0,00	20
02/03/2023	3 VELOS ELECTRIQUE	3 048,00	0,00	5
02/03/2023	VOLETS ROULANTS ECOLE LAHILLE	3 371,46	0,00	20
02/03/2023	3 VELOS ELECTRIQUE	3 048,00	0,00	5
02/03/2023	VOLETS ROULANTS ECOLE LAHILLE	3 371,46	0,00	20
16/03/2023	POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF	10 039,69	0,00	10
16/03/2023	ACQUISITION BOXES ET CAVES CARRE CONTI RUE P.WOLF	12 600,00	0,00	0
16/03/2023	POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF	10 039,69	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-10-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/03/2023	ACQUISITION BOXES ET CAVES CARRE CONTI RUE P.WOLF	12 600,00	0,00	0
30/03/2023	PC PORTABLE ASUS EXPERTBOOK	1 058,87	0,00	1
30/03/2023	AUX SERVICES TECHN. SUITE A SINISTRE	5 160,00	0,00	20
30/03/2023	PC PORTABLE ASUS EXPERTBOOK	1 058,87	0,00	1
30/03/2023	AUX SERVICES TECHN. SUITE A SINISTRE	5 160,00	0,00	20
06/04/2023	TELEPHONES PORTABLES	3 142,80	0,00	10
06/04/2023	FAC. 983985548 DU 31/03/2023 MATERIEL P/ECLAIRAGE	787,43	0,00	1
06/04/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	919,99	0,00	1
06/04/2023	PANNEAU DE SIGNALISATION CHEMIN HERBU	589,44	0,00	1
06/04/2023	PANNEAUX DE SIGNALISATION	441,84	0,00	1
06/04/2023	MATERIEL INFORMATIQUE DELL	170,92	0,00	1
06/04/2023	TELEPHONES PORTABLES	3 142,80	0,00	10
06/04/2023	FAC. 983985548 DU 31/03/2023 MATERIEL P/ECLAIRAGE	787,43	0,00	1
06/04/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	919,99	0,00	1
06/04/2023	PANNEAU DE SIGNALISATION CHEMIN HERBU	589,44	0,00	1
06/04/2023	PANNEAUX DE SIGNALISATION	441,84	0,00	1
06/04/2023	MATERIEL INFORMATIQUE DELL	170,92	0,00	1
13/04/2023	PASSERELLE VPN SOPHOS	1 314,00	0,00	1
13/04/2023	CANDELABRES RUE MENNEVILLE	1 139,68	0,00	1
13/04/2023	HORLOGE ASTRONOMIQUE SUR ARMOIRE EP	6 085,37	0,00	10
13/04/2023	PASSERELLE VPN SOPHOS	1 314,00	0,00	1
13/04/2023	CANDELABRES RUE MENNEVILLE	1 139,68	0,00	1
13/04/2023	HORLOGE ASTRONOMIQUE SUR ARMOIRE EP	6 085,37	0,00	10
20/04/2023	GILET PAR BALLES P/POLICE MUNICIPALE	714,00	0,00	1
20/04/2023	ECRAN LCD DELL LATTITUDE 3510	130,90	0,00	1
20/04/2023	GILET PAR BALLES P/POLICE MUNICIPALE	714,00	0,00	1
20/04/2023	ECRAN LCD DELL LATTITUDE 3510	130,90	0,00	1
04/05/2023	AMENAGEMENTS DE 6 CARREFOURS	2 250,00	430,00	25
04/05/2023	EXTENSION FIBRE OPTIQUE COMMUNALE	45 544,11	0,00	15
04/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	497,38	0,00	1
04/05/2023	REHABILITATION RUE ANDRE CARON	3 093,87	0,00	20
04/05/2023	TELEPHONES DE SERVICES	312,66	0,00	1
04/05/2023	AMENAGEMENTS DE 6 CARREFOURS	2 250,00	430,00	25
04/05/2023	EXTENSION FIBRE OPTIQUE COMMUNALE	45 544,11	0,00	15
04/05/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	497,38	0,00	1
04/05/2023	REHABILITATION RUE ANDRE CARON	3 093,87	0,00	20
04/05/2023	TELEPHONES DE SERVICES	312,66	0,00	1
11/05/2023	FIBRE OPTIQUE SALLE BALASKO	7 177,54	0,00	15
11/05/2023	LOGICIEL AUTOCAD	1 407,60	0,00	2
11/05/2023	CONTROLE D'ACCES BATIMENT OLYMPE DE GOUGE	4 476,10	0,00	20
11/05/2023	MOBILIER P/FESTIVITES	2 682,28	0,00	15
11/05/2023	FIBRE OPTIQUE SALLE BALASKO	7 177,54	0,00	15
11/05/2023	LOGICIEL AUTOCAD	1 407,60	0,00	2
11/05/2023	CONTROLE D'ACCES BATIMENT OLYMPE DE GOUGE	4 476,10	0,00	20
11/05/2023	MOBILIER P/FESTIVITES	2 682,28	0,00	15
23/05/2023	EQUIPEMENT ECOLE - TABLETTE NUMERIQUE SNE	37 848,00	0,00	3
23/05/2023	EQUIPEMENT ECOLE - TABLETTE NUMERIQUE SNE	37 848,00	0,00	3
25/05/2023	DEFIBRILATEUR P/MAISON DE SANTE	1 767,84	0,00	10
25/05/2023	PC P/SERVICE ENFANCE	653,63	0,00	1
25/05/2023	DEFIBRILATEUR P/MAISON DE SANTE	1 767,84	0,00	10
25/05/2023	PC P/SERVICE ENFANCE	653,63	0,00	1
01/06/2023	RONDIN DE BOIS	2 172,00	0,00	25
01/06/2023	PANNEAU DE RUE MARCEL FOURNET	149,88	0,00	1
01/06/2023	RONDIN DE BOIS	2 172,00	0,00	25
01/06/2023	PANNEAU DE RUE MARCEL FOURNET	149,88	0,00	1
12/06/2023	TRAVAUX RD924	768 439,39	0,00	25
12/06/2023	TRAVAUX RD924	768 439,39	0,00	25
15/06/2023	LANTERNES RUE DES MARCHANDS	2 108,87	0,00	10
15/06/2023	BALLON D'EAU CHAUDE ECOLE SALENGRO	3 582,00	0,00	20
15/06/2023	COUPE PAIN ET TABLE P/RESTAURANT F.TRISTAN	3 240,00	0,00	10
15/06/2023	FORD PUMA IMM. GP-693-KD	24 610,75	0,00	5
15/06/2023	LANTERNES RUE DES MARCHANDS	2 108,87	0,00	10
15/06/2023	BALLON D'EAU CHAUDE ECOLE SALENGRO	3 582,00	0,00	20
15/06/2023	COUPE PAIN ET TABLE P/RESTAURANT F.TRISTAN	3 240,00	0,00	10
15/06/2023	FORD PUMA IMM. GP-693-KD	24 610,75	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/06/2023	GILET PAR BALLES P/POLICE MUNICIPALE	714,00	0,00	1
22/06/2023	TAMPONS P/RESEAU ASST EAUX PLUVIALES RUE DU 11 NOV	7 740,00	0,00	25
22/06/2023	PINCE AMPEREMETRIQUE	130,80	0,00	1
22/06/2023	CAMERAS PIETON AXON P/POLICE MUNICIPALE	2 112,00	0,00	10
22/06/2023	GILET PAR BALLES P/POLICE MUNICIPALE	714,00	0,00	1
22/06/2023	TAMPONS P/RESEAU ASST EAUX PLUVIALES RUE DU 11 NOV	7 740,00	0,00	25
22/06/2023	PINCE AMPEREMETRIQUE	130,80	0,00	1
22/06/2023	CAMERAS PIETON AXON P/POLICE MUNICIPALE	2 112,00	0,00	10
06/07/2023	CLAVIER MICROSOFT TYPE COVER	135,72	0,00	1
06/07/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	228,89	0,00	1
06/07/2023	NAVIGATEUR GPS TOMTM GO BASIC	167,44	0,00	1
06/07/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	441,78	0,00	1
06/07/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	3 072,96	0,00	3
06/07/2023	CONTROLE D'ACCES MAISON DE LA SOLIDARITE	5 541,11	0,00	20
06/07/2023	CONTROLE D'ACCES CAMILLE DESMOULINS	4 752,92	0,00	20
06/07/2023	CONTROLE D'ACCES BAT. OLYMPE DE GOUGES	10 444,24	0,00	20
06/07/2023	CONTROLE D'ACCES LOCAL PIERRRE DE CHAMBLY	13 128,73	0,00	20
06/07/2023	CLAVIER MICROSOFT TYPE COVER	135,72	0,00	1
06/07/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	228,89	0,00	1
06/07/2023	NAVIGATEUR GPS TOMTM GO BASIC	167,44	0,00	1
06/07/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	441,78	0,00	1
06/07/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	3 072,96	0,00	3
06/07/2023	CONTROLE D'ACCES MAISON DE LA SOLIDARITE	5 541,11	0,00	20
06/07/2023	CONTROLE D'ACCES CAMILLE DESMOULINS	4 752,92	0,00	20
06/07/2023	CONTROLE D'ACCES BAT. OLYMPE DE GOUGES	10 444,24	0,00	20
06/07/2023	CONTROLE D'ACCES LOCAL PIERRRE DE CHAMBLY	13 128,73	0,00	20
20/07/2023	MUR DE SOUTENEMENT AU CIMETIERE	118 163,58	0,00	20
20/07/2023	MUR DE SOUTENEMENT AU CIMETIERE	118 163,58	0,00	20
27/07/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	339,06	0,00	1
27/07/2023	BADGEUSES IDSENSE MIFARE - GESTION DE TEMPS	7 890,00	0,00	3
27/07/2023	FORD FOCUS GL-817-LQ	25 804,78	0,00	5
27/07/2023	DOMES SUR TOITURE GYMNASE R.JOLY	2 336,64	0,00	20
27/07/2023	EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE	3 087,05	0,00	3
27/07/2023	ANTI PINCES DOIGTS P/ECOLE DECLEMY	4 148,98	0,00	20
27/07/2023	ANTI PINCES DOIGTS P/ECOLE TRIOLET	2 874,70	0,00	20
27/07/2023	TAMPON FONTE P/VOIRIE MESNIL ST MARTIN	960,00	0,00	1
27/07/2023	REFECTION CHEMIN DES ALOUETTES	3 648,00	0,00	25
27/07/2023	AMENAGEMENT VIRAGE RUE DU PONT DE PIERRE MESNIL ST	9 462,00	0,00	25
27/07/2023	REPRISE DE VOIRIE RUE HENRI BARBUSSE	11 826,00	0,00	25
27/07/2023	CREATION D'UNE ALLEE PIETONNE ZONE DU MEGARAMA	4 886,40	0,00	25
27/07/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	339,06	0,00	1
27/07/2023	BADGEUSES IDSENSE MIFARE - GESTION DE TEMPS	7 890,00	0,00	3
27/07/2023	FORD FOCUS GL-817-LQ	25 804,78	0,00	5
27/07/2023	DOMES SUR TOITURE GYMNASE R.JOLY	2 336,64	0,00	20
27/07/2023	EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE	3 087,05	0,00	3
27/07/2023	ANTI PINCES DOIGTS P/ECOLE DECLEMY	4 148,98	0,00	20
27/07/2023	ANTI PINCES DOIGTS P/ECOLE TRIOLET	2 874,70	0,00	20
27/07/2023	TAMPON FONTE P/VOIRIE MESNIL ST MARTIN	960,00	0,00	1
27/07/2023	REFECTION CHEMIN DES ALOUETTES	3 648,00	0,00	25
27/07/2023	AMENAGEMENT VIRAGE RUE DU PONT DE PIERRE MESNIL ST	9 462,00	0,00	25
27/07/2023	REPRISE DE VOIRIE RUE HENRI BARBUSSE	11 826,00	0,00	25
27/07/2023	CREATION D'UNE ALLEE PIETONNE ZONE DU MEGARAMA	4 886,40	0,00	25
21/08/2023	SECHE LINGE THOMSON P/ECOLE TRIOLET	439,00	0,00	1
21/08/2023	ARMOIRE REFRIGEREE P/PAVILLON CONTI	1 636,80	0,00	10
21/08/2023	SECHE LINGE THOMSON P/ECOLE TRIOLET	439,00	0,00	1
21/08/2023	ARMOIRE REFRIGEREE P/PAVILLON CONTI	1 636,80	0,00	10
28/09/2023	OUTILLAGE POUR COMPLEMENT SERVANTE	312,24	0,00	1
28/09/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	1 369,86	0,00	3
28/09/2023	OUTILLAGE POUR COMPLEMENT SERVANTE	312,24	0,00	1
28/09/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	1 369,86	0,00	3
06/10/2023	REFECTION DU MUR DERRIERE LA LAVEUSE AU RESTAURANT	6 389,76	0,00	20

Accusé de réception préfecture
060-216001388-20240626-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/10/2023	REFECTION DU MUR DERRIERE LA LAVEUSE AU RESTAURANT	6 389,76	0,00	20
09/10/2023	ACQUISITION D'UN SERVEUR DELL DE SAUVEGARDE	11 254,80	0,00	3
09/10/2023	ACQUISITION DISQUES POUR BAIE DE STOCKAGE LENOVO	3 067,20	0,00	3
09/10/2023	LAVERIE AU RESTAURANT FLORA TRISTAN	41 040,00	0,00	10
09/10/2023	FOURNITURES ET POSE POTEAUX INCENDIE	11 464,68	0,00	0
09/10/2023	STORES P/ACCUEIL DE LA MAIRIE	293,60	0,00	1
09/10/2023	ACQUISITION D'UN SERVEUR DELL DE SAUVEGARDE	11 254,80	0,00	3
09/10/2023	ACQUISITION DISQUES POUR BAIE DE STOCKAGE LENOVO	3 067,20	0,00	3
09/10/2023	LAVERIE AU RESTAURANT FLORA TRISTAN	41 040,00	0,00	10
09/10/2023	FOURNITURES ET POSE POTEAUX INCENDIE	11 464,68	0,00	0
09/10/2023	STORES P/ACCUEIL DE LA MAIRIE	293,60	0,00	1
26/10/2023	PERCEUSE CHARPENTE MAKITA DS4012 - 1 LIME ELECTRIQ	746,95	0,00	1
26/10/2023	PERCEUSE CHARPENTE MAKITA DS4012 - 1 LIME ELECTRIQ	746,95	0,00	1
31/10/2023	TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE	1 859,80	0,00	25
31/10/2023	LIT DOUBLE POUR LA CRECHE	740,62	0,00	1
31/10/2023	ADOUCISSEUR EAU CHAUDE ET FROIDE RESTAURANT FLORA	2 754,96	0,00	20
31/10/2023	PANNEAUX POUR SENTIERS PATRIMOINE	7 154,40	0,00	25
31/10/2023	REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE - FC VIP	760,00	0,00	1
31/10/2023	STANDS PARAPLUIE + POIDS DE LESTAGE + BACHES	9 087,48	0,00	10
31/10/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ETAT-CIVIL	4 969,86	0,00	3
31/10/2023	TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE	1 859,80	0,00	25
31/10/2023	LIT DOUBLE POUR LA CRECHE	740,62	0,00	1
31/10/2023	ADOUCISSEUR EAU CHAUDE ET FROIDE RESTAURANT FLORA	2 754,96	0,00	20
31/10/2023	PANNEAUX POUR SENTIERS PATRIMOINE	7 154,40	0,00	25
31/10/2023	REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE - FC VIP	760,00	0,00	1
31/10/2023	STANDS PARAPLUIE + POIDS DE LESTAGE + BACHES	9 087,48	0,00	10
31/10/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ETAT-CIVIL	4 969,86	0,00	3
08/11/2023	JEU "PETIT TRAIN" POUR L'ECOLE CAMUS	18 893,18	0,00	10
08/11/2023	SOUFFLEUR THERMIQUE	635,22	0,00	1
08/11/2023	PLATEAU POUR MATERIEL EV	4 247,76	0,00	5
08/11/2023	JEU "PETIT TRAIN" POUR L'ECOLE CAMUS	18 893,18	0,00	10
08/11/2023	SOUFFLEUR THERMIQUE	635,22	0,00	1
08/11/2023	PLATEAU POUR MATERIEL EV	4 247,76	0,00	5
16/11/2023	TRAVAUX RD924 : AMENAGEMENTS SECURITAIRES	140 025,97	0,00	25
16/11/2023	MARTEAU PIQUEUR MAKITA	1 634,59	0,00	15
16/11/2023	MEUBLES A PORTES 3 ETAGERES P/PAVILLON CONTI	520,17	0,00	1
16/11/2023	ILLUMINATIONS DE NOEL 2022	2 462,88	0,00	10
16/11/2023	TRAVAUX RD924 : AMENAGEMENTS SECURITAIRES	140 025,97	0,00	25
16/11/2023	MARTEAU PIQUEUR MAKITA	1 634,59	0,00	15
16/11/2023	MEUBLES A PORTES 3 ETAGERES P/PAVILLON CONTI	520,17	0,00	1
16/11/2023	ILLUMINATIONS DE NOEL 2022	2 462,88	0,00	10
20/11/2023	CASIER P/LAVAGE DE LE VAISSELLE RESTAURANT FLORA	1 785,12	0,00	10
20/11/2023	CASIER P/LAVAGE DE LE VAISSELLE RESTAURANT FLORA	1 785,12	0,00	10
28/11/2023	AMENAGEMENT DE MASSIFS FLORAUX DIVERS QUARTIERS PH	2 100,00	0,00	25
28/11/2023	REMPLACEMEN COMPLET TUYAUTERIE BUNGALOW WC SUR PAR	6 760,00	0,00	20
28/11/2023	AMENAGEMENT DE MASSIFS FLORAUX DIVERS QUARTIERS PH	2 100,00	0,00	25
28/11/2023	REMPLACEMEN COMPLET TUYAUTERIE BUNGALOW WC SUR PAR	6 760,00	0,00	20
29/11/2023	TABLES POUR ECOLE TRIOLET	884,20	0,00	1
29/11/2023	TABLES POUR ECOLE TRIOLET	884,20	0,00	1
04/12/2023	BUTS DE BASKET POUR LE GYMNASE ARISTIDE BRIAND	5 151,12	0,00	20

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2023	BUTS DE BASKET POUR LE GYMNASE RAYMOND JOLY	2 553,12	0,00	20
04/12/2023	BUTS DE BASKET POUR LE GYMNASE ARISTIDE BRIAND	5 151,12	0,00	20
04/12/2023	BUTS DE BASKET POUR LE GYMNASE RAYMOND JOLY	2 553,12	0,00	20
08/12/2023	CLOTURE SALLE DES FETES DU MOULIN NEUF	15 369,60	0,00	20
08/12/2023	ESCALIER ET CONFORTEMENT PLANCHER PALIER 1ER ETAGE	22 390,80	0,00	20
08/12/2023	CLOTURE SALLE DES FETES DU MOULIN NEUF	15 369,60	0,00	20
08/12/2023	ESCALIER ET CONFORTEMENT PLANCHER PALIER 1ER ETAGE	22 390,80	0,00	20
14/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE P/DIRECTION ENFANCE	1 079,76	0,00	3
14/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE P/DIRECTION ENFANCE	1 079,76	0,00	3
15/12/2023	BALLON D'EAU CHAUDE ECOLE LAHILLE	1 089,00	0,00	1
15/12/2023	BALLON D'EAU CHAUDE ECOLE LAHILLE	1 089,00	0,00	1
20/12/2023	BAIE RESEAU + ACCESSOIRES	1 819,82	0,00	3
20/12/2023	BANQUETTE 2 PLACES POUR PAVILLON CONTI	198,52	0,00	1
20/12/2023	FOUR MICRO-ONDE POUR ECOLE LAHILLE	134,99	0,00	1
20/12/2023	SERVEUR DELL XPS	5 355,74	0,00	3
20/12/2023	REHAUSSEUR DE PC PORTABLE	118,78	0,00	1
20/12/2023	BAIE RESEAU + ACCESSOIRES	1 819,82	0,00	3
20/12/2023	BANQUETTE 2 PLACES POUR PAVILLON CONTI	198,52	0,00	1
20/12/2023	FOUR MICRO-ONDE POUR ECOLE LAHILLE	134,99	0,00	1
20/12/2023	SERVEUR DELL XPS	5 355,74	0,00	3
20/12/2023	REHAUSSEUR DE PC PORTABLE	118,78	0,00	1
21/12/2023	LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE - FIBRE OPTIQUE	1 406,76	0,00	10
21/12/2023	REMPLACEMENT DE LA PORTE DU MODULE DU FC FRACTURÉE	4 524,00	0,00	20
21/12/2023	LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE - FIBRE OPTIQUE	1 406,76	0,00	10
21/12/2023	REMPLACEMENT DE LA PORTE DU MODULE DU FC FRACTURÉE	4 524,00	0,00	20
22/12/2023	DECORATION DE NOEL SOLDAT CASSE NOISETTE ET FIREC	4 644,00	0,00	10
22/12/2023	MISE EN PLACE VIDÉOPROTECTION - MSP	8 070,00	0,00	20
22/12/2023	DECORATION DE NOEL SOLDAT CASSE NOISETTE ET FIREC	4 644,00	0,00	10
22/12/2023	MISE EN PLACE VIDÉOPROTECTION - MSP	8 070,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**3 410 827,52**	**4 288,00**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	286 086,04

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV = ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*
21	*Immobilisations corporelles*	*0,00*
23	*Immobilisations en cours*	*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	15 290 583,86
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV = ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 616 993,60	1 744 662,40											64 455,97	87 233,12
EHPAD LOUISE MICHEL	2012	C		Crédit Foncier	1 781 176,40	1 187 450,92	19,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	36 929,72	59 372,55
EHPAD LOUISE MICHEL	2012	C		Crédit Foncier	835 817,20	557 211,48	19,18	A	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	A-1	EUR	27 526,25	27 860,57
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					42 207 569,78	31 965 547,39											510 879,29	1 596 339,37
ICF NORD EST	2013	P		CDC	1 335 000,00	556 434,93	5,08	A	V	Livret A(Préfixé)	2,250	V	Livret A(Préfixé)	2,250	A-1	EUR	12 519,79	91 586,66
ICF NORD EST	2013	P		CDC	4 411 061,00	1 885 902,28	5,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	A-1	EUR	53 748,21	305 783,64
ICF NORD EST	2013	P		CDC	2 905 309,00	1 242 133,99	5,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	A-1	EUR	35 400,82	201 401,88

Accusé de réception en préfecture
060-216000128-20240628-CM-32024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF NORD EST	2014	P		CDC	2 664 230,00	1 908 508,70	16,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,650	A-1	EUR	35 307,41	102 709,92
ICF NORD EST	2014	P		CDC	96 000,00	45 694,40	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0,75)	0,500	A-1	EUR	228,47	6 430,51
ICF NORD EST	2014	P		CDC	14 569,00	10 436,43	16,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,650	A-1	EUR	193,07	561,66
ICF NORD EST	2014	P		CDC	976 000,00	464 559,80	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0,75)	0,500	A-1	EUR	2 322,80	65 376,82
ICF NORD EST	2014	P		CDC	1 687 841,00	1 209 077,01	16,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,650	A-1	EUR	22 367,92	65 068,71
ICF NORD EST	2013	P		CDC	287 476,00	218 376,59	20,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,07	2,620	V	Livret A(Préfixé) + 1,07	2,070	A-1	EUR	4 520,40	8 631,16
ICF NORD EST	2013	P		CDC	792 282,00	601 844,54	20,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,07	2,620	V	Livret A(Préfixé) + 1,07	2,070	A-1	EUR	12 458,18	23 787,40
ICF NORD EST	2013	P		CDC	1 175 726,00	930 374,90	25,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,600	A-1	EUR	14 886,00	30 108,81
ICF NORD EST	2013	P		CDC	808 258,00	619 797,67	25,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,800	A-1	EUR	4 958,38	22 239,92
ICF NORD EST	2013	P		CDC	1 295 888,00	1 025 461,43	25,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,600	A-1	EUR	16 407,38	33 186,00
ICF NORD EST	2013	P		CDC	838 567,00	643 039,56	25,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,800	A-1	EUR	5 144,32	23 073,90
ICF NORD EST	2019	P		CDC	115 533,00	112 474,19	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	2,040	A-1	EUR	2 294,47	3 105,92
ICF NORD EST	2019	P		CDC	31 509,00	30 674,78	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	2,040	A-1	EUR	625,77	847,07
ICF NORD EST	2019	P		CDC	2 065 849,00	2 019 962,54	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,600	A-1	EUR	32 319,40	46 564,16

Accusé de réception en préfecture
068-216800383-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF NORD EST	2019	P		CDC	678 654,00	661 076,78	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,800	A-1	EUR	5 288,61	17 679,01
ICF NORD EST	2019	P		CDC	989 408,00	963 212,75	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	2,040	A-1	EUR	19 649,54	26 598,65
ICF NORD EST	2019	P		CDC	119 839,00	116 666,18	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	2,040	A-1	EUR	2 379,99	3 221,68
ICF NORD EST	2019	P		CDC	65 517,00	63 762,39	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	2,040	A-1	EUR	1 301,16	1 761,32
ICF NORD EST	2019	P		CDC	240 227,00	233 866,83	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	2,040	A-1	EUR	4 770,88	6 458,12
ICF NORD EST	2019	P		CDC	24 371,00	23 725,76	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	2,040	A-1	EUR	484,01	655,17
ICF NORD EST	2019	P		CDC	309 363,00	301 172,41	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1,04	2,040	A-1	EUR	6 143,92	8 316,72
ICF NORD EST	2019	P		CDC	1 890 600,00	1 848 606,15	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,600	A-1	EUR	29 577,70	42 614,07
ICF NORD EST	2019	P		CDC	560 924,00	546 396,00	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,800	A-1	EUR	4 371,17	14 612,13
ICF NORD EST	2019	P		CDC	513 277,00	501 876,14	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,600	A-1	EUR	8 030,02	11 569,25
ICF NORD EST	2019	P		CDC	280 207,00	272 949,60	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,800	A-1	EUR	2 183,60	7 299,42
ICF NORD EST	2019	P		CDC	483 759,00	473 013,79	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,600	A-1	EUR	7 568,22	10 903,92
ICF NORD EST	2019	P		CDC	105 437,00	102 706,17	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	0,800	A-1	EUR	821,65	2 746,64
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE	2019	P		CE	600 000,00	472 569,98	11,26	T	F	Taux fixe à 1,6 %	1,610	F	Taux fixe à 1,6 %	1,610	A-1	EUR	7 335,46	37 735,94

Accusé de réception en préfecture
060-216000388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DU BEAUVAISIS	2008	P		CDC	101 910,91	65 374,03	15,92	S	V	Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1,73	4,230	V	Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1,73	7,730	A-2	EUR	4 900,26	3 142,59
SA HLM DU BEAUVAISIS	1997	P		Crédit Foncier	952 351,11	134 170,45	1,75	T	V	Euribor 3M + 1,65	5,060	V	Euribor 3M + 1,65	3,947	A-1	EUR	5 069,79	75 237,49
SA HLM DU BEAUVAISIS	2018	P		CDC	3 199 947,55	2 832 024,34	25,07	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,700	A-1	EUR	46 144,41	99 328,26
SA HLM DU BEAUVAISIS	2018	P		CDC	1 433 391,21	1 268 582,93	25,07	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	1,700	A-1	EUR	21 565,91	44 493,31
VAL D'OISE HABITAT	2015	P		CDC	1 288 976,00	1 169 471,24	32,50	A	V	Livret A(Préfixé)	2,110	V	Livret A(Préfixé)	1,000	A-1	EUR	11 694,71	27 079,25
VAL D'OISE HABITAT	2015	P		CDC	1 074 147,00	1 004 286,46	42,50	A	V	Livret A(Préfixé)	2,110	V	Livret A(Préfixé)	1,000	A-1	EUR	10 042,86	16 329,10
VAL D'OISE HABITAT	2015	P		CDC	1 503 464,00	1 364 073,42	32,50	A	V	Livret A(Préfixé)	2,110	V	Livret A(Préfixé)	1,000	A-1	EUR	13 640,73	31 585,30
VAL D'OISE HABITAT	2016	P		CDC	1 425 211,00	1 326 910,33	33,08	A	V	Livret A(Préfixé)	1,860	V	Livret A(Préfixé)	1,000	A-1	EUR	13 269,10	27 710,58
VAL D'OISE HABITAT	2016	P		CDC	1 187 675,00	1 132 187,97	43,08	A	V	Livret A(Préfixé)	1,860	V	Livret A(Préfixé)	1,000	A-1	EUR	11 321,88	16 175,29
VAL D'OISE HABITAT	2016	P		CDC	1 677 815,00	1 562 091,55	33,08	A	V	Livret A(Préfixé)	1,860	V	Livret A(Préfixé)	1,000	A-1	EUR	15 620,92	32 622,00
TOTAL GENERAL					**44 824 563,38**	**33 710 209,79**											**575 335,26**	**1 683 572,49**

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Montant des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
060-216600138-20240628-DM-3-2024-6-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	151 689,09
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 725 187,56
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**1 876 876,65**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**15 250 218,96**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**12,31**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au litre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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
Personnes de droit privé		
Associations		
AEC ASSOC DES EMPLOYES COMMUNAUX	6 000,00	
AEC ASSOC DES EMPLOYES COMMUNAUX	6 000,00	
AMMAC UNION DES ANCIENS MARINS	200,00	
AMMAC UNION DES ANCIENS MARINS	200,00	
ANCAC	100,00	
ANCAC	100,00	
APE ASSOC DES PARENTS D ELEVES	200,00	
APE ASSOC DES PARENTS D ELEVES	200,00	
ARCHERS RENAISSANCE	2 000,00	
ARCHERS RENAISSANCE	2 000,00	
ASSOC SPORTIVE COLLEGE J PREVERT	1 500,00	
ASSOC SPORTIVE COLLEGE J PREVERT	1 500,00	
BADMINTON CLUB DE CHAMBLY	169 688,00	
BADMINTON CLUB DE CHAMBLY	169 688,00	
BILLARD CLUB MUNICIPAL CAMBLYSIE	500,00	
BILLARD CLUB MUNICIPAL CAMBLYSIE	500,00	
CHAMBLY HISTOIRE ET PATRIMOINE	200,00	
CHAMBLY HISTOIRE ET PATRIMOINE	200,00	
CHAMBLY INTERNATIONAL	500,00	
CHAMBLY INTERNATIONAL	500,00	
CHAMBLY PARENTS ELEVES	100,00	
CHAMBLY PARENTS ELEVES	100,00	
CHAMBLY PETANQUE	800,00	
CHAMBLY PETANQUE	800,00	
CLEC	101 500,00	
CLEC	101 500,00	
CLUB AIKITAI JUTSU RUY ABE	100,00	
CLUB AIKITAI JUTSU RUY ABE	100,00	
DETENTE CAMBLYSIENNE	20 000,00	
DETENTE CAMBLYSIENNE	20 000,00	
DIAPASON	24 500,00	
DIAPASON	24 500,00	
DOM TOM	600,00	
DOM TOM	600,00	
ECOLE DE MUSIQUE	106 050,00	
ECOLE DE MUSIQUE	106 050,00	
ENTENTE SPORTIVE CHAMBLY PERSAN	6 000,00	
ENTENTE SPORTIVE CHAMBLY PERSAN	6 000,00	
FOOTBALL CLUB CHAMBLY	30 000,00	
FOOTBALL CLUB CHAMBLY	30 000,00	
HAND BALL CLUB	13 000,00	
HAND BALL CLUB	13 000,00	
HARAS DE CHAMBLY	1 000,00	
HARAS DE CHAMBLY	1 000,00	
HARMONIE DE CHAMBLY	5 200,00	
HARMONIE DE CHAMBLY	5 200,00	
LA FERME PEDAGOGIQUE DE CHAMBLY	3 450,00	
LA FERME PEDAGOGIQUE DE CHAMBLY	3 450,00	
LA PARENTELE	3 000,00	
LA PARENTELE	3 000,00	
LA TRUITE BORNELLOISE	200,00	
LA TRUITE BORNELLOISE	200,00	
LES ATELIERS DU VAL DE SELLE	840,00	
LES ATELIERS DU VAL DE SELLE	840,00	
LES JARDINIERS DE CHAMBLY	200,00	
LES JARDINIERS DE CHAMBLY	200,00	
LES JARDINS FAMILIAUX DE L OISE	250,00	
LES JARDINS FAMILIAUX DE L OISE	250,00	
LES ZIFOUNS	500,00	
LES ZIFOUNS	500,00	
LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN	3 500,00	
LOCOMOTIVE CAMBLYSIEN	3 500,00	
MAINTIEN DE LA FETE FOLKLORIQUE DU BOIS HOURDY	10 000,00	
MAINTIEN DE LA FETE FOLKLORIQUE DU BOIS HOURDY	10 000,00	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TENNIS CLUB	3 700,00	
TENNIS CLUB	3 700,00	
WELL AND DANCE STUDIO	1 000,00	
WELL AND DANCE STUDIO	1 000,00	
Entreprises		
SAS FOOTBALL CLUB CHAMBLY OISE	310 000,00	
SAS FOOTBALL CLUB CHAMBLY OISE	310 000,00	
Personnes physiques		
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
SIVU	25 669,58	
SIVU	25 669,58	
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)		
COOPERATIVE SCOLAIRE CAMUS	2 025,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE CAMUS	2 025,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE CONTI	1 320,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE CONTI	1 320,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE DECLEMY	2 163,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE DECLEMY	2 163,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE LAHILLE	2 142,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE LAHILLE	2 142,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE SALENGRO	1 071,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE SALENGRO	1 071,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE TRIOLET	1 548,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE TRIOLET	1 548,00	
Autres		
TOTAL GENERAL	**1 724 633,16**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV = ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**30,00**	**0,00**	**30,00**	**22,80**	**2,00**	**24,80**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
ATTACHE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**58,00**	**12,00**	**70,00**	**44,75**	**14,62**	**59,37**
ADJOINT TECHNIQUE	C	32,00	10,00	42,00	17,10	14,62	31,72
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	13,00	2,00	15,00	16,65	0,00	16,65
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**17,00**	**5,00**	**22,00**	**13,80**	**7,80**	**21,60**
ATSEM PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATSEM PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	2,00	5,00	7,00	2,00	4,80	6,80
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	9,00	0,00	9,00	5,80	3,00	8,80
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PUERICULTRICE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EDUCATEUR PRINCIPAL ACT. PHYS. ET SPORT. 2ème CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		**15,00**	**0,00**	**15,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**
ADJOINT D'ANIMATION	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ANIMATEUR	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
CHEF DE SERVICE PRINCIPAL 1ère CLASSE DE POLICE MUNICIPALE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
GARDIEN -BRIGADIER	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**132,00**	**17,00**	**149,00**	**103,35**	**25,42**	**128,77**

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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 (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
ATTACHE	A	ADM	642	0,00	3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	558	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
ACCROISSEMENT D'ACTIVITE	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
APPRENTI	C	ADM		0,00	A	CDD
APPRENTI	C	TECH		0,00	A	CDD
APPRENTI	C	ANIM		0,00	A	CDD
APPRENTI	C			0,00	A	CDD
APPRENTI	C			0,00	A	CDD
CONTRAT UNIQUE D'INSERTION	C	TECH		0,00	A	CDD
CONTRAT UNIQUE D'INSERTION	C	MS		0,00	A	CDD
DIRECTEUR DE CABINET	A	ADM	985	0,00	110	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
SAISONNIER	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
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
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
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 ...).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

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

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	141 446,00	14 839,32	9 600,00	117 006,68
RECETTES	141 446,00	27 168,06	0,00	114 277,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	777 810,00	643 206,26	0,00	134 603,74
RECETTES	777 810,00	126 797,52	0,00	651 012,48

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : R.P.A CHAMBLY M22 / N°SIRET : 26600139500034				
SECTION	**Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)**	**Réalisations - mandats ou titres (2)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits annulés**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	170 326,00	44 049,04	14 470,00	111 806,96
RECETTES	170 326,00	32 055,46	0,00	138 270,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 643 432,00	1 298 822,12	0,00	344 609,88
RECETTES	1 643 432,00	1 158 486,12	0,00	484 945,88

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.
(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	311 772,00	58 888,36	24 070,00	228 813,64
RECETTES	311 772,00	59 223,52	0,00	252 548,48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 421 242,00	1 942 028,38	0,00	479 213,62
RECETTES	2 421 242,00	1 285 283,64	0,00	1 135 958,36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 733 014,00	2 000 916,74	24 070,00	708 027,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 733 014,00	1 344 507,16	0,00	1 388 506,84

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	311 772,00	58 888,36	24 070,00	228 813,64
RECETTES	311 772,00	59 223,52	0,00	252 548,48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 421 242,00	1 942 028,38	0,00	479 213,62
RECETTES	2 421 242,00	1 285 283,64	0,00	1 135 958,36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 733 014,00	2 000 916,74	24 070,00	708 027,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 733 014,00	1 344 507,16	0,00	1 388 506,84

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	C4

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financeurs (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts,....)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
					Total Recettes	0,00	0,00
					Total Dépenses	0,00	0,00

NOMENCLATURE :

14-Etudes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d'ensemble
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
34-Résidentialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
37-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	13 527 000,00	0,02	62,32	0,00	8 430 026,00	0,02
TFPNB	77 000,00	0,02	61,18	0,00	47 109,00	0,02
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

PLAN DE MOBILITÉ SIMPLIFIÉ

Rapport de synthèse (projet soumis à consultation)

Version 2, 02/04/2024



UNE INTERCOMMUNALITÉ EN MOUVEMENT

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SOMMAIRE

0. INTRODUCTION 2

1. PHASE 1 : DIAGNOSTIC 8

2. PHASE 2 : STRATÉGIE DE MOBILITÉ 52

3. PHASE 3 : PLAN D'ACTIONS 56

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

0

INTRODUCTION

Objectifs, organisation et planning de l’étude

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Objectifs de l'étude

Concevoir un Plan de Mobilité Simplifié qui vise à répondre aux enjeux suivants :

- Coordonner les actions sur le thème des transports en lien avec la mise en œuvre du PCAET de la CC Thelloise
- Repenser la mobilité sur le territoire, que ce soit la mobilité des personnes ou des marchandises
- Développer une approche globale et multimodale des déplacements à l'échelle intercommunale, en lien avec le développement souhaité du territoire

Objectifs :



Améliorer l'offre de mobilité pour tous les habitants sur la CC Thelloise et en lien avec les territoires limitrophes



Développer les modes alternatifs à l'usage de la voiture (TC, TàD, modes actifs, mobilités partagées…)



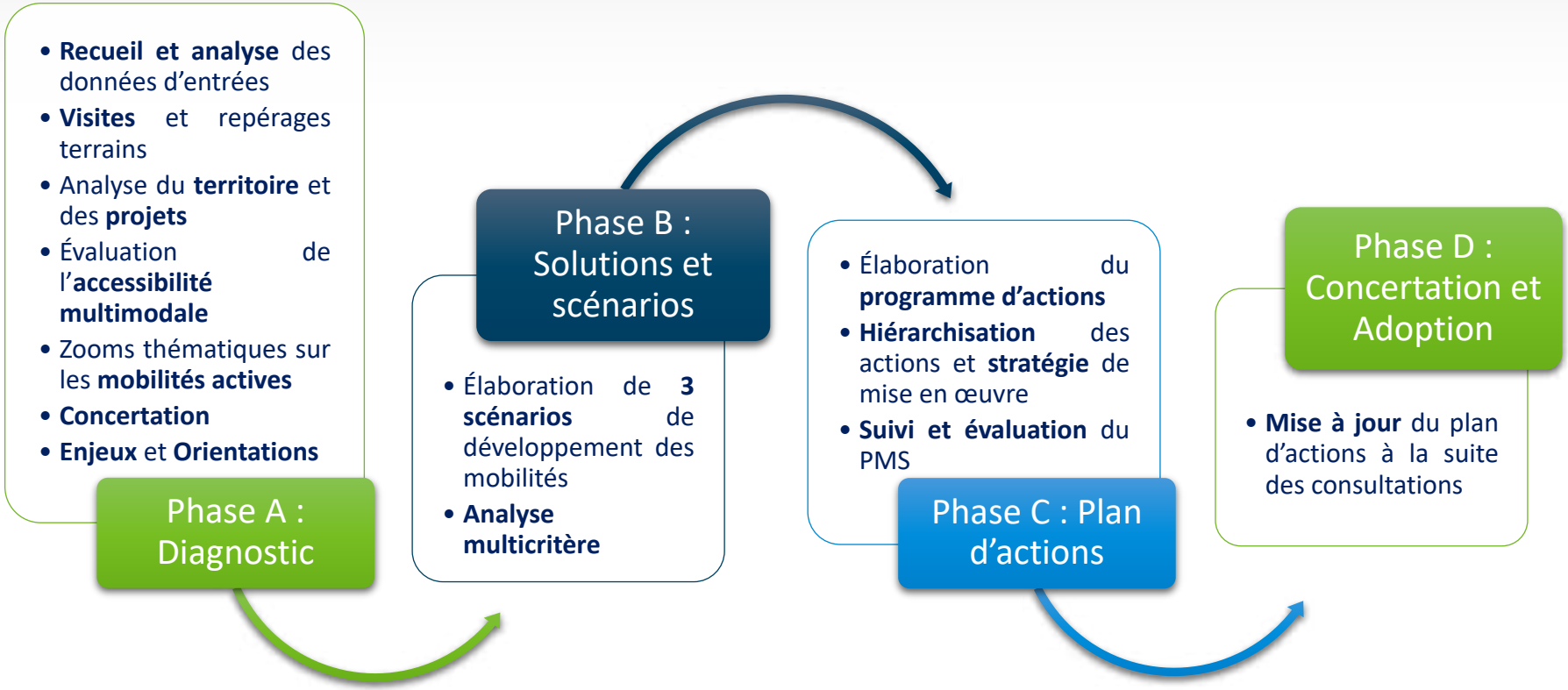
Encourager la transition énergétique des transports (réduction de la dépendance aux énergies fossiles)



Optimiser les flux de marchandises

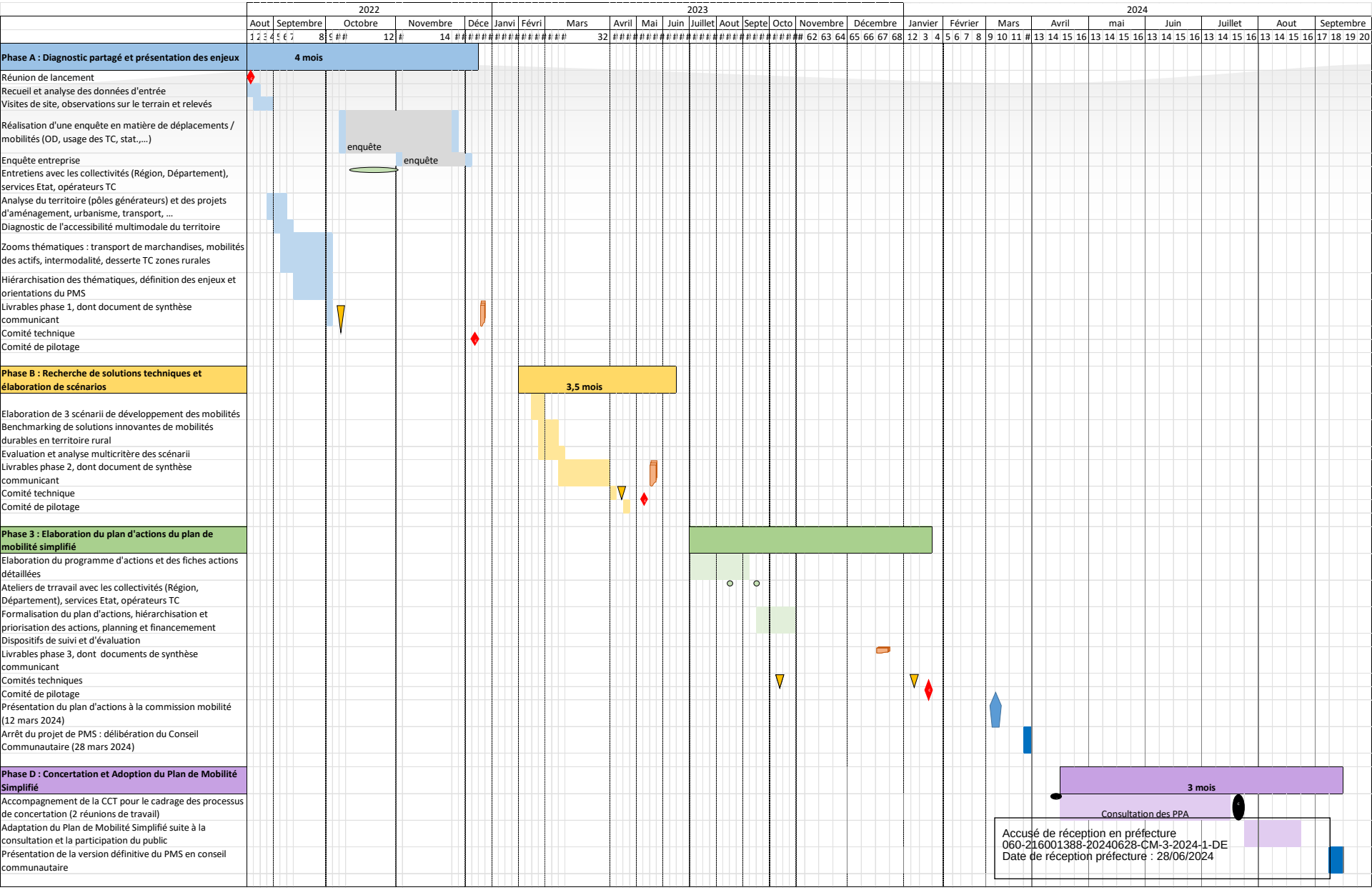
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Organisation de l'étude



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Planning de l'étude



Enquête mobilité en ligne

Enquête auprès des habitants et des usagers

Mise en ligne pendant une durée de 3 semaines :
Du 20 octobre au 14 novembre 2022

332 Réponses collectées

La diffusion de l'information sur l'enquête a été faite via :

- Le site et les réseaux sociaux de la Communauté de communes Thelloise ;
- Un communiqué de presse ;
- L'ensemble des mairies composant la CCT

Enquête auprès des entreprises

Mise en ligne pendant une durée de 3 semaines :
Du 05 novembre au 28 novembre 2022

10 Réponses collectées

L'enquête a été diffusée directement aux représentants des entreprises.

Les deux enquêtes ont été administrées via l'application

SurveyMonkey

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

1

PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Décembre 2022

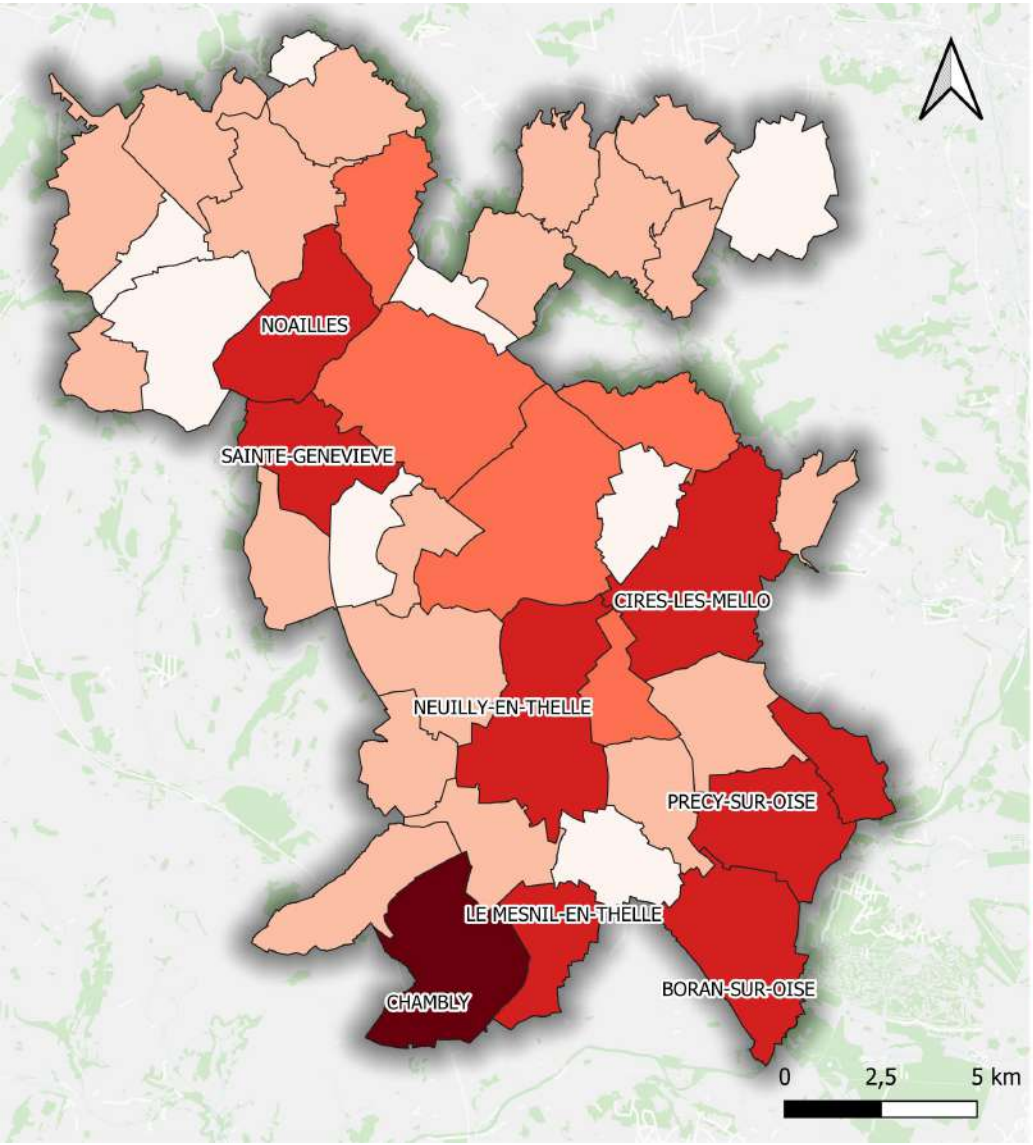
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

1.1

Analyse du territoire et des projets

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Répartition de la population

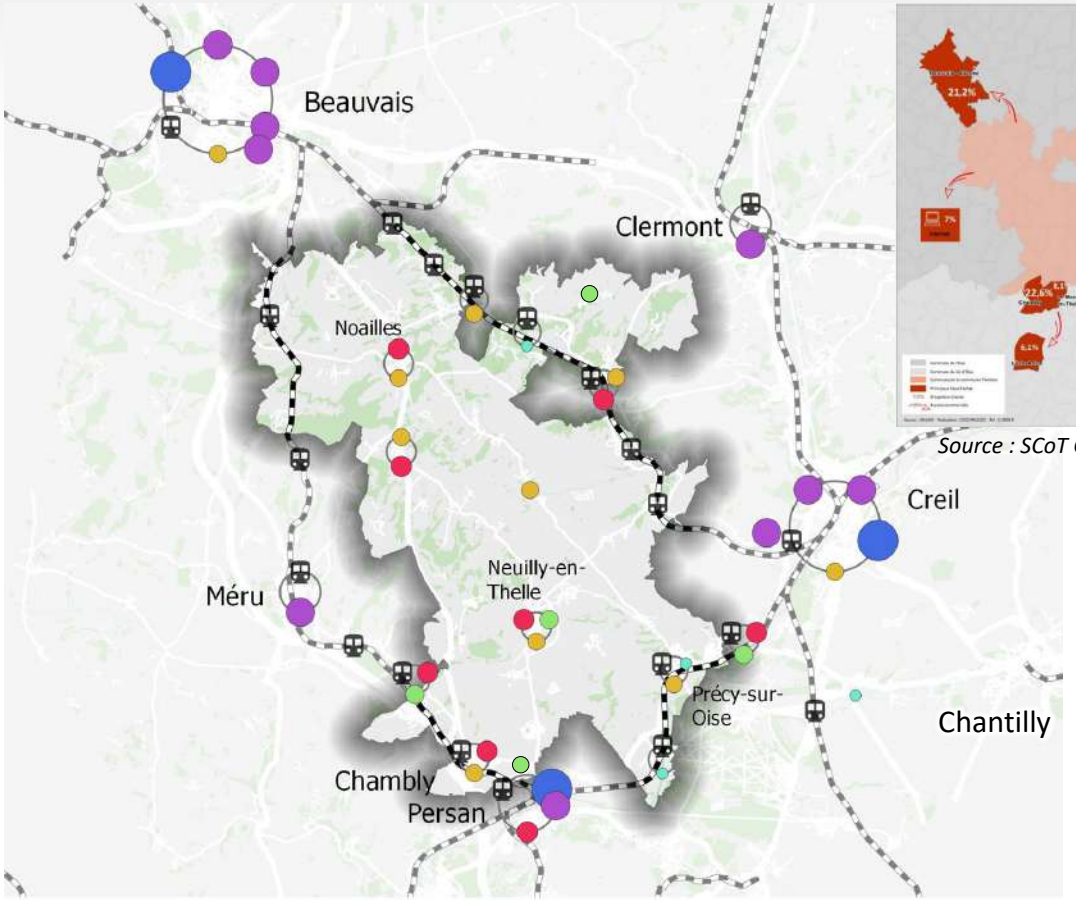


- La Communauté de Communes Thelloise regroupe 41 communes pour 62 315 habitants (INSEE 2019).
- On constate une forte influence de l'Oise et de l'attraction de la région parisienne sur le Sud du territoire.
- **Chambly représente** un pôle majeur excentré.
- **Des pôles d'équilibres sont répartis sur le territoire** (Neuilly-en-Thelle, Noailles et Sainte-Geneviève notamment).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Pôles générateurs du territoire

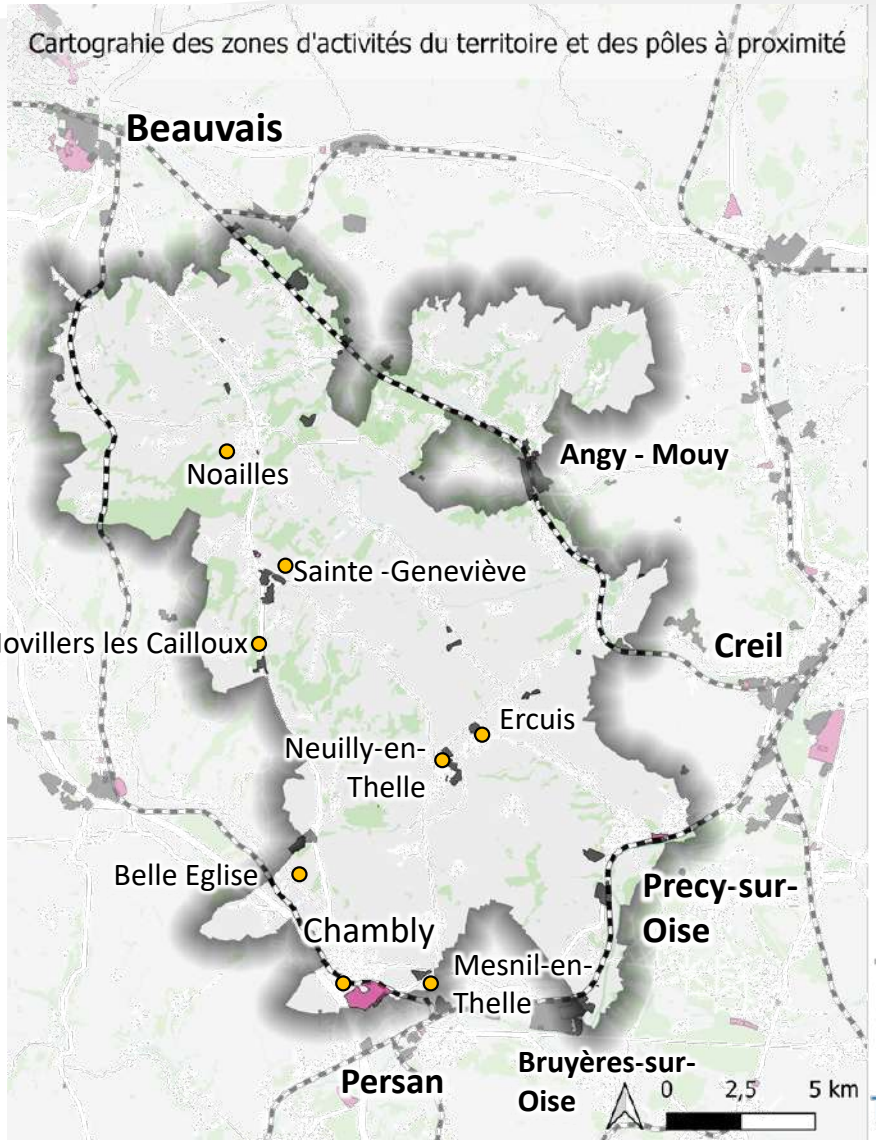
- **Le territoire est desservi par le train uniquement en périphérie.**
- 2 communes sont génératrices de flux à l'intérieur du territoire : Neuilly-en-Thelle et Noailles.
- Des pôles générateurs sont présents au Sud (Chambly, Persan), au Nord (Beauvais) et à l'Est (Creil) notamment concernant les hôpitaux et les lycées.
- **On constate quelques pôles commerciaux dans le cœur du territoire** (Noailles, Neuilly-en-Thelle, Cires-les-Mello, Sainte-Geneviève).
- **Chambly :** Pôle commercial / de loisirs / de cultures et la seule commune, pour le moment, ayant un centre médical (Maison de Santé).
- **Des zones commerciales majeures du secteur :** Saint-Maximin, Beauvais et l'Isle Adam.



Source : SCoT CC Thelloise

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-8-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Zones d'activités du territoire

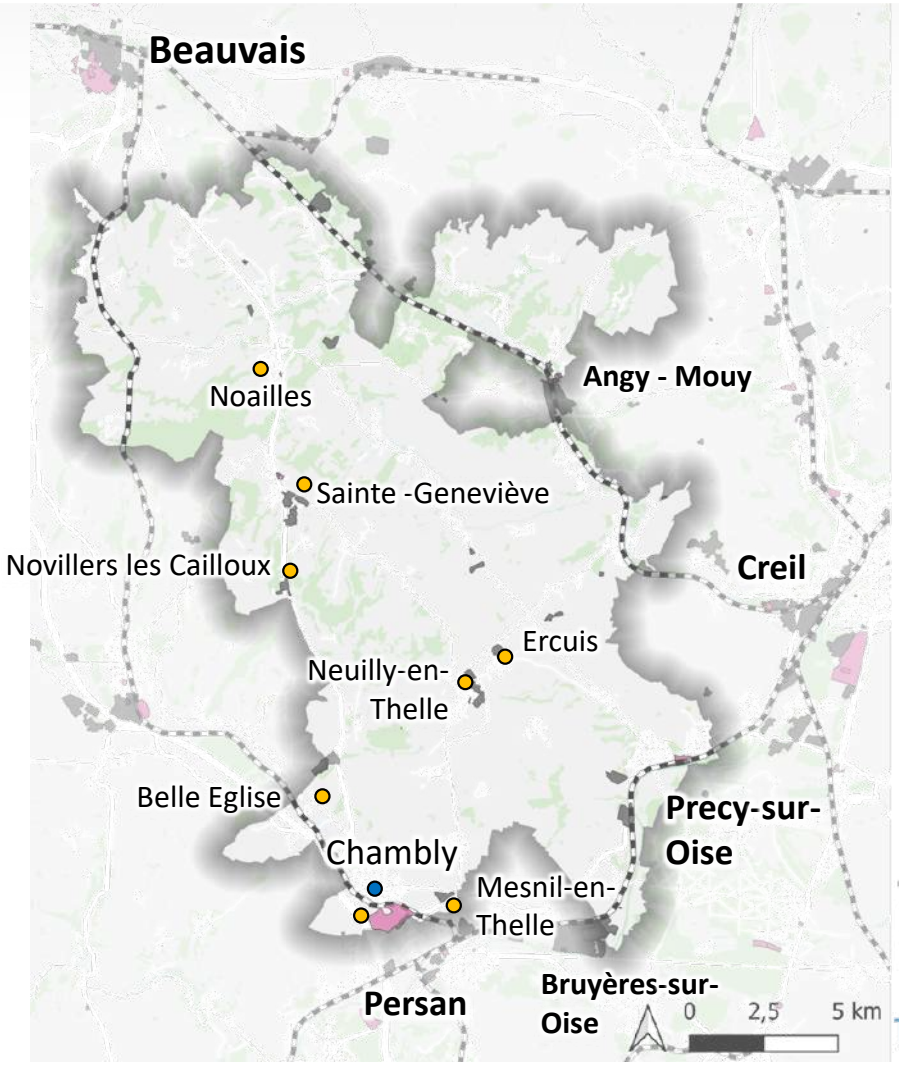


- Des pôles d'activités importants à proximité du territoire (Beauvais, Persan, Bruyères-sur-Oise et Creil) et d'autres internes au territoire (notamment à Chambly, Mesnil en Thelle, Neuilly-en-Thelle et Sainte-Geneviève).
- La CC a pour objectif de développer l'emploi localement, à travers l'extension et/ou densification des zones d'activités économiques existantes.
- **Plusieurs projets sont actuellement en réflexion, notamment :**
  1. Extension de la zone d'activités économiques des Portes de l'Oise à Chambly
  2. Extension de zone économique à Sainte-Geneviève
  3. Densification de la ZAE de Noailles
  4. Extension de la ZAE de Neuilly-en-Thelle
  5. Densification de la zone industrielle et logistique de Mesnil-en-Thelle
  6. Création du Parc d'Activités Économiques Chambly - Belle Église

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Projets de développement urbain

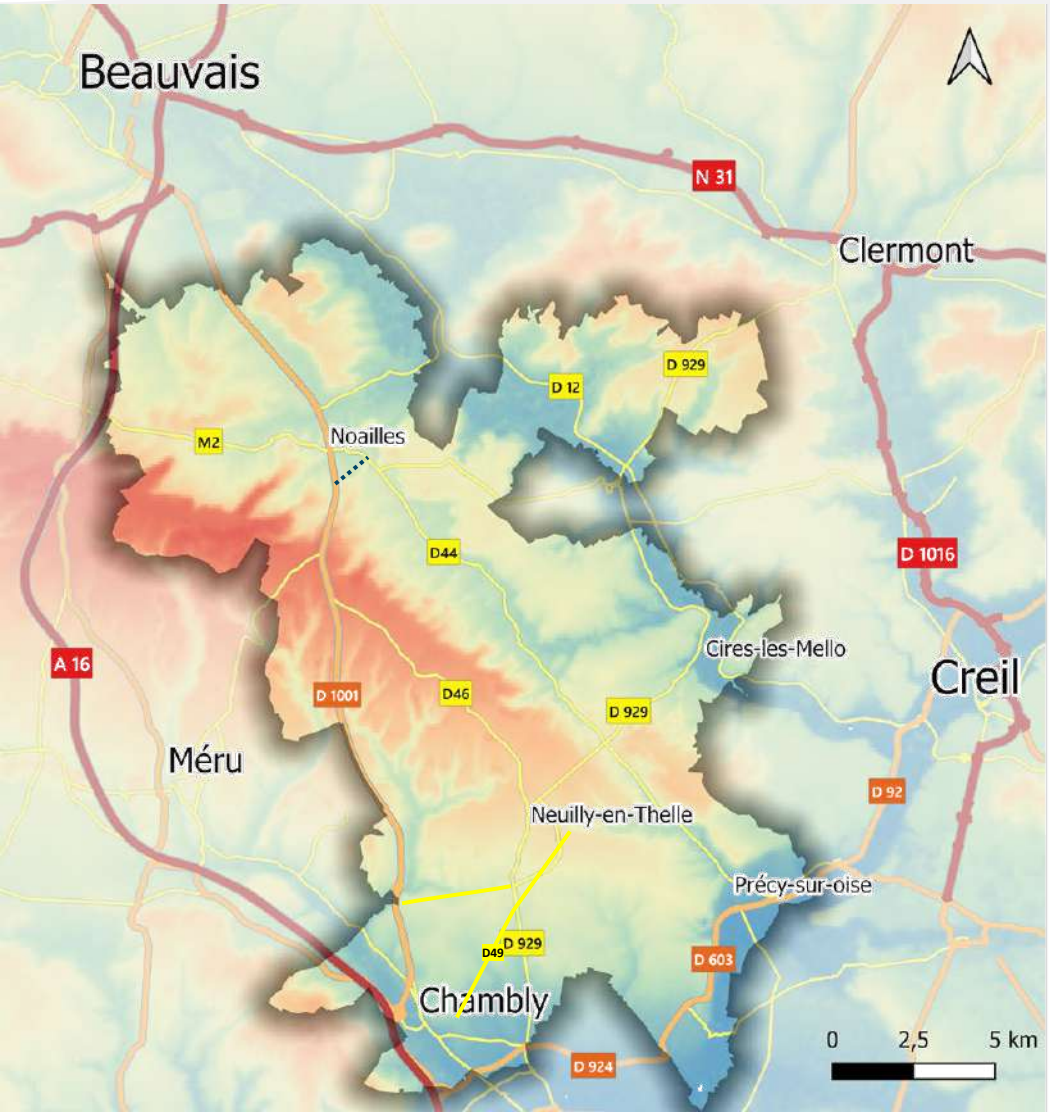
Projets de développement urbain à moyen et long terme



- **Plusieurs projets de développement urbain à moyen/long terme notamment à Chambly :**
  - Développement des zones dédiées à l'Habitat à Chambly
  - Réalisations d'équipements sportifs et culturels à Chambly
- **Une prison à Bernes sur Oise 95 à l'horizon 2027 (600 détenus).**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Réseau viaire



- **Le territoire porte un réseau de maillage efficace.** Il est bordé par d'importantes infrastructures routières (N 31, D 1016, A 16).
- **La D1001 :** axe structurant (de transit) traversant le territoire du Nord au Sud.
- D'autres axes secondaires relient les différentes communes du territoire entre-elles notamment la D44, D46, D49 et D929.

- **Des projets routiers à long terme :**
- Le barreau D1001-D137 : en projet sur Noailles.
- L'échangeur de la A16 : projet de réflexion.

Cartographie des contraintes du territoire

Altimètrie
- 20 m
- 70 m
- 120 m
- 170 m
- 220 m

Réseau routier
- Principal
- Secondaire
- Local
- En projet

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Des espaces touristiques à valoriser

- **Le territoire et ses environs connaissent plusieurs points d'attractions touristiques :**



1- Musée moulin de la brosserie (Saint-Félix)



2- Abbaye de Royaumont



3- Château de Chantilly

- **La plage de Lys-Chantilly aux abords de l'Oise, ancien lieu touristique réputé, a tout pour redevenir un lieu attractif et de développement touristique à l'échelle de la CC.** Des travaux ont déjà été effectués depuis 2015 pour la remise aux normes d'une salle de restauration. Le projet n'est pas encore ouvert au public à cause de problématiques juridiques.



Plage de Boran-sur-Oise en 1933

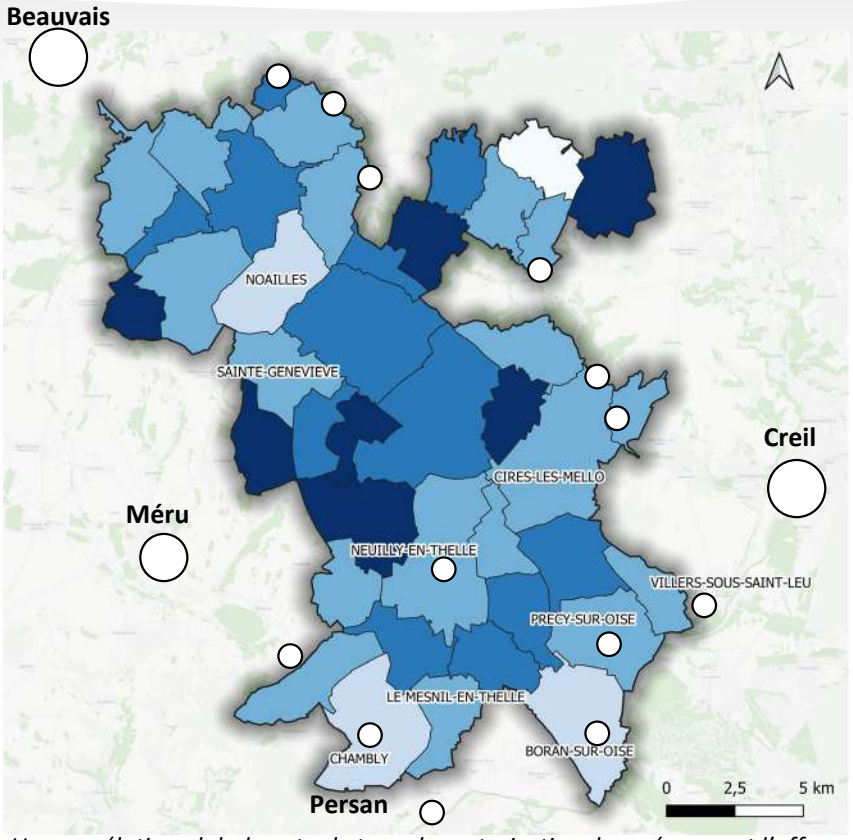


Plage de Boran-sur-Oise en 2023

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Synthèse des enjeux démographiques et socio-économiques

- **Un territoire attractif** en raison de sa situation géographique à la frontière de l'Ile de France, de l'espace encore disponible à la construction, de la proximité des axes routiers structurants comme la D1001, l'A16, l'A1 et l'A104 et des grandes lignes de transports en commun en liaison avec la Région Parisienne.
- **Une croissance démographique importante** en vue des projets urbains et économiques qui se développent à court et moyen terme sur son territoire.
- **Chambly le pôle d'attractivité principal excentré du territoire**. Les autres pôles restent externes au territoire.
- **Une richesse naturelle et patrimoniale**.



Une corrélation globale entre le taux de motorisation des ménages et l'offre de transports en commun.

Légende :

○ Gare SNCF

Taux de motorisation des ménages
- 85 - 90 %
- 90 - 95 %
- 95 - 98 %
- 98 - 100 %
- Absence de données

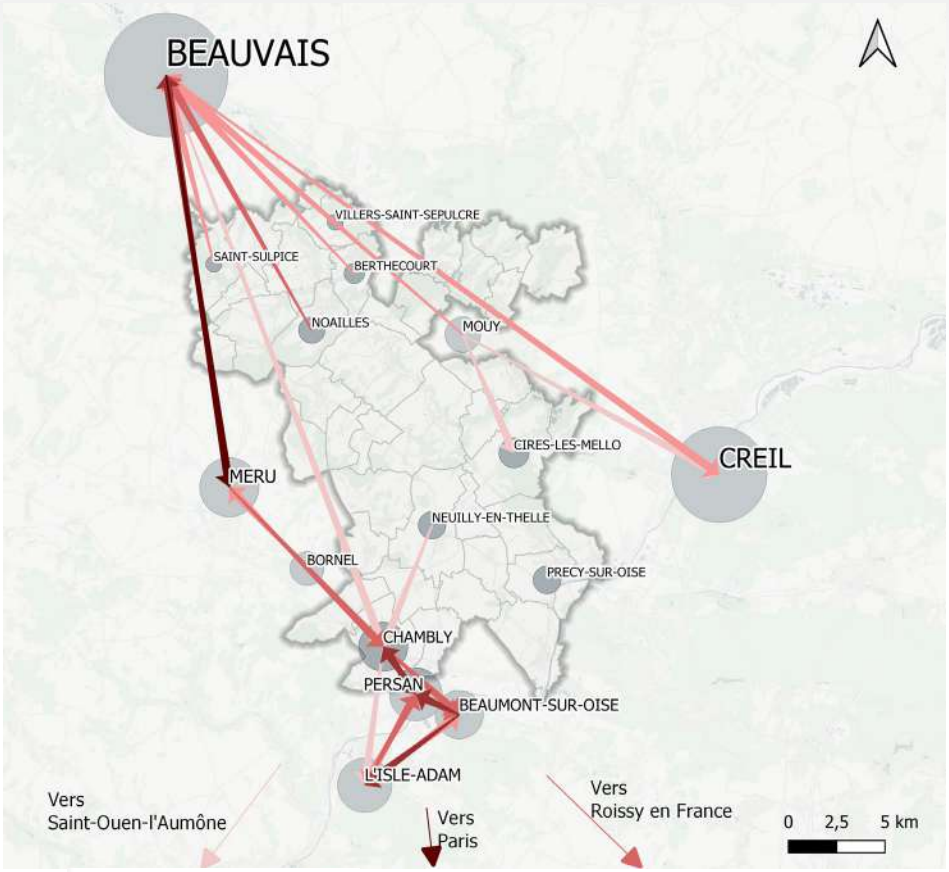
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

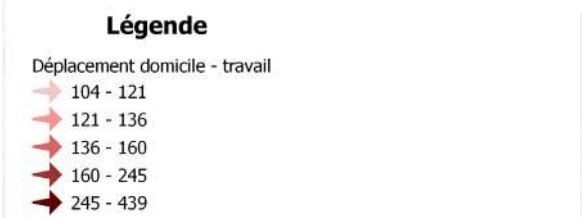
1.2

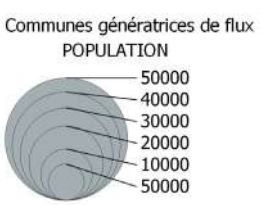
Déplacements sur le territoire - Généralités

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Flux des déplacements Domicile - Travail





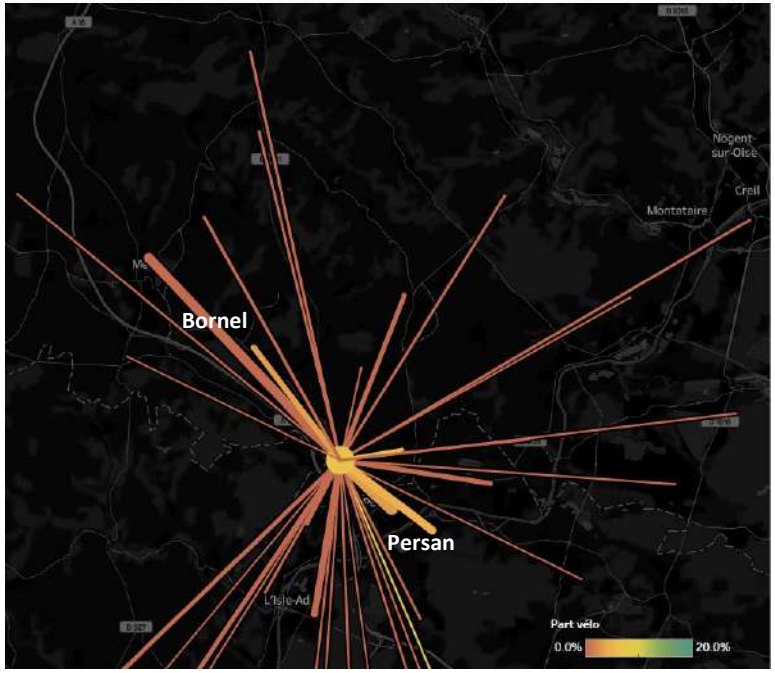


- **Les déplacements sont orientés principalement à l'extérieur du territoire (de passage/en transit).**
- **A noter que 86 % de la population Thelloise travaille à l'extérieur du territoire pour rejoindre principalement la région parisienne mais également la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.**
- **D'autres pôles extérieurs sont attractifs au territoire :**
  - Beauvais au Nord
  - Méru à l'Ouest
  - Creil à l'Est
- **La majorité des flux internes est entre Chambly et Neuilly-en-Thelle** (Chambly étant un pôle d'emploi principal de la CC Thelloise).

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

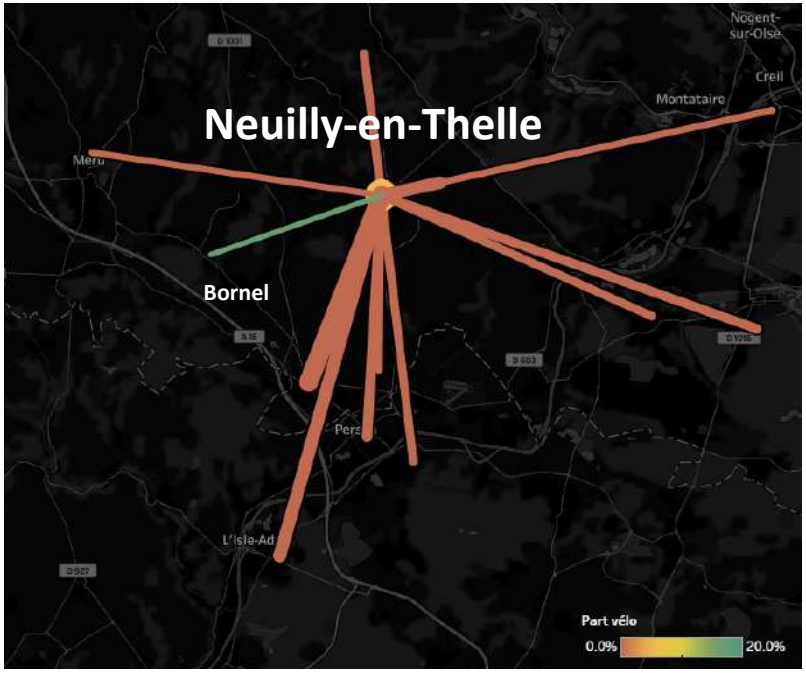
Synthèse des déplacements Domicile - Travail - Zoom sur Chambly et Neuilly-en-Thelle

Chambly : Un pôle principal excentré et orienté vers les pôles externes de la CC.



- Des déplacements essentiellement en voiture vers les communes voisines ou les pôles importants notamment Persan, Méru et L'Isle Adam.
- Lien avec les autres communes au Nord de la CC Thelloise limité.
- **Une part modale importante (10%) pour le vélo en liaison avec Bornel et Persan.**

Neuilly-en-Thelle : Un pôle secondaire au cœur des problématiques de déplacement du territoire.



- Lien avec les principaux pôles de proximité et alentours à la CC Thelloise.
- A noter que la majorité des déplacements sont vers Chambly, Bornel et L'Isle Adam.
- **Une part modale importante (20%) pour le vélo en liaison avec Bornel.**

Source : Liaisons Domicile-Travail 2017 (Enquête INSEE)

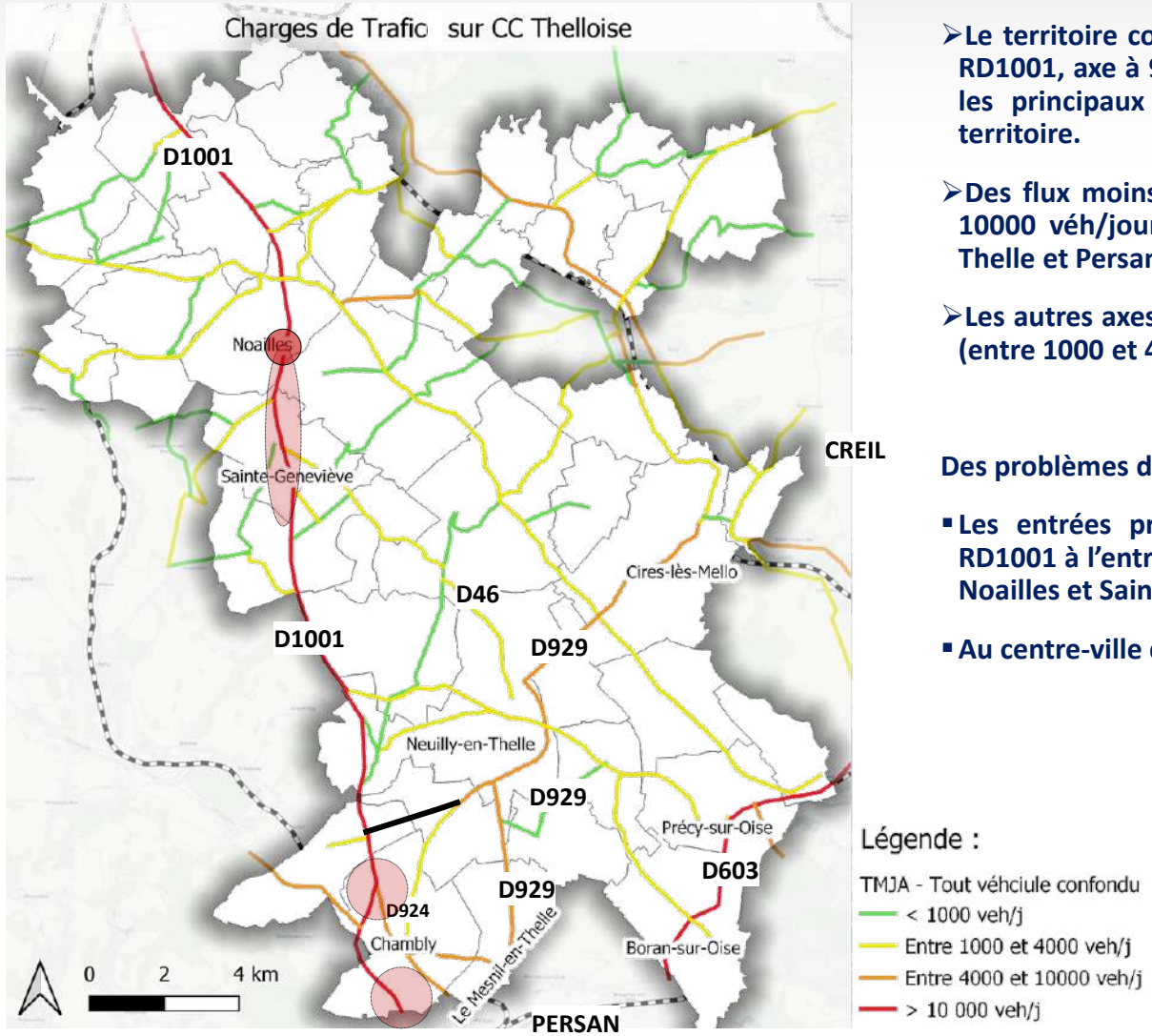
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

1.3

Déplacements motorisés (Véhicules Légers, Poids Lourds)

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Charges de trafic VL-PL



Source : Comptages communautaire 2021/2022

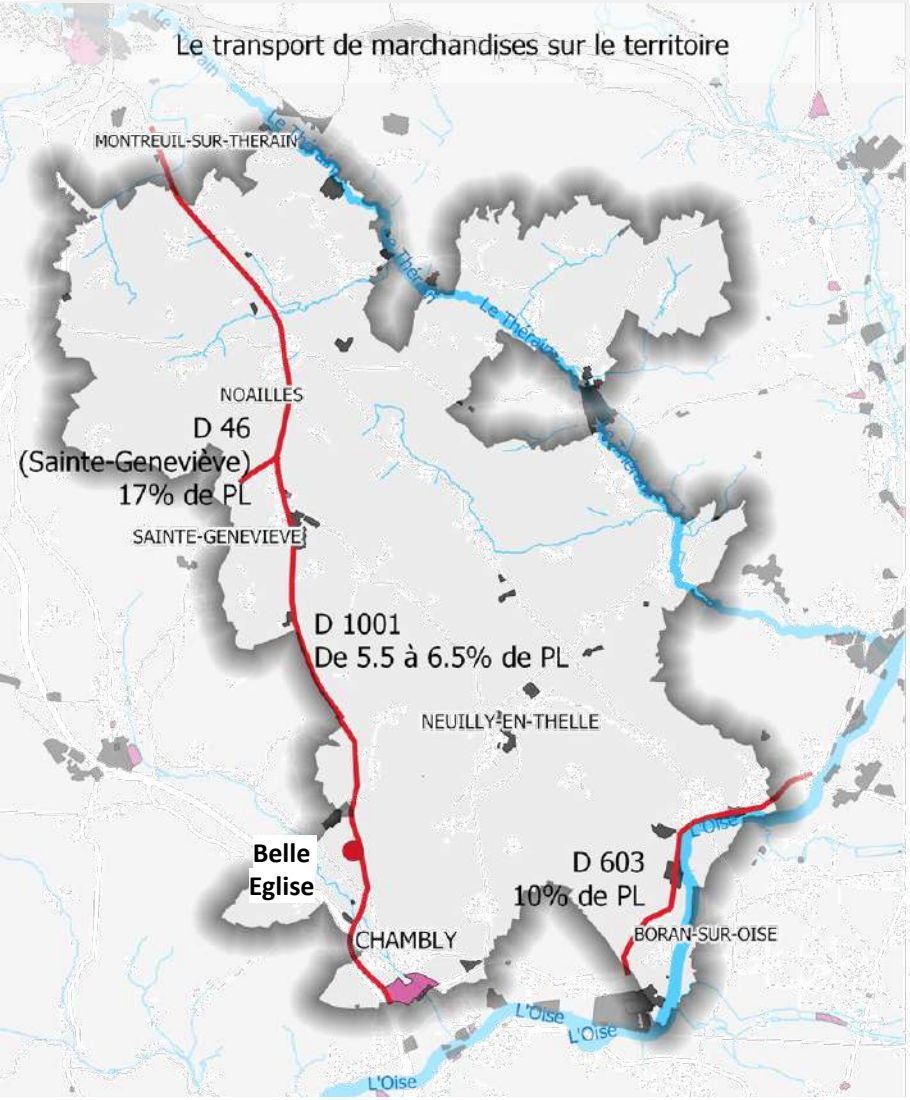
- **Le territoire connait des flux importants sur l'axe principal RD1001, axe à 90km/h avec plus de 10 000 véh/jour. Il relie les principaux points d'intérêts externes et internes au territoire.**
- **Des flux moins importants sur l'axe RD929 (entre 4000 et 10000 véh/jour) qui fait la liaison entre Creil, Neuilly-en-Thelle et Persan.**
- **Les autres axes restent peu empruntés avec des flux faibles (entre 1000 et 4000 véh/jour).**

Des problèmes de congestion sont observés sur :

- **Les entrées principales du territoire, notamment sur la RD1001 à l'entrée de Chambly ainsi que sur le tronçon entre Noailles et Sainte-Geneviève.**
- **Au centre-ville de Noailles.**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Transport de marchandises



- Des axes accueillants **un trafic de PL important notamment la RD 1001, l'axe principal de transport de marchandises sur le territoire avec +1500 PL/jour.**

- **Le Thérain et L'Oise représente un potentiel de transport de marchandises** par voie fluviale (desserte des zones d'activités de Beaumont-sur-Oise, L'Isle d'Adam, Creil, Pontoise, la Seine). Un lien est également possible avec Compiègne et l'éventuel **Canal Seine Nord Europe** (CSNE). **Aujourd'hui, la voie fluviale est appropriée à un certain type de logistique en particulier pour les produits du BTP.**

- **L'anticipation des flux futurs et la réduction des nuisances actuelles liées au trafic de PL notamment dans le Sud du territoire représente un enjeu majeur de progression de la logistique à l'échelle du territoire.**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

1.4

Déplacements en transports en commun

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Projet de TGV Roissy CDG

Plusieurs projets de liaisons ferroviaires sont en développement afin d'augmenter l'attractivité des transports en commun :

- La liaison Roissy-Picardie qui porte sur un accès ferroviaire direct entre le Sud des Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d'Oise et la gare Aéroport CDG2 TGV.

→ Raccordement de la Gare TGV Roissy CDG à la ligne Paris-Creil (potentiel lien avec le réseau Pass Thelle Bus en gare de Chantilly).

Chantilly-Gouvieux – Roissy

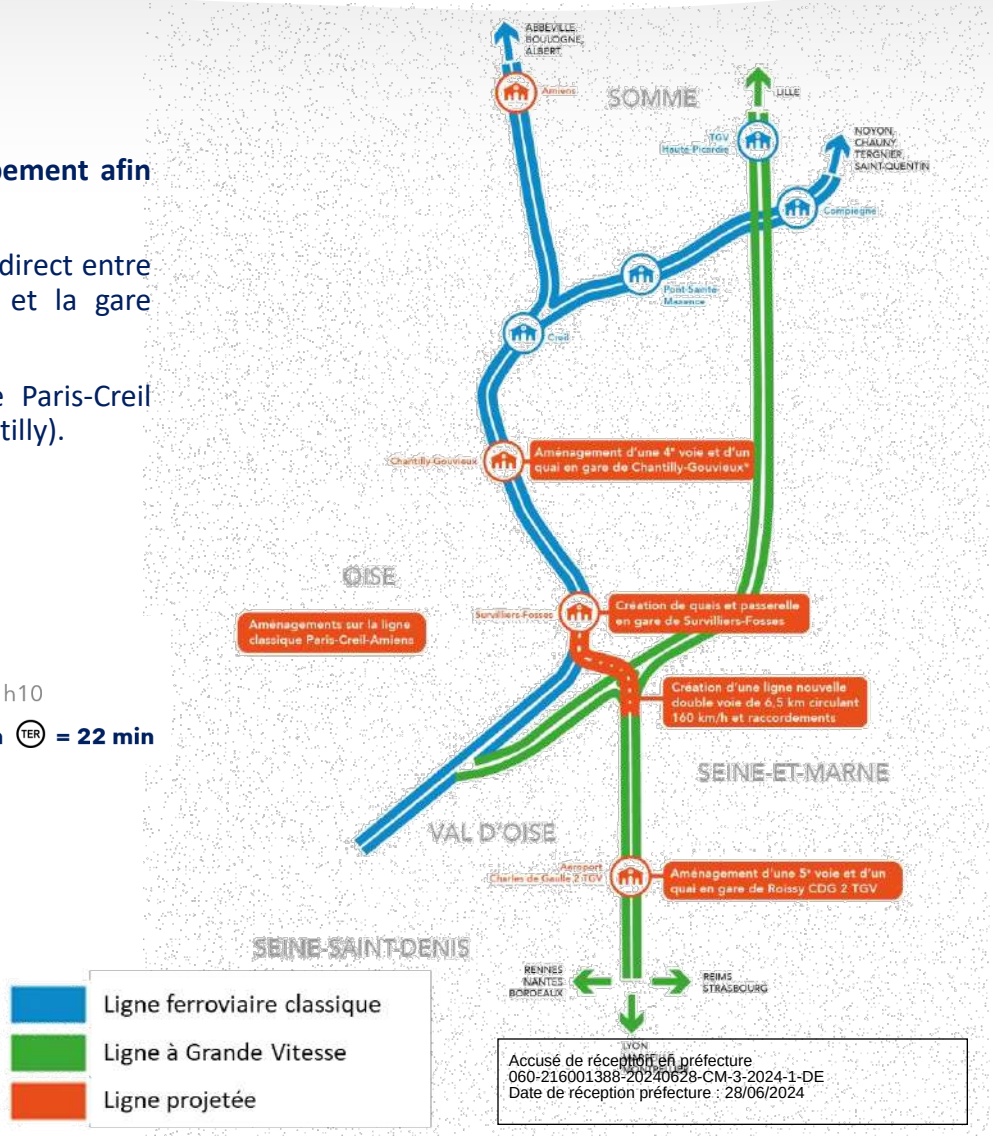
Aujourd'hui TER + B = 1h05

Demain : TER = 16 min

Creil – Roissy

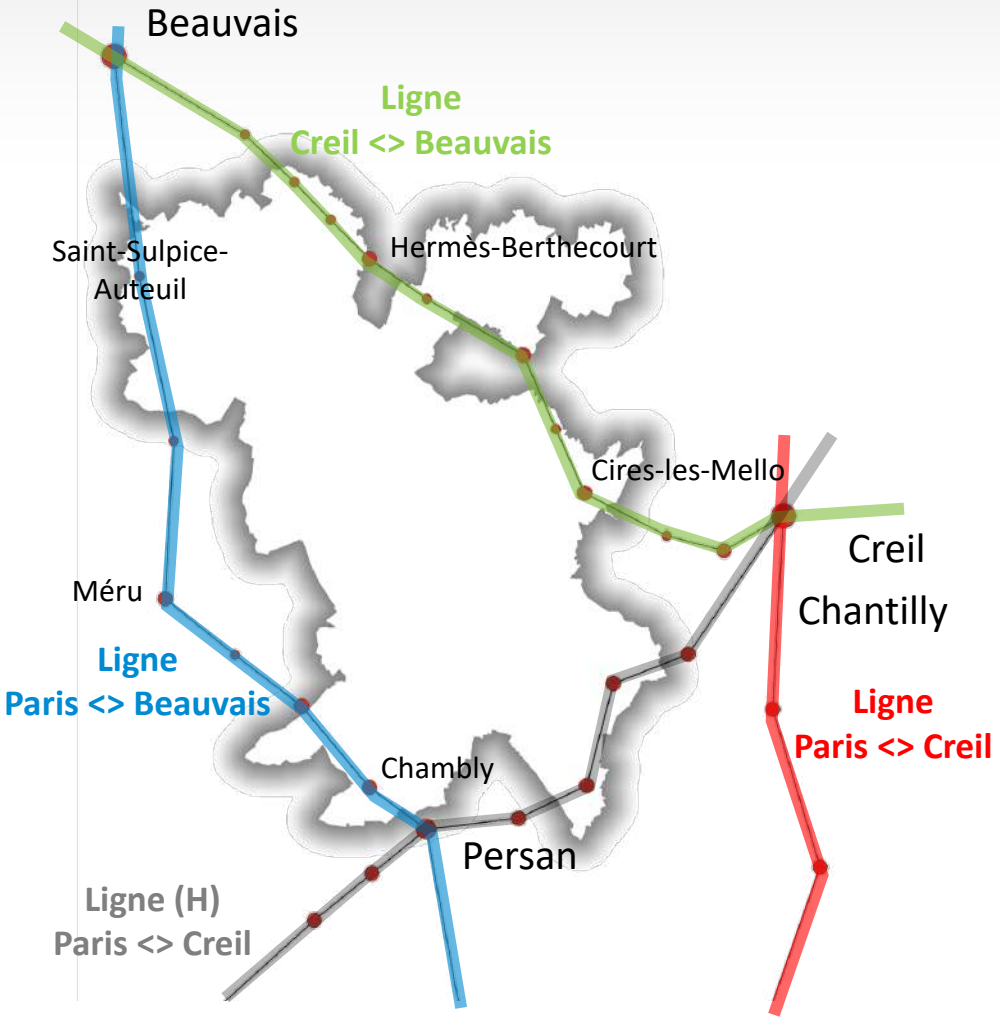
Aujourd'hui TER + B = 1h10

Demain : TaGV= 17 min TER = 22 min



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

L'offre ferroviaire - TER



- **La communauté de Communes Thelloise possède un réseau ferroviaire orienté vers la région parisienne, assurant un passage par les principaux pôles externes et internes du territoire.**
- **Des trajets vers la Région Parisienne se sont allongés au fil des années, ce qui a rendu le service de moins en moins performant.**
- **Actuellement, on compte une moyenne de 100 à 150 montées par jour à la gare de Chambly** avec une charge des trains qui ne dépasse pas les 50%**.**
- **Selon l'enquête, les trois quarts des usagers du réseau TER le prenne pour rejoindre Paris et 20% vers les principales communes voisines.**

Source : Région Hauts-de-France

- *Fréquence faible, 3 à 5 trains par jour dans chaque direction*
- *Ligne unique, 1 train toutes les 1h30 en heure de pointe*
- *Gare de Persan (2 lignes de train possibles)*
- *Principales gares à proximité du territoire (Creil, Beauvais, Méru et Chantilly)*

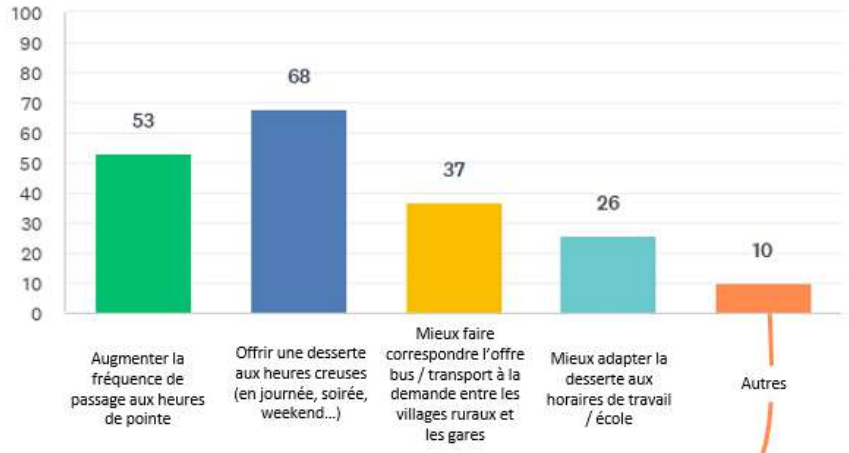
Source : Open data de la SNCF

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Utilisation du TER - Retour d'expérience des usagers : évaluation et améliorations

Pour vous, comment le réseau TER pourrait être amélioré pour correspondre au mieux à vos déplacements ?

Nombre total de réponses : 109



Eviter de supprimer des trains

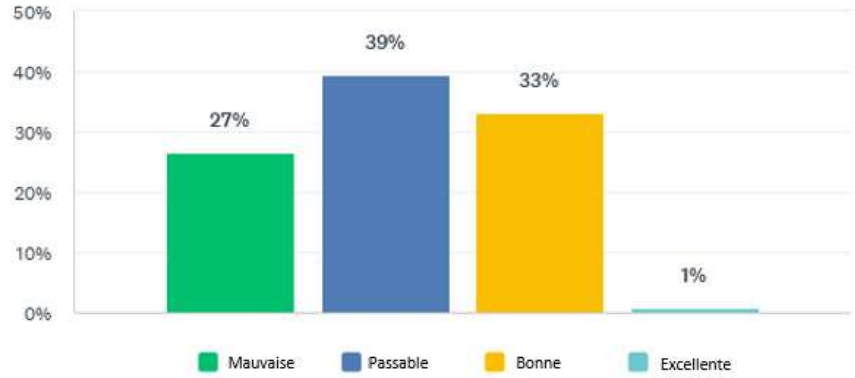
Plus de villes desservies

Amélioration de la ponctualité

Meilleure communication sur l'état du réseau

Comment évaluez-vous la qualité de service (horaires, confort, lieux desservis...) des lignes de TER ?

Nombre total de réponses : 109



Pour inciter à une plus grande utilisation et encourager le report modal, le taux de satisfaction vis-à-vis du réseau TER **pourrait être amélioré**. En effet, **27%** des sondés **trouvent la qualité de service mauvaise** et **39% la trouve seulement passable**.

L'amélioration de la ponctualité, **l'augmentation de la fréquence aux heures de pointe** et **offrir une meilleure desserte aux heures creuses** sont des leviers d'action à actionner pour que le réseau corresponde mieux aux attentes des habitants.

Source : Rapport de l'enquête auprès des usagers dans le cadre de l'élaboration du PMS de la CC Thelloise

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Le réseau Autocar de la région Hauts-de-France



Source :
Oise Mobilité

Commune de la CC Thelloise

Le réseau de transport intercommunal est orienté vers les pôles principaux à l'extérieur du territoire de la CCT.

9 lignes de bus desservent 17/41 communes du territoire.

Remarque : *Les lignes 647 et 648 ont une fréquence trop faible (647 : 1 bus/sens/jour, 648 : 1 bus/sens le mercredi et le samedi).*

86 % de la population vit dans une des 27 communes desservies par au moins une ligne de transport collectif régulière (car régional, train, Pass Thelle Bus).

Retour d'expérience des usagers :

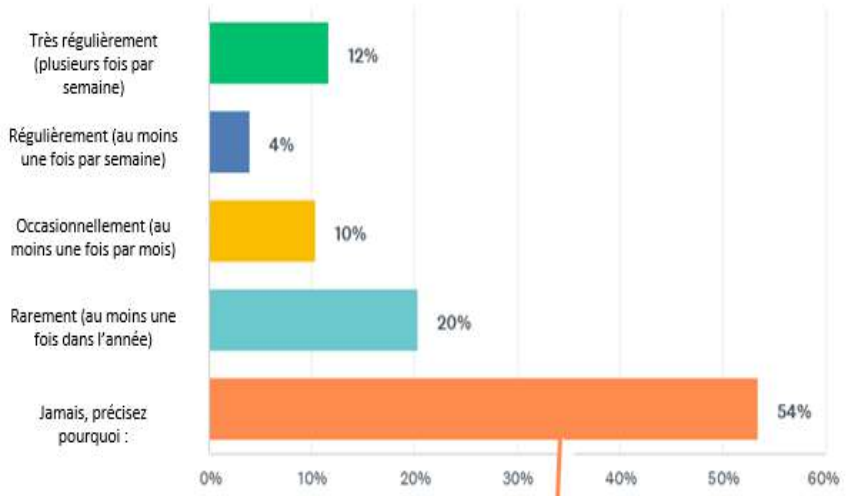
- Service utilisé principalement pour rejoindre les gares principales ou les pôles principaux externes au territoire.
- Motif de l'usage : liaison domicile-travail.
- Point d'amélioration : augmenter les fréquences, assurer le rabattement aux gares surtout depuis les villages les moins desservis.

2★ Évaluation moyenne

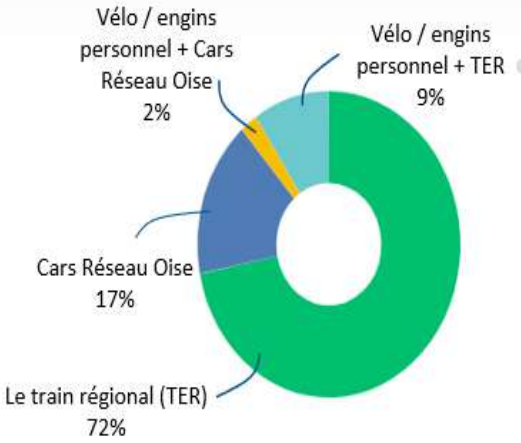
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Utilisation des transports en commun – Retour d'expérience des usagers

Utilisez-vous les services de transport en commun existants sur le territoire ?



Si oui, le(s)quel(s) ?



Quel est votre ressenti concernant votre trajet vers la gare ?

3★

Moyennement sécurisé

★★★☆☆

Sur les 13 répondants les gares concernées sont :

Chambly **(7)**
Saint-Sulpice **(3)**
Persan – Beaumont **(2)**
Creil **(1)**

Fréquences insuffisantes

Ne dessert pas mon lieu de domicile / mon lieu de travail

Peu de transports disponibles

J'ai (ou je préfère) ma voiture

Horaire non compatible

Manque d'information

Réponses collectées auprès des habitants

Source : Rapport de l'enquête auprès des usagers dans le cadre de l'élaboration du PMS de la CC Thelloise

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Le service Pass Thelle Bus – L'offre sur le territoire

- **Le Pass Thelle Bus offre deux services à la demande : le service Gare** qui assure principalement les liaisons domicile-gare, et **le service Bourgs-Centre** qui dessert les principales communes du territoire (Chambly, Neuilly-en-Thelle, Noailles, Sainte-Geneviève et assure l'accès des pôles d'intérêts sur et à proximité du territoire.

- **La CC souhaite étendre son service afin d'assurer l'interconnexion avec les territoires extérieurs.**

→ Des rencontres avec les EPCI voisines sont à prévoir afin d'envisager ces connexions.



Source : CC Thelloise

26% des sondés ne connaissent pas du tout le service.

L'amélioration de l'amplitude des horaires est le principal axe d'amélioration pour les services du « Pass Thelle Bus » selon les usagers.

Qualité du service :

3★ Évaluation moyenne

Qualité du service de réservation :

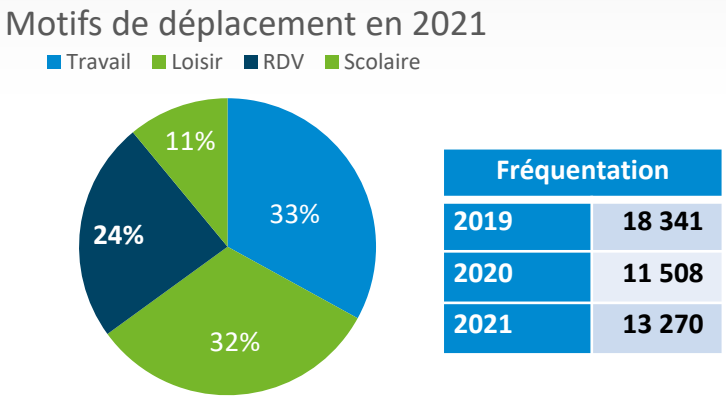
2★ Évaluation moyenne

Source : Rapport de l'enquête auprès des usagers dans le cadre de l'élaboration du PMS de la CC Thelloise

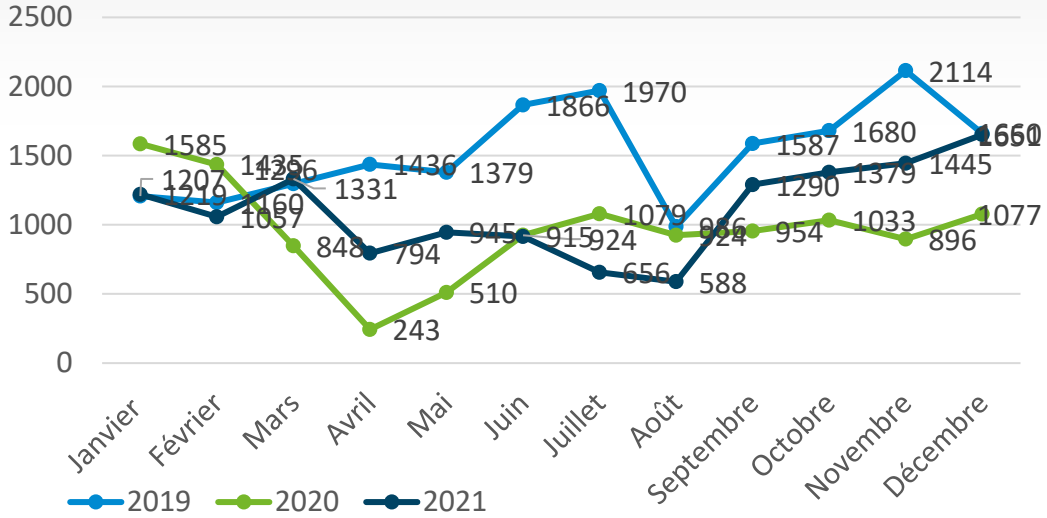
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Données de fréquentation du réseau Pass Thelle Bus de 2019 à 2021

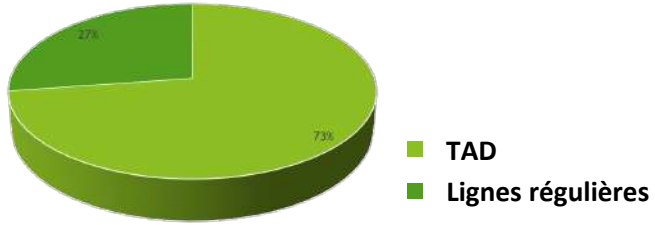
➢Répartition par mois de 2019 à 2021 – Nombre de passagers



Fréquentation	
2019	18 341
2020	11 508
2021	13 270



➢Répartition des déplacements TàD / Ligne Régulière



- 73% des déplacements du service Pass Thelle Bus sont à la demande.

➢**La fréquentation par desserte :**
Les usagers du Pass Thelle Bus ont été pris en charge dans 26 des 40 communes du territoire.

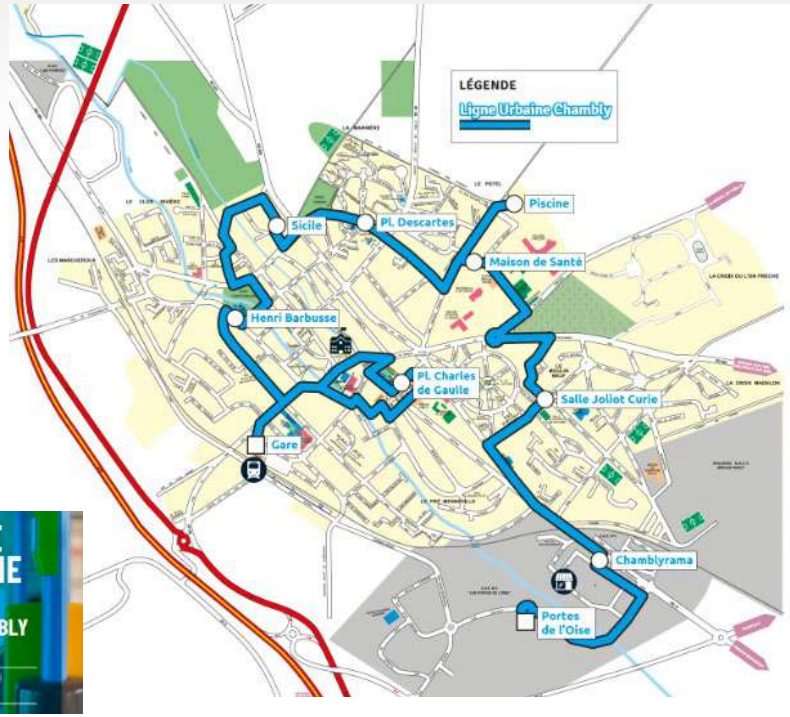
➢**Les trois communes les plus fréquentées sont :**
Chambly 31% , Neuilly-en-Thelle 21 % et Noailles 6,85%.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Le service Pass Thelle Bus - Ligne urbaine régulière de Chambly

- **Une nouvelle ligne régulière a été mise en place pour desservir le cœur de la ville et ses principaux pôles d'intérêts** notamment le centre-ville, la zone économique Portes de l'Oise, la Maison de Santé, la piscine, la gare, etc**.**

- **Cette ligne circule toutes les heures du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h, et compte 10 arrêts entre la gare de Chambly et les commerces de la zone d'activités des Portes de l'Oise.** Ce service fonctionne sans réservation, pour seulement 70ct le trajet.





- **Retour d'expérience des usagers :**

  Les améliorations attendues de la ligne urbaine CHAMBLY :

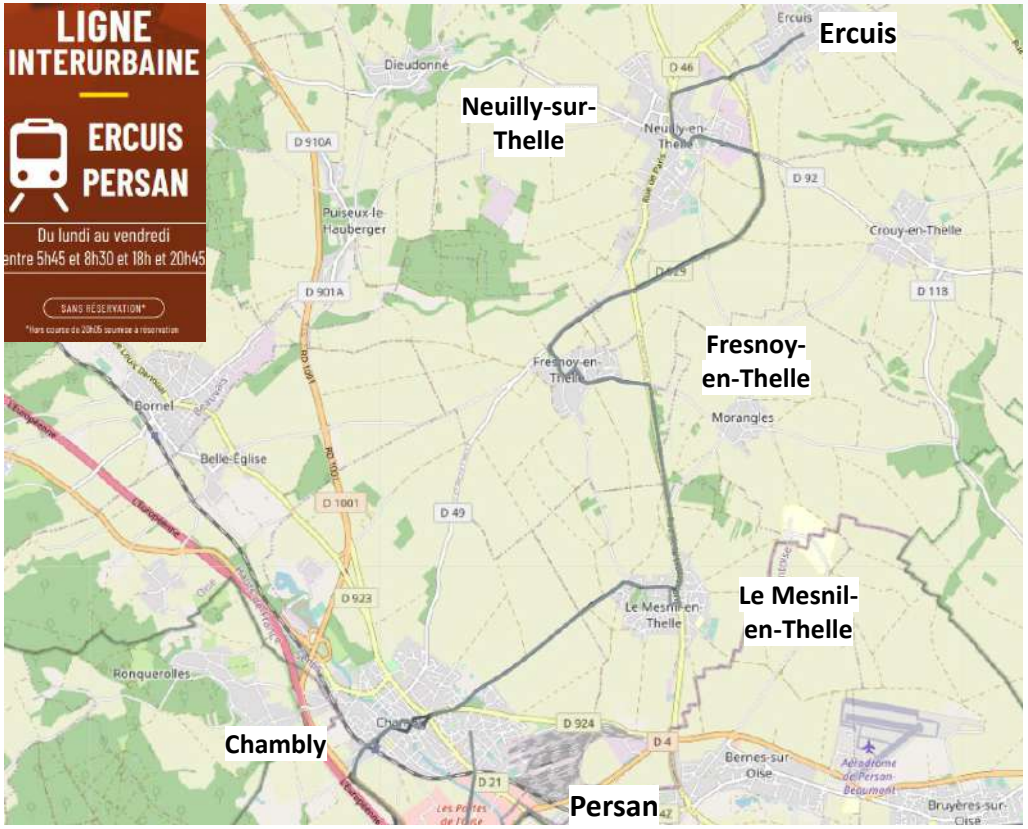
  - Plus de passages et de points de desserte.
  - S'adapter aux horaires des jeunes (collège, activités sportives le mercredi).
  - Plus de bus pour se déplacer dans et autour de Chambly.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Le service Pass Thelle Bus – Ligne interurbaine régulière PTB/Ercuis - Persan

- **Une ligne interurbaine** relie Ercuis à Persan via Neuilly-en-Thelle, Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-Thelle, Chambly (centre, gare, ZA).
- **Le service étant nouveau, des adaptations sont mis en place afin de répondre au mieux aux attentes des usagers.** Dernièrement, une adaptation des horaires a été mise en place ainsi que 2 trajets supplémentaires par jour.





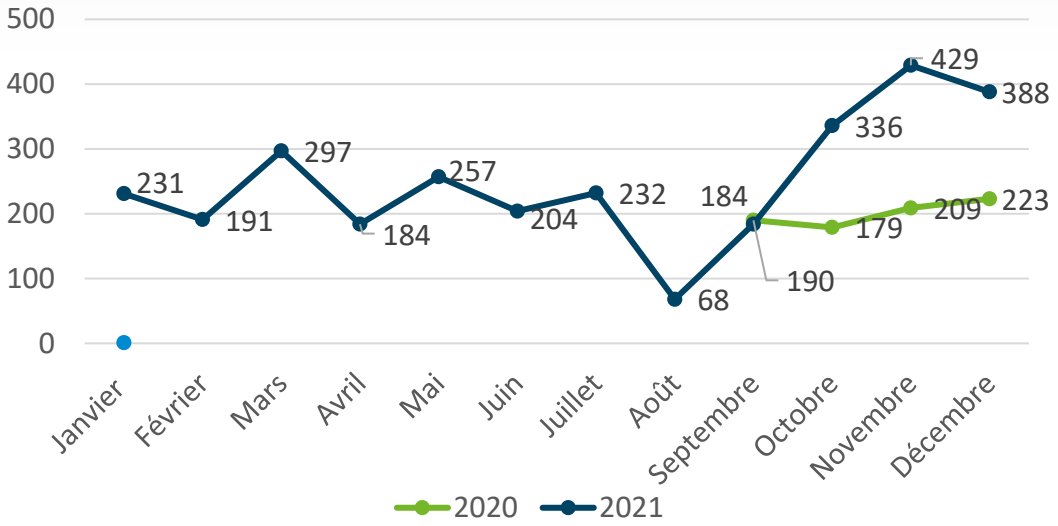
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Données de fréquentation de la ligne interurbaine Ercuis - Persan

➢ **La fréquentation de la ligne Interurbaine Ercuis-Persan de 2020 et 2021**

Une hausse remarquable des usages depuis septembre 2021

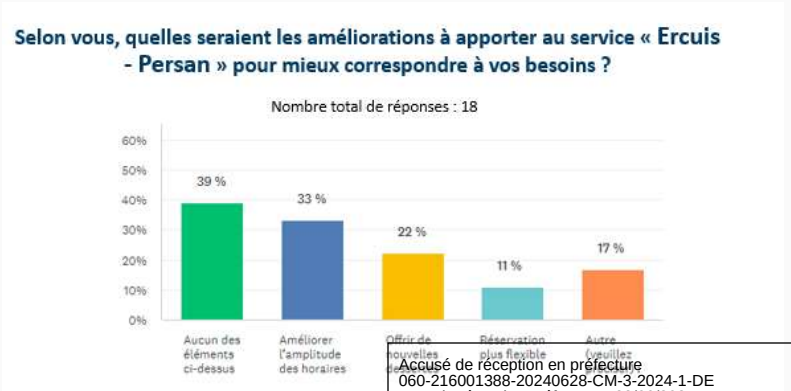
2021
249 799 kilomètres parcourus



➢ **Retour d'expérience des usagers :**

Les améliorations attendues de la ligne interurbaine Ercuis-Persan :

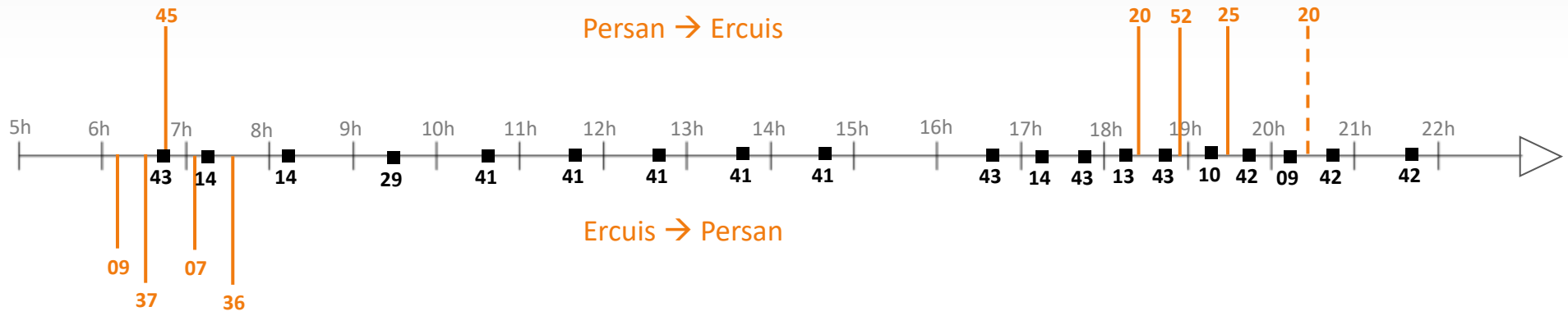
- Améliorer l'amplitude des horaires
- Offrir de nouvelles dessertes
- Offrir un service le week-end
- Service jugé méconnu par certains



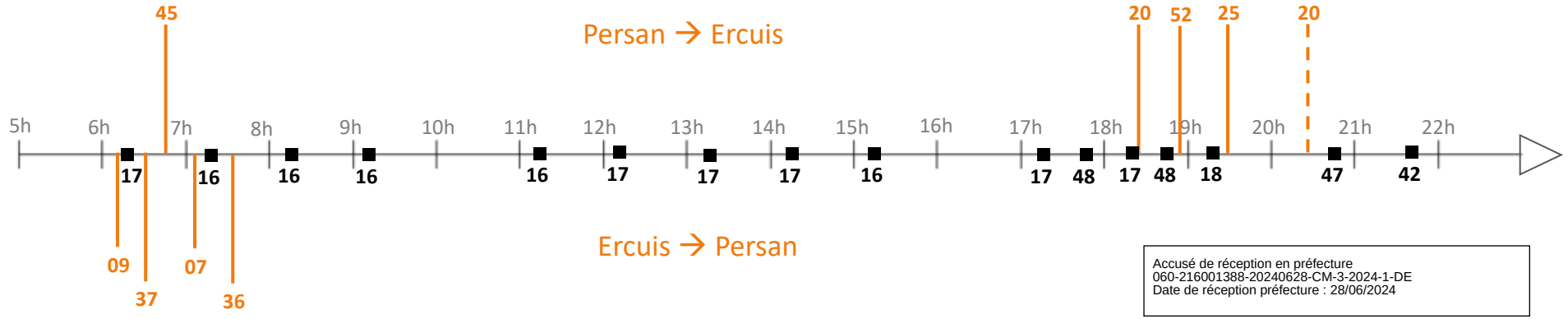
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Analyse du rabattement de la ligne Ercuis – Persan avec la grande ligne à la gare de Chambly

➢Gare de Chambly **direction Beauvais**



➢Gare de Chambly **direction Paris**



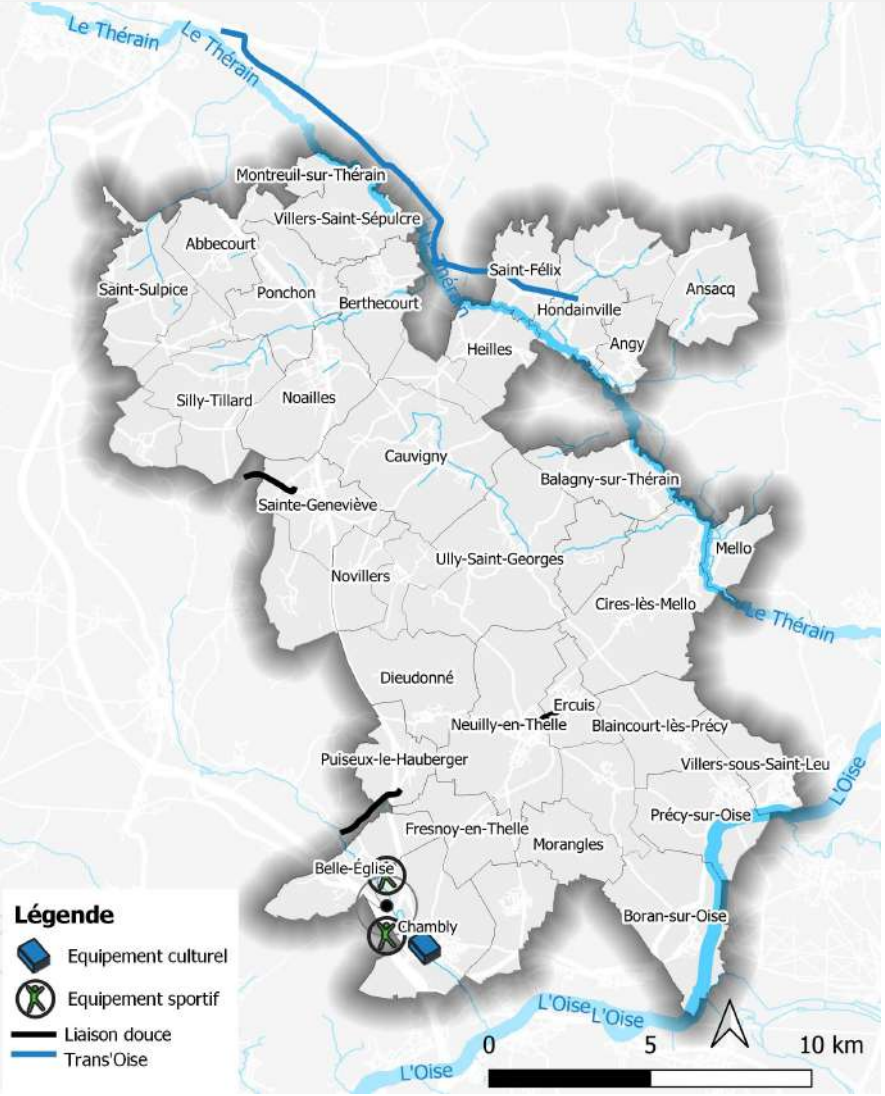
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

1.5

Déplacements en modes actifs

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Aménagements modes actifs existants et en projet



➢**Il existe quelques liaisons douces intercommunales internes à la CCT et en relation avec les territoires voisins :**

A. Neuilly-en-Thelle <> Ercuis :

- Distance 600 m
- Part modale actuelle des déplacements doux : très faible

B. Laboissière-en-Thelle <> Sainte-Geneviève :

- Distance : 1,5km
- Intérêt commercial de Sainte-Geneviève + collège

C. Puiseux-le-Hauberger <> Bornel :

- Distance : 1.5 km
- Gare de Bornel + Établissement scolaire + collège + ZA

➢**Un autre projet en cours :**

La **Trans'Oise** permettra de relier la Thelloise à l'ACSO et d'autres communes du bord de l'Oise.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

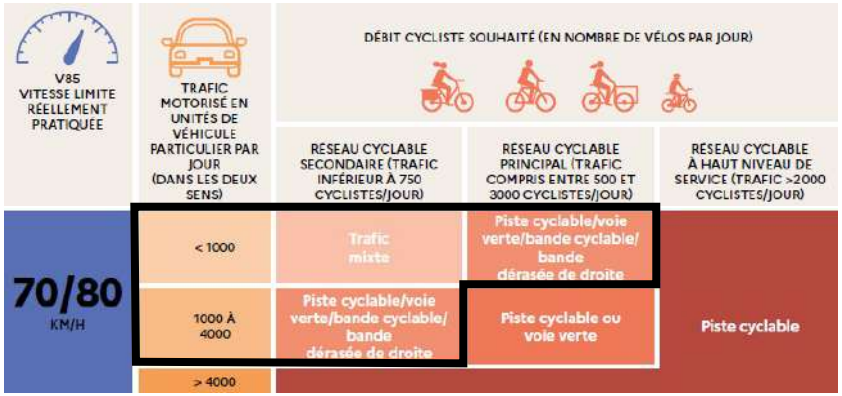
Réseau routier peu circulé propice aux cheminements cyclables



➢**Il existe plusieurs tronçons routiers peu circulés aujourd'hui au sein de la CCT. Ces derniers pourraient être exploités pour développer la mobilité cyclable, relier les gares avec des liaisons douces, favoriser l'intermodalité.**

➢Des axes doux structurants sont à développer le long des axes principaux (D1001, D44, D929).

➢La RD 1001 constitue une véritable coupure Nord-Sud → idée d'une liaison piétonne/cyclable.



Les recommandations du CEREMA pour la création d'aménagements cyclables sur des axes ayant un flux de véhicules motorisés inférieur à 4000 véh/jour (dans les deux sens)

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Zoom sur les cheminements piétons - Chambly

1. Sécurisation les abords des établissements scolaires.
2. Accessibilité aux zones d'activités au Sud-Est facilitée pour les piétons depuis le centre et la gare.
3. Franchissement de l'infrastructure ferroviaire peu sécurisée.
4. Déplacements des piétons favorisés dans le secteur de la gare et du centre-ville.
5. Cheminement piéton assuré pour rejoindre la ZA Les Pointes au Nord-Ouest.

Photos Ingetec et Google Maps



Marquage au sol et trottoir large à proximité de l'école de Chambly



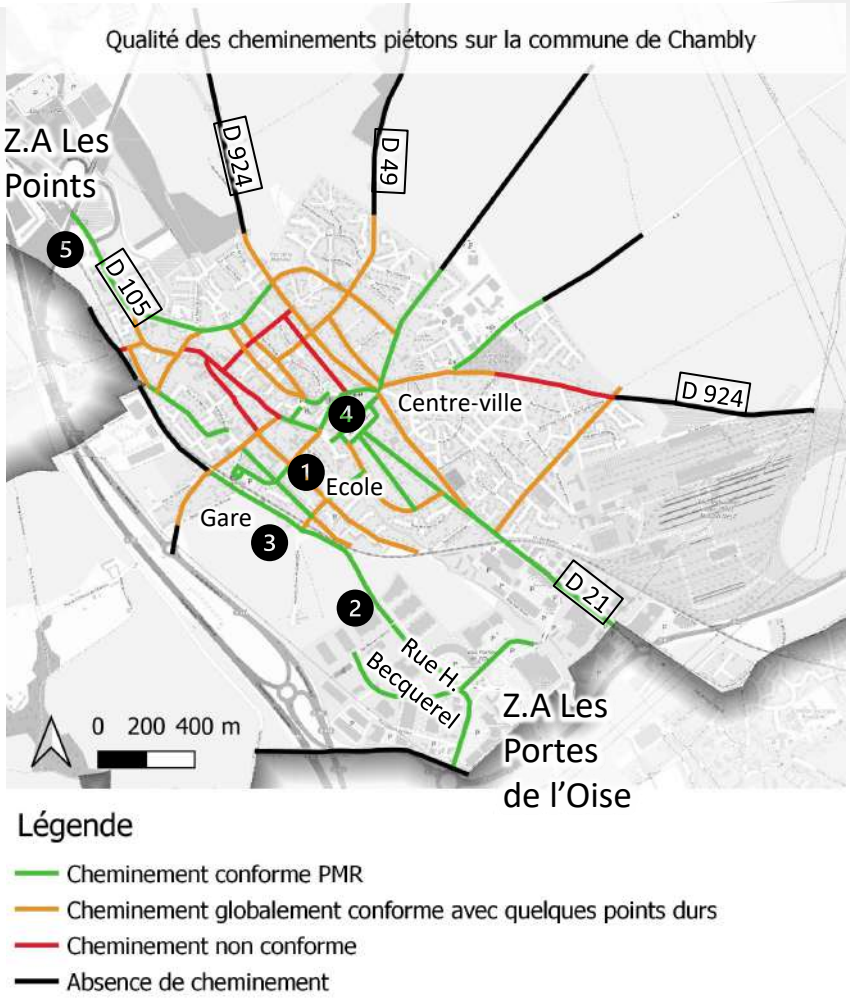
Liaison douce permettant de relier la gare de Chambly aux Portes de l'Oise



Passage à niveau à proximité de la gare de Chambly



Centre-ville de Chambly



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Zoom sur les cheminements piétons - Neuilly-en-Thelle

1. Axe Nord-sud sécurisé pour les piétons (accès au collège, aux commerces et aux équipements sportifs)
2. Un centre-ville dédié à la voiture avec des cheminements piétons peu adaptés
3. Accessibilité piétonne à la zone d'activités assurée
4. Le secteur Ouest très résidentiel où les aménagements doux sont moins indispensables pour la sécurité des piétons

Photos Ingetec et Google Maps



Exemple de trottoir large permettant de relier le collège au centre-bourg



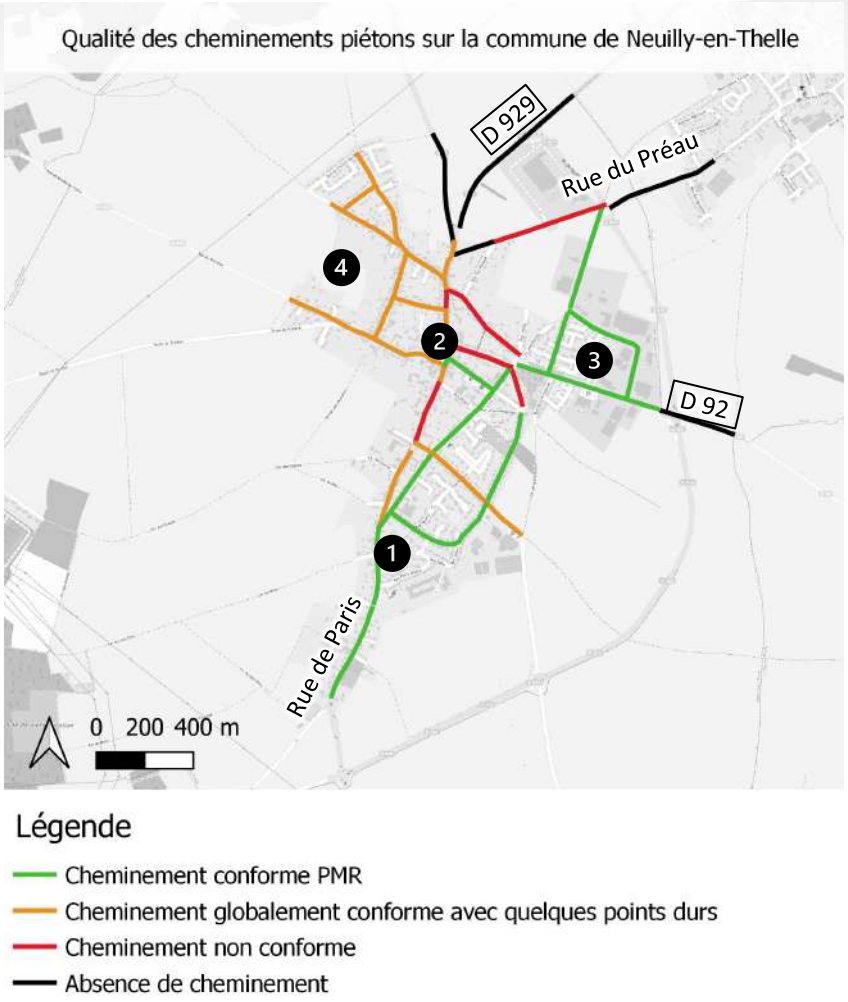
Centre-ville dimensionné pour la circulation des voitures



Qualité du cheminement piéton à proximité de la zone d'activités



Quartier très résidentiel à l'Ouest de la ville



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Zoom sur les cheminements piétons - Noailles

1. Un axe principal (D 1001 traversant Noailles du nord au sud sécurisé pour les piétons)

2. Accès au collège de Noailles facilité grâce à des cheminements piétons transversaux conformes aux normes PMR

3. Sur les rues de desserte locale, la faible qualité des cheminements piétons est en partie compensée par un trafic limité

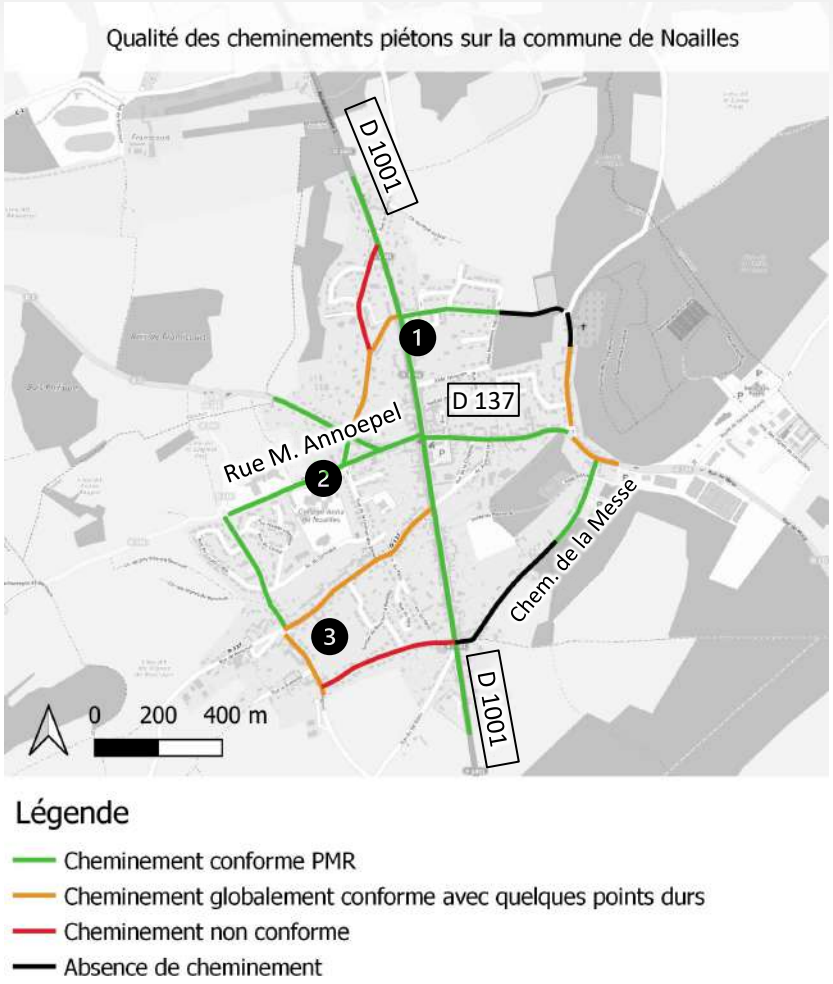
Photos Ingetec



D 1001 : un axe structurant pour les véhicules motorisés et pour les piétons noaillais



Accès du collège facilité pour les piétons



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

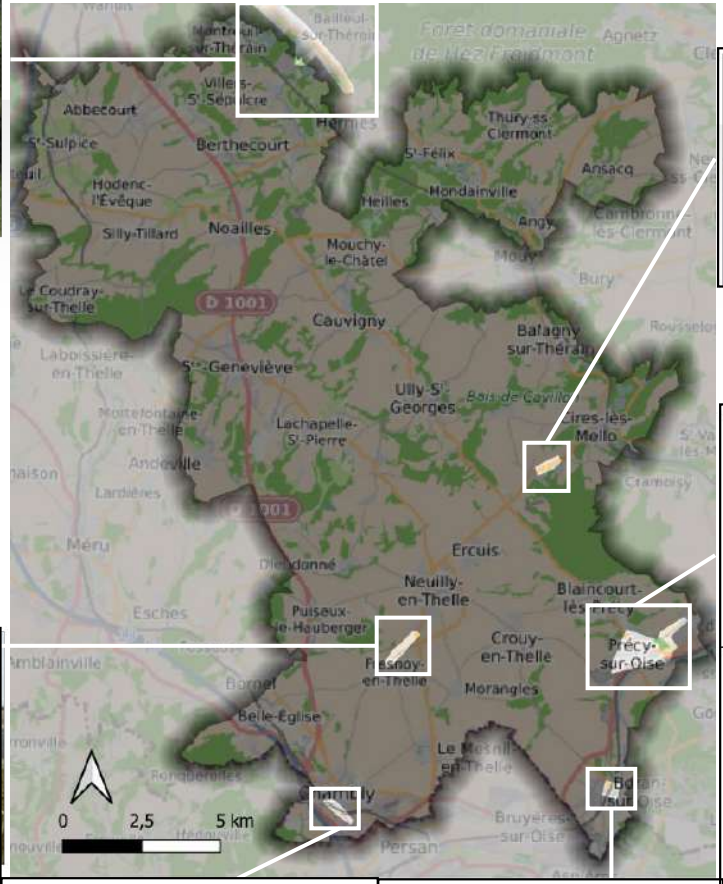
Itinéraires piétons et cyclables : exemples d'aménagements existants



Type : Piste cyclable unidirectionnelle dans un sens
Localisation : entre Bailleul-sur-Thérain et Villers-St-Sépulcre
Remarque :
Permet la continuité de l'itinéraire doux autour du plan d'eau situé juste au Nord



Type : Voie verte
Localisation : entre Hermes Therdonne
Remarque :
Prolongation en étude
Hors du territoire







Type : Bande cyclable (1 sens, celui de la montée)
Localisation : entre Le Sud de Neuilly-en-Thelle et la voie verte sur la D49

Type : Voie verte
Localisation : entre La bande cyclable et Fresnoy-en-Thelle

Remarque :
Ces deux aménagements permettent de relier Neuilly-en-Thelle et Fresnoy-en-Thelle



Type : Piste cyclable bidirectionnelle
Localisation : Lien entre Chambly et les Portes de l'Oise



Type : Voie verte
Localisation : Lien entre la gare de Boran et l'Oise



Type : Voie verte
Localisation : Lien entre les deux parties du bourg de Tillet (Cires-les-Mello)



Type : Voie verte
Localisation : Entre Villers-sous-Saint-Leu et Précy sur Oise par le Nord



Type : Voie verte sur chemin agricole
Localisation : Villers-sous-saint-Leu, liaison entre le stade et la zone d'activités

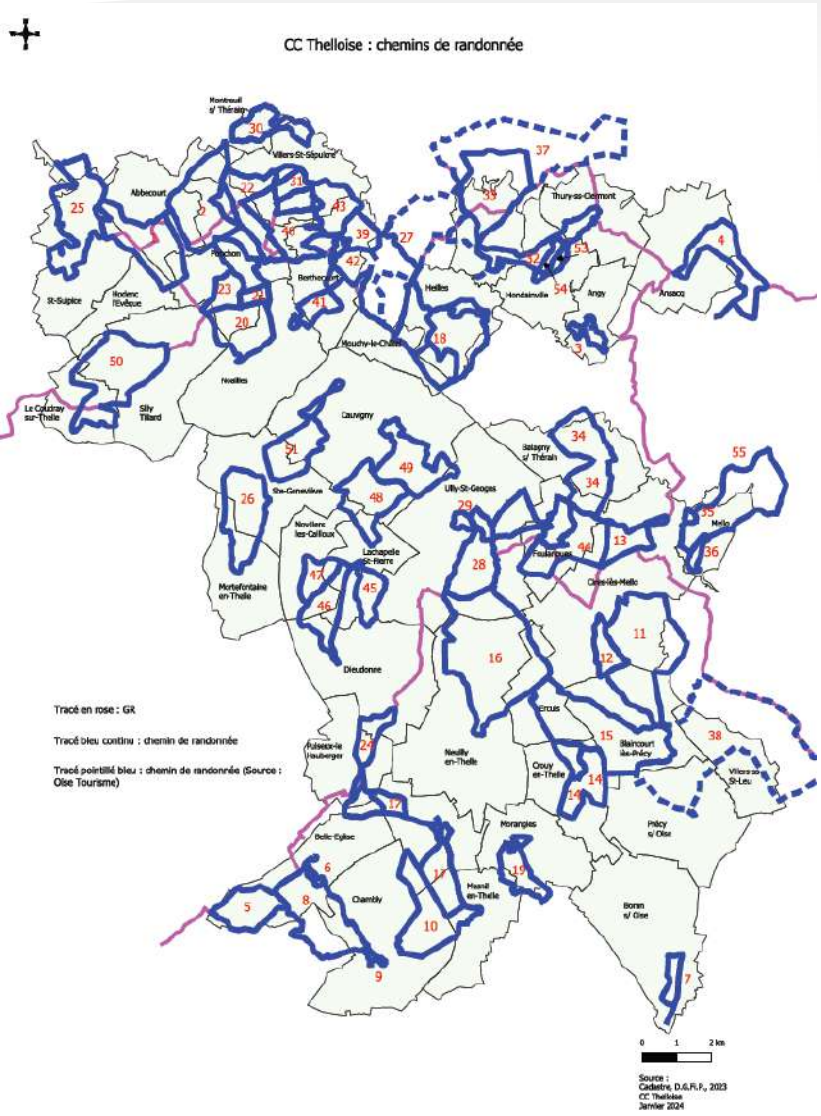


Nombreux jalonnements cyclables dans le centre-ville de Précy-sur-Oise

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Photos Ingetec

Itinéraires de randonnée vélo / piéton recensés



➢ **Le territoire est caractérisé par de nombreux itinéraires de balades et de randonnées « chemins de terre » dont certains entre les villages pourraient être valorisés.**



Promenade autour d'un plan d'eau à Saint-Félix



Sentier piéton en sortant de Villers-Saint-Sépulcre



Sentier piéton à côté de l'Oise entre Villers-sous-Saint-Leu et Précy-sur-Oise

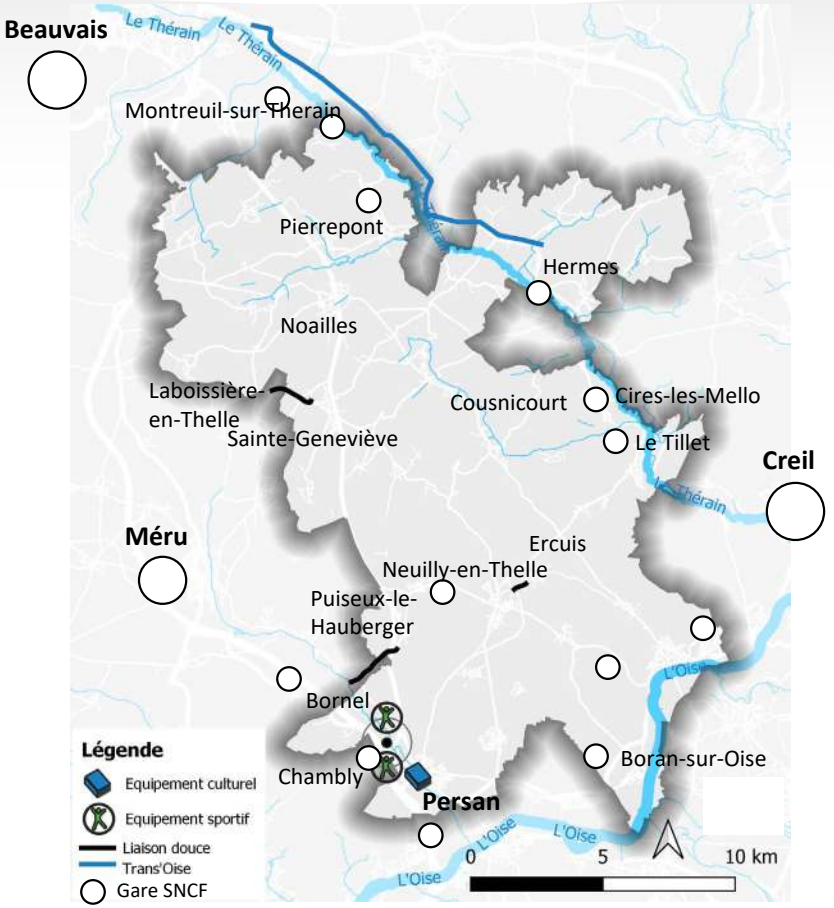


Chemin mixte à proximité de Boran-sur-Oise

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Synthèse des enjeux des mobilités

- **Le territoire de la CC Thelloise est fortement dépendant de l'usage de la voiture dans un contexte d'augmentation des coûts de l'usage des modes motorisés.**
- Il existe des problématiques liées au trafic très important sur la RD1001, dans un contexte de développement économique qui risque d'amplifier ce phénomène.
- **Le réseau de transports en commun (TER et Car régional) ne répond pas aux besoins locaux des habitants de la CC (les points desservis, fréquences, horaires, etc…).**
- **Le réseau « Pass Thelle Bus » est en développement et bien apprécié par ses usagers.**
- **Les liaisons douces** vers les gares et les principaux pôles d'attractivités sont jugés moyennement sécurisés. Ceci représente un frein pour l'usage du vélo ainsi que les transports en commun.



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

1.6

Services de mobilités

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Aires et service de covoiturage existant

La carte ci-contre représente les aires de covoiturage (Covoitur'Oise) existantes sur le territoire.

Photos Ingetec





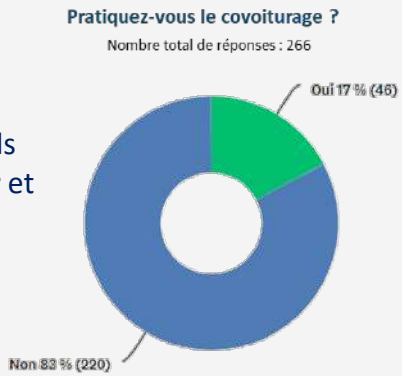


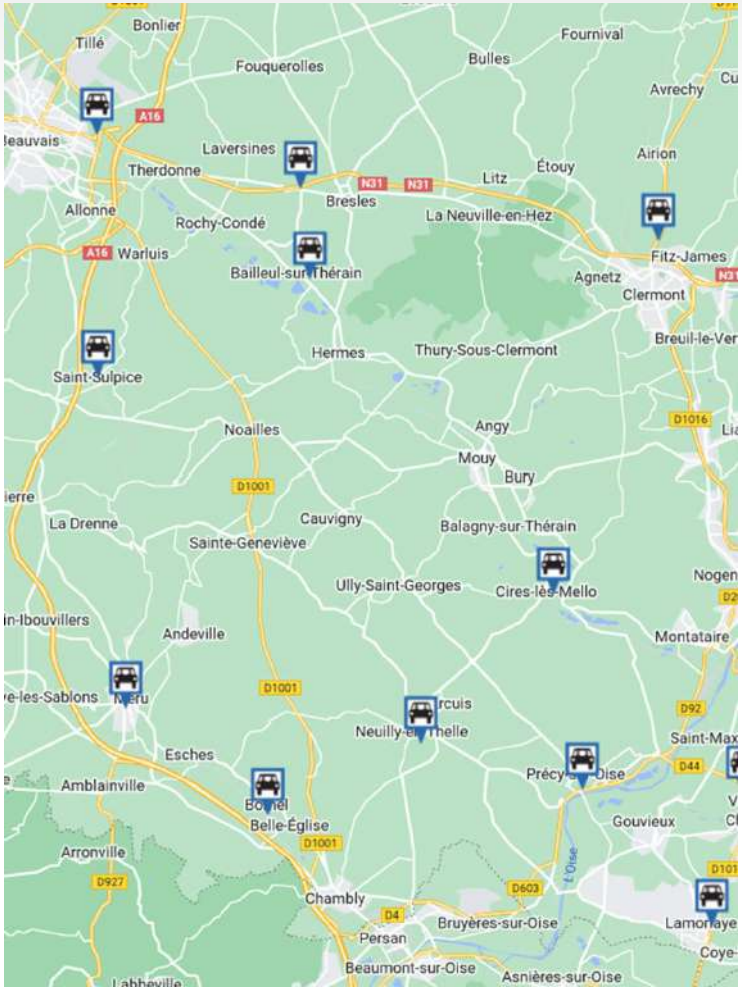
REZO POUCE

Le service Rezo-pouce de covoiturage spontané est représenté par 4 arrêts sur la commune de Boran-sur-Oise.

Source : Rézo Pouce

78% des pratiquants le font avec des personnes qu'ils connaissent, **20%** passent par la plateforme **Blablacar** et **4%** via Covoiturage-oise.fr





Répartition des parkings hétérogènes sur l 'ensemble de la CC Thelloise

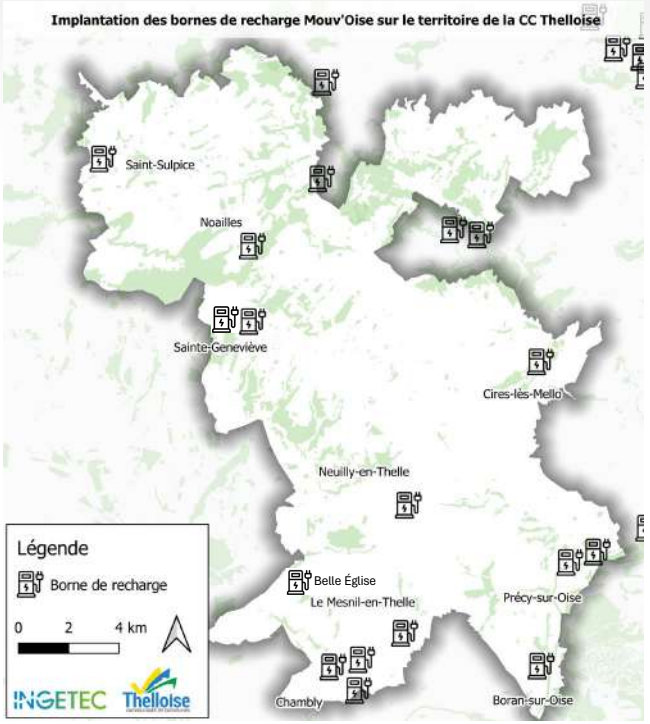
Source : Oise Mobilité

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Bornes de recharge électrique

La carte ci-contre représente le réseau de borne de recharge public « Mouv'Oise » sur le territoire.

- **Une borne tous les 25 km** en moyenne
- Les bornes sont disponibles **24h/24 et 7j/7**
- **Ces dernières sont accessibles** avec et sans abonnement
- Il existe une **application** qui indique **l'emplacement** et la **disponibilité** de chaque borne
- **2 points de charges par borne** (possible en simultané) pour **vélo** et **voiture**



Les usagers des véhicules électriques sont satisfaits du réseau de borne de recharge existant sur le territoire







Photos Ingetec

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-8-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Equipements de stationnements vélo existants

Photos Ingetec

Il existe des équipements de stationnement sécurisés autour des principales gares du territoire : **Cires-les-Mello**, Creil, **Hermes-Berthecourt**, Mouy-Bury, Méru, **Bornel-Belle-Eglise et Chambly.**

Il existe également des places de stationnement abritées à la gare de Saint-Sulpice – Auteuil.



Stationnement vélo en gare de Chambly



Stationnement vélo à proximité immédiate de la gare de Saint-Sulpice - Auteuil

Des dispositifs de stationnement sont aussi présents dans certaines zones commerciales…

- *Exemple :* ZAC Les Portes de l'Oise, le Sous-Biscain des Colombes (Villers-sous-Saint-Leu), Les Noireaux (Angy)





Absence de stationnement vélo en centre-bourgs résultant des stationnements anarchiques.





Stationnement anarchique dans le centre-ville de Chambly





Exemples de stationnement vélo dans les zones commerciales du territoire

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-042024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

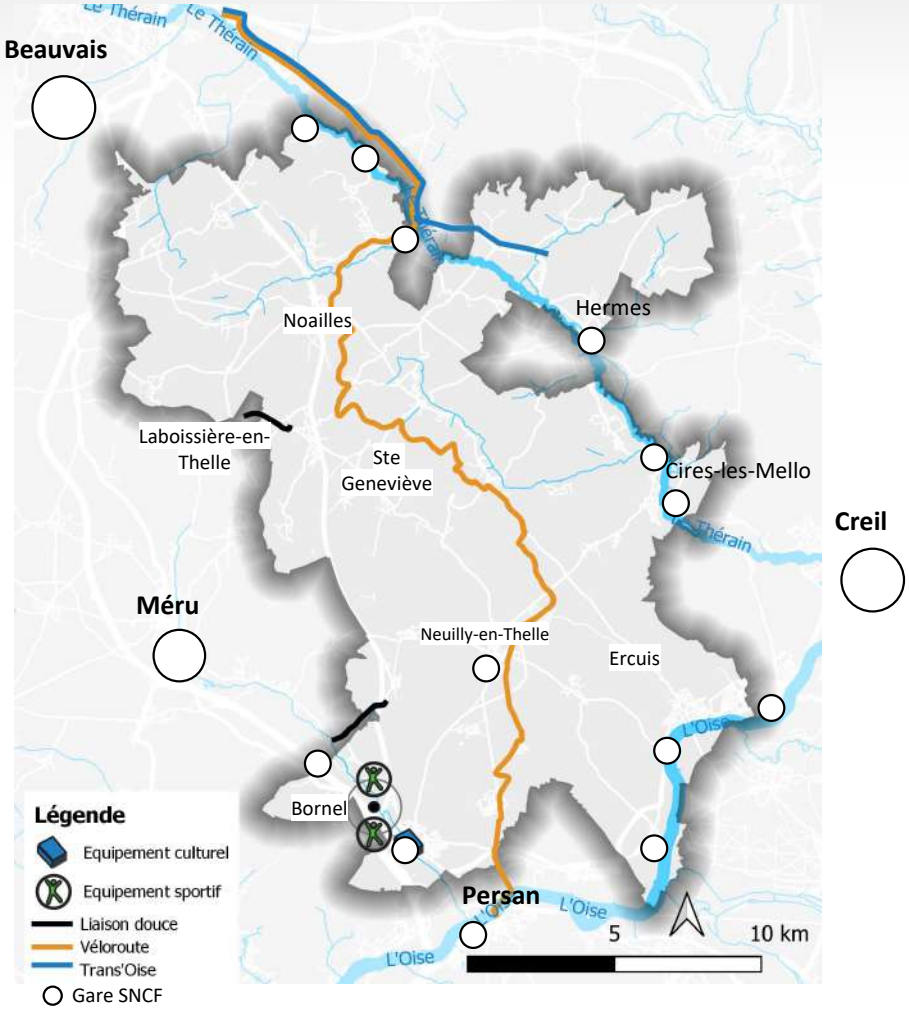
Synthèse des enjeux des services de mobilités

- **Covoiturage : u**n service pratique pour les habitants de la CCT. Actuellement, il semble mieux adapté que l'offre de transports en commun.

- **Un réseau de bornes de recharge plutôt satisfaisant.**

- **Autopartage :** peu connu des habitants du territoire.

- **Vélos :**
  - Il existe des services de stationnement sécurisés aux abords des gares et des établissements publics mais qui restent à renforcer.
  - Une offre de stationnement vélo à créer principalement dans les centre-bourgs **.**



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

1.7

Synthèse et enjeux

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

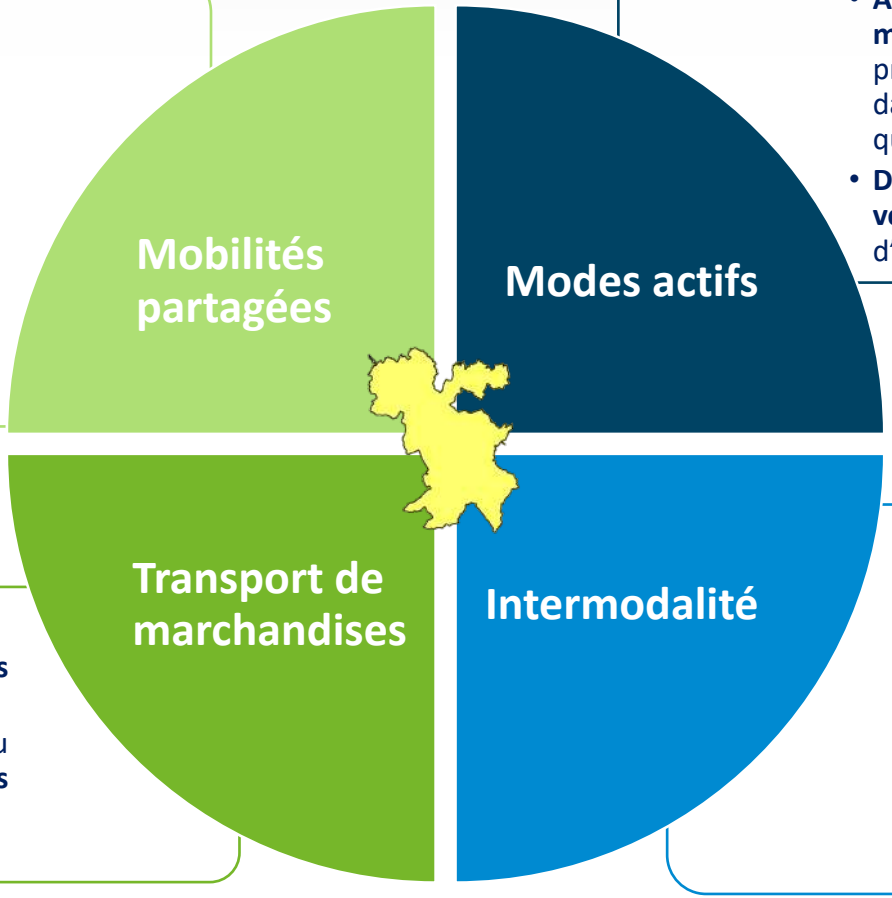
Tableau de synthèse - Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces sur le territoire

Atouts	Faiblesses
✓ Proximité avec des pôles importants ✓ Des lignes ferroviaires de qualité ✓ Des Zones d'Activités réparties sur le territoire ✓ Présence d'une ligne régulière de transport collectif et d'un transport urbain sur Chambly ✓ Des bornes de recharges et des aires de covoiturage dans les principales communes	× Un relief représentant un frein au développement des modes doux × Des distances importantes entre domicile et travail ce qui rend la voiture omniprésente dans la culture et l'organisation des déplacements × Une offre multimodale à renforcer
Opportunités	**Menaces**
✓ Mettre en avant le Pass Thelle Bus et la proximité des gares ferroviaires ✓ Favoriser les modes doux sur les flux les plus courts ✓ Développer des projets de liaisons douces ✓ Valoriser quelques sites touristiques et itinéraires de loisirs (Oise, Thérain, Moulin de la brosserie…) ✓ Développer le lien avec Roissy-en-France par une future liaison ferroviaire à grande vitesse	× Des pôles alentours attractifs pour les résidents de la CC Thelloise (Beauvais, Creil, Persan, Beaumont-sur-Oise)

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Synthèse

- **Étoffer l'offre du service Pass Thelle Bus** actuelle pour favoriser l'accès aux points d'intérêts sur et à proximité du territoire.
- **Développer le covoiturage** notamment pour les **communes les plus isolées**.
- **Améliorer la communication et la sensibilisation** sur l'offre existante sur le territoire.



- **Aménager des itinéraires de modes doux** pour encourager la pratique de la **marche** et du **vélo :** dans les centre-bourgs ainsi qu'entre les communes voisines.
- **Développer le stationnement vélo** à proximité des points d'intérêts**.**

- **Anticiper les projets logistiques** sur le territoire.
- **Limiter les nuisances** liées au trafic de **poids lourds** sur les **axes secondaires.**

- **Assurer le rabattement au réseau ferré** du territoire en **modes alternatifs** à la voiture individuelle (Transports en commun, covoiturage, mobilités douces).
- Aménager les **pôles d'échanges** pour **faciliter les correspondances** entre les modes

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

2

PHASE 2 : STRATÉGIE DE MOBILITÉ

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Une stratégie de mobilité en 6 axes d'actions



1. **Améliorer l'offre de transport en commun** (régionale et locale).
2. **Optimiser l'utilisation de la voiture individuelle**, en particulier entre les salariés.
3. **Développer les mobilités douces**, en mettant l'accent sur les liaisons cyclo-touristiques et les liaisons entre les principaux bourgs.
4. **Favoriser l'intermodalité**
5. **Lutter contre les nuisances liées au trafic routier (PL et VL)**
6. **Sensibiliser et communiquer**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Des actions « invariantes »

Les invariants

Eléments communs aux scénarios

- Améliorer les services en gare
- Actions coordonnées avec les entreprises pour favoriser le covoiturage et mobilités alternatives

Mobilité douces

- Aménager les centres bourgs en faveur des modes doux vers les écoles, centres commerciaux et gares
- Projet S3RV
- Projet TransOise
- Aménagement existant / en projet
- Aménagement en liaison avec le SDC de la CCHVO

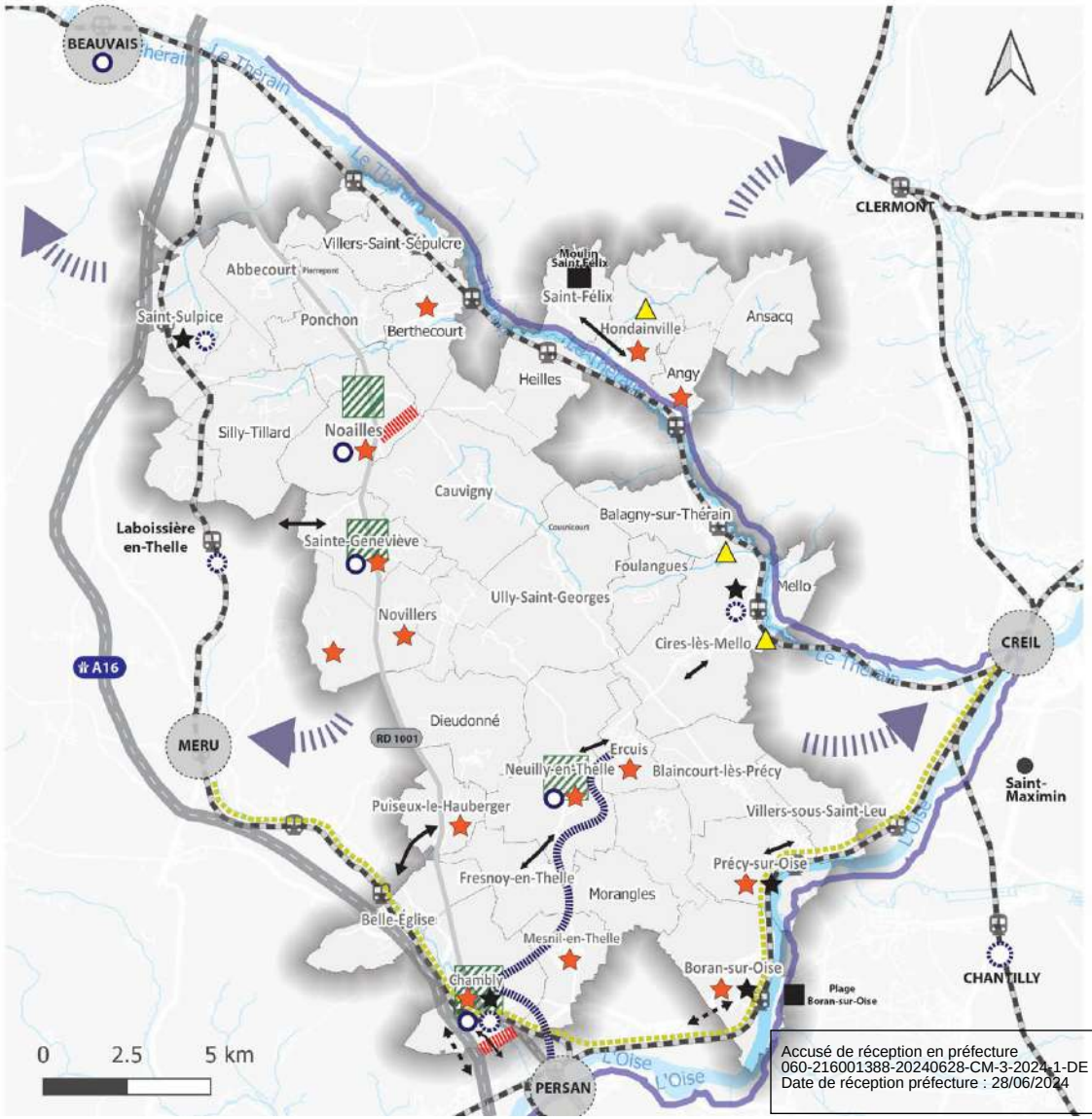
Trafic et marchandises

- Barreau de dévoiment à créer

Pass-Thelle Bus

- Le service Gare
- Le service Centre-Bourg
- Ligne régulière
- Extension TAD

- Principaux sites touristiques
- Campings



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Scénario final retenu

	Action
AXE 1. AMELIORER L'OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN	1.1 - Échanges avec la Région pour améliorer l'offre des Autocars (horaires/fréquences)
	1.2 - Amélioration de l'offre et extensions de la ligne urbaine de Chambly
	1.3 - Développement l'offre du Pass Thelle Bus (TàD et lignes régulières)
AXE 2. OPTIMISER L'UTILISATION DE LA VP	2.1 - Développer le covoiturage sur le territoire, en particulier auprès des salariés travaillant dans les ZA
	2.2 - Expérimenter puis déployer un service d'autopartage
AXE 3 : DEVELOPPER LES MOBILITES DOUCES	3.1 – Étude de mise en œuvre du réseau cyclable structurant
	3.2 – Étude de mise en œuvre du réseau cyclable secondaire
	3.3 - Mener une réflexion sur l'aménagement des aires de services/haltes de repos
	3.4 - Sécuriser les déplacements modes actifs dans les principaux centres-bourgs
	3.5 - Étude et mise en œuvre de la liaison Méru – Chambly – Creil dans le cadre de la SR3V
	3.6 - Étudier avec les communes la possibilité d'assurer des liaisons entre les communes via les chemins de randonnées
AXE 4 : FAVORISER L'INTERMODALITÉ	4.1 - Prévoir une plateforme multimodale sur la future zone Fosse au Bailly à Chambly
5. LUTTER CONTRE LES NUISANCES LIEES AU TRAFIC LOGISTIQUE ROUTIER	5.1 - Poursuivre les démarches et études sur le projet de l'échangeur A16
	5.2 - Livrer le barreau de Noailles
	5.3 - Être associé aux travaux d'itinéraires de dévoiement du Département dans le cadre de la Charte Poids Lourds
	5.4 - Réflexion à mener sur l'action de la CCT pour favoriser les transports de marchandise par l'Oise et les axes ferroviaires
AXE 6. SENSIBILISER ET COMMUNIQUER	6.1 - Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication adapté à chaque public
	6.2 - Déploiement d'une programmation évènementielle adaptée à chaque public
	6.3 - Incitation au lancement et suivi de Plans de Mobilité Employeur (PDME)

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3

PHASE 3 : PLAN D'ACTIONS

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3.1

AXE 1 : Améliorer l'offre de transports en commun

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Réseau Autocars Hauts-de-France

ACTION N°1.1

Échanges avec la Région pour améliorer l'offre des Autocars (horaires/fréquences)

ENJEU :

- Améliorer les liaisons avec les pôles externes du territoire, Méru et Creil

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Informer la Région Hauts-de-France et justifier les besoins/demandes en termes d'offre et de lieux de desserte sur le réseau Autocar de Hauts-de-France

MAITRISE D'OUVRAGE :

- Région Hauts-de-France

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Région Hauts-de-France
- Les CC voisines appartenant au même bassin de mobilité (bassin Ouest)

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Prise en compte des demandes par la Région Hauts-de-France
- Planning de mise en œuvre des évolutions souhaitées en termes d'exploitation des lignes
- Bilan de fréquentation

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Projet dépendant de la demande de plusieurs autres EPCI appartenant au même bassin de mobilité (10 bassins en total sur les 92 EPCI existantes dans la Région Hauts-de-France)

Coût investissement/fonctionnement

- Sans objet

Modalités de financements et subventions possibles

- Région HDF

Planning de mise en œuvre

- Fin 2024 (date de fin des concertations)

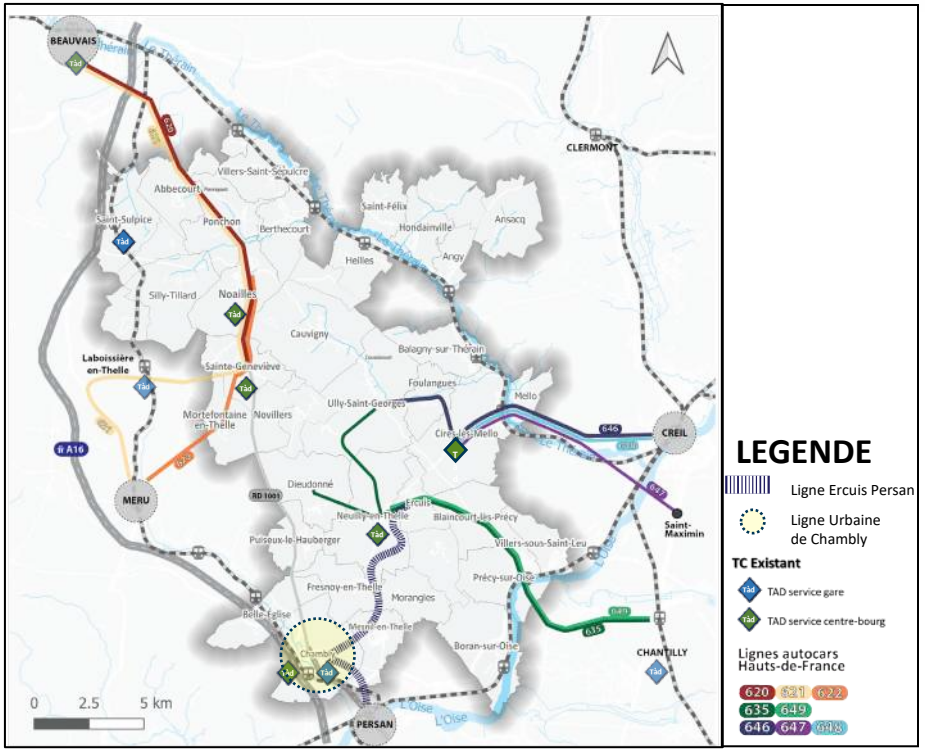
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Réseau Autocars Hauts-de-France

ACTION N°1.1

Échanges avec la Région pour améliorer l'offre des Autocars (horaires/fréquences)

Ligne	Destination	Direction	Fréquence (passage/jr)	Amplitude horaire	Nbre d'arrêts	Fréquentation 2022	Amélioration proposée
620	Ste-Geneviève <> Beauvais	Beauvais	5	7h/14h	4	14 000 passagers / 12 mois	Trajets Ste-Geneviève -> Beauvais après 13h30 Améliorer fréquences
		Saint-Geneviève		13h/19h			
621	Méru <> Beauvais	Beauvais	4	7h/15h	3	5 000 passagers / 12 mois	Améliorer correspondances avec trains en provenance de Paris, en gare de Méru
		Méru	5	12h/19h			
622	Noailles <> Méru	Noailles	4	18h/20h	5	2 250 passagers / 12 mois	Desserte en journée Améliorer fréquences
		Méru	2	6h/8h30			
635	Neuilly-en-Thelle <> Chantilly	Neuilly-en-Thelle	8	12h30/20h	8	3 000 passagers / 12 mois	Trajets Neuilly - > Chantilly après 13h30 Améliorer fréquences
		Chantilly	5	6h/14h			
639	Boran-sur-Oise <> Chantilly		5	7h/13h30	1	18 000 passagers / 12 mois	Trajets Boran - > Chantilly après 13h30 Améliorer fréquences
646	Creil <> Ully-St-Georges	Creil	2	6h/7h	4	4 500 passagers / 12 mois	Desserte en journée Améliorer fréquences
		Ully-St-Georges	5	14h/19h			
647	St-Maximin <> Cires-lès-Mello		1/j	13h	2	170 passagers / 12 mois	Echange Région Hauts de France – Ingetec en cours
648	Creil <> Cires-lès-Mello		1/J M et S	8h30	2	5 passagers / 12 mois	Echange Région Hauts de France – Ingetec en cours
649	Creil <> Boran-sur-Oise	Creil	3/J M et S	11h30/18h	6	450 passagers / 12 mois	Echange Région Hauts de France – Ingetec en cours
		Boran		8h30/15h30			



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Pass Thelle Bus (TAD et RÉGULIER)

ACTION N°1.2

Amélioration de l'offre et extensions de la ligne urbaine de Chambly

ENJEUX :

- Amélioration du niveau de service à court terme
- Desserte de la ZAC Pôle gare à long terme
- Desserte de la ZA des Pointes à moyen terme

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Action 1.2.1 - Évolution de l'offre à court terme (futur contrat à partir du 01/09/2024) :
  - Extension de l'amplitude horaire de desserte de 7h au 20h (au lieu de 8h – 18h)
  - Fonctionnement du lundi au samedi (état actuel : lundi – vendredi)
  - Augmentation des fréquences : +7 courses / jour (27 courses au lieu de 20)
- Action 1.2.2 - Desserte de la ZAC Pôle gare
  - Valider l'itinéraire de la ligne (chiffré par l'exploitant)
  - Aménager les nouveaux arrêts (à prévoir dans le programme d'aménagements des voiries du projet)
- Action 1.2.3 - Desserte de la ZA des Pointes
  - Itinéraire à définir
  - Aménager les nouveaux arrêts

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Ville de Chambly
- Exploitant de la ligne

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Mise en place de la nouvelle exploitation de la ligne
- Mise en place des 2 extensions de la ligne

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Sans objet



Coût investissement/fonctionnement

- 1.2.1- Évolution de l'offre : 73240 € HT/an (surcoût exploitation de la ligne urbaine)
- 1.2.2 - Desserte de la ZAC Pôle gare : À chiffrer
- 1.2.3 - Desserte de la ZA des Pointes : À chiffrer



Modalités de financements et subventions possibles

- CC Thelloise
- SMTCO



Planning de mise en œuvre

- 1.2.1 - Évolution de l'offre : mesure intégrée dans le CCTP du renouvellement du marché d'exploitation du réseau Pass Thelle. Mise en œuvre en 2024.
- 1.2.2 - Desserte de la ZAC Pôle gare : long terme
- 1.2.3 - Desserte de la ZA des Pointes : moyen terme

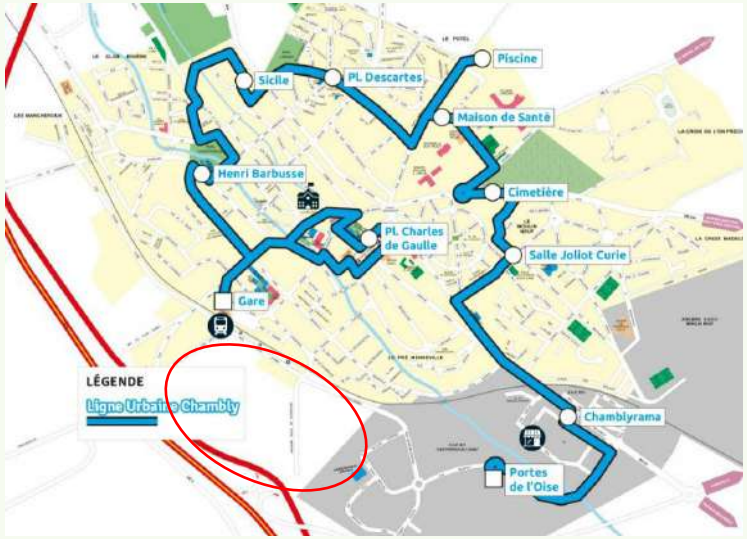
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Pass Thelle Bus (TAD et RÉGULIER)

ACTION N°1.2.1

Desserte de la ZAC du Pôle gare par la ligne urbaine de Chambly

Itinéraire actuel de la ligne urbaine de Chambly + localisation de la ZAC Pôle gare



Axonométrie du projet de la ZAC Pôle gare



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Pass Thelle Bus (TAD et RÉGULIER)

ACTION N°1.3

Développement l'offre du Pass Thelle Bus (TàD et lignes régulières)

ENJEUX :

- Développer l'offre en termes d'horaires, de fréquences, de tarification sociale, ainsi que les modalités de réservation et la communication pour le service de TàD

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Études d'évolution de l'offre à lancer pour intégration dans le cahier des charges du renouvellement du contrat du réseau Pass Thelle Bus

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Ville de Chambly
- SMTCO (possibilité de réservation d'un trajet en TàD via le site Oise mobilité, courant 2024)
- Exploitant de la ligne

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Réalisation étude
- Prise en compte dans le nouveau contrat du réseau
- Mise en œuvre des mesures au cours du futur contrat d'exploitation

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Modalité de financement (évolution du montant du versement transport)

Coût investissement/fonctionnement

- Étude de développement du réseau Pass Thelle: environ 20 000 €

Modalités de financements et subventions possibles

- CC Thelloise
- Subvention SMTCO (à terme, non définie encore)

Planning de mise en œuvre

- Étude en 2024 :
- Mise en œuvre mesures validées dès 2025 ? (selon recommandations de l'étude et intégration dans le futur contrat d'exploitation)

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3.2

AXE 2 : Optimiser l'utilisation de la voiture individuelle

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Covoiturage

ACTION N°2.1

Développer le covoiturage sur le territoire, en particulier auprès des salariés travaillant dans les ZA

ENJEUX :

- Faciliter la mise en relation entre salariés afin de favoriser le covoiturage pour les déplacements domicile-travail
- Atteindre une masse suffisante de conducteurs et de passagers permettant un fonctionnement optimal du système

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Mise en place d'une plateforme de covoiturage via un prestataire spécialisé

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Prestataire retenu
- Entreprises implantées dans les ZA
- Collectivités limitrophes (CA Beauvaisis, CC Sablons, …)

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Mise en œuvre de la plateforme
- Évolution du nombre de covoitureurs (conducteurs / passagers) : 15 000 voyages estimés lors de la 1ère année d'exploitation

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Implication des entreprises



Coût investissement / fonctionnement

- Mise en place de la plateforme de covoiturage par un prestataire : 21 720 € (1ère année)
- Financement des trajets directement aux usagers (incitation financière pour les conducteurs, comprise entre 1,5 et 3€ / trajet) :

- Trajets internes et en relation avec l'Ile-de-France : CC Thelloise. Estimation 30 000 € / an (1ère année)
- Trajets en relation avec collectivités limitrophes dans l'Oise : collectivités d'origine ou de destination



Modalités de financements :

Mise en place de la plateforme de covoiturage

- CC Thelloise : 22 670 € HT
- Etat: 19 050 € HT (Fonds vert du Plan National Covoiturage)

Financement des trajets :

- CC Thelloise : 20 000 € HT
- Opérateur : 10 000 € HT



Planning de mise en œuvre

- 2ème semestre 2024

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Autopartage

ACTION N°2.2

Expérimenter puis déployer un service d'autopartage

ENJEUX :

- Apporter une possibilité de déplacement au sein du territoire pour les personnes non-motorisées ou les ménages ne disposant pas d'un second véhicule

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Réflexion sur le lieu du territoire et définition des modalités de pilotage du projet
- Définir la modalité d'opération (opérateur privé ou à la charge de la CC Thelloise)
- Sélectionner un mode d'opération, puis aménagement de stations d'autopartage dans les bourgs principaux gares en 2 temps.

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Évaluation de la fréquentation et des utilisations (destinations, fréquence)
- Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs du service

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Attractivité du service (nombre d'adhérents et d'usagers)
- Coût d'investissement



Coût investissement

- Environ 20 000 € pour l'achat d'un véhicule
- Environ 35 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique
- Environ 8 000 € pour l'installation d'une borne de recharge
- Environ 4 000 € pour l'achat d'un système de déverrouillage par carte ou via smartphone

Pour la location d'un véhicule :

- 4 000 à 5 000 €/an y compris l'assurance

Coût de fonctionnement = 3 300 €/an/véhicule

- 2 500 €/an/véhicule
- 800 €/an d'assurance et entretien

Coût si opérateur privé : À définir selon le service à choisir



Modalités de financements :

- Etat : Aide pour la mise en place de flotte électrique par la Banque des Territoires via le Programme « France Nation Verte »
- CC Thelloise



Planning de mise en œuvre

- **2025 :** préparation pour le déploiement d'une solution (définir solution adaptée, modalités, budget etc.)
- **2026 :** expérimentation d'une solution pendant 6 mois ensuite pérennisation
- **2027 :** extension du service certaines ZA et gares

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3.3

AXE 3 : Développer les mobilités douces

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

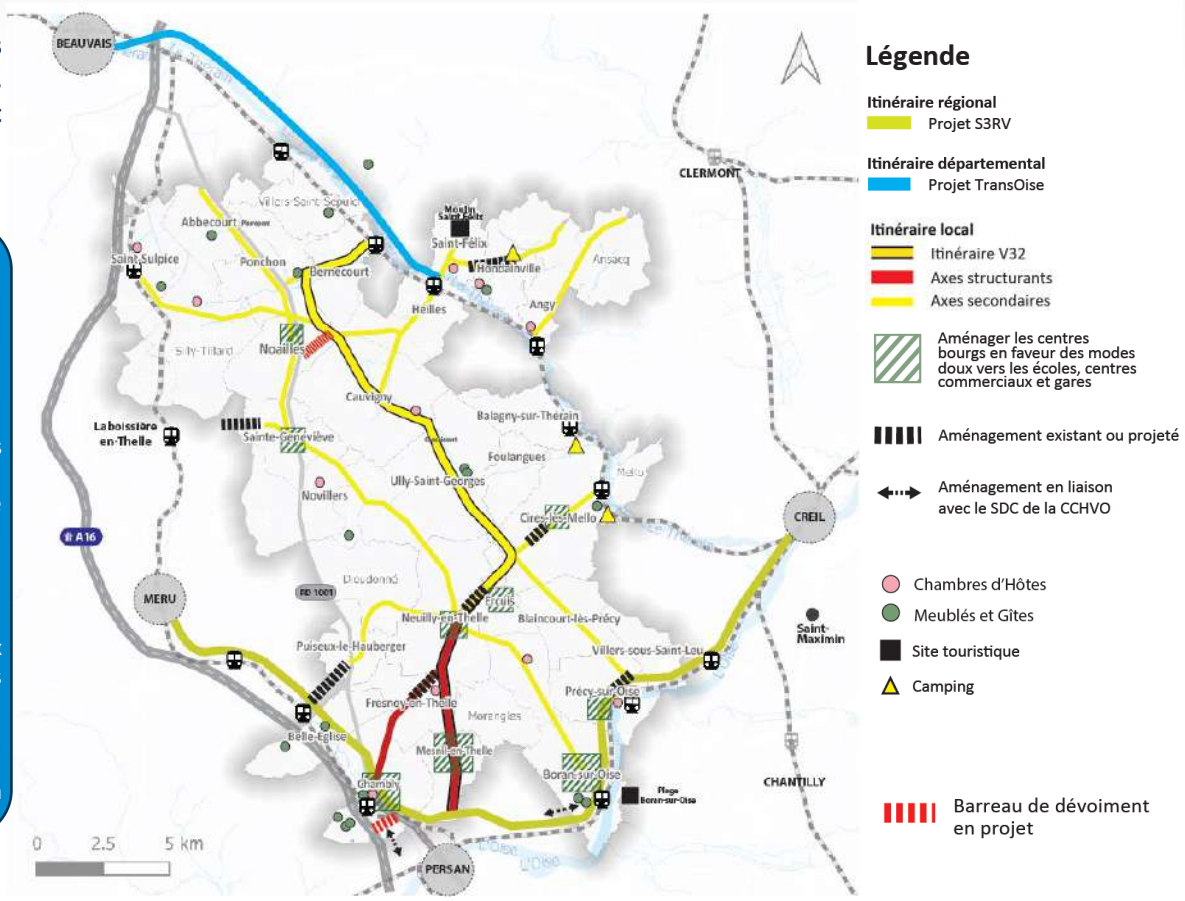
Schéma d'intention du futur réseau de modes doux

La carte ci-contre illustre le potentiel en termes d'aménagements doux du territoire de la CC Thelloise. Afin d'atteindre cet objectif, plusieurs actions doivent être mises en œuvre, notamment :

À l'échelle intercommunale :
- Valoriser l'itinéraire de la Trans'Oise.
- Étudier la faisabilité de l'itinéraire du SR3V.

À l'échelle du territoire :
- Étudier la faisabilité des liaisons entre les principaux bourgs.
- Assurer la cohérence entre le réseau local et les itinéraires touristiques environnants.
- Étudier la faisabilité de l'ancien itinéraire "V32" le long de l'ancienne voie ferrée.

À l'échelle communale :
- Sécuriser les rabattements vers les points d'intérêts principaux tels que les établissements scolaires, les centres-bourgs, les gares, etc.
- Faciliter l'accès aux gares ferroviaires.
- Apaiser la circulation dans les centres-bourgs.
- Traiter et sécuriser les traversées de la RD1001, en particulier à Chambly et Sainte Geneviève.



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Réseau cyclable structurant

ACTION N°3.1
Étude et mise en œuvre du réseau cyclable structurant

ENJEUX :

- Sécuriser les liaisons cyclables entre Neuilly-en-Thelle, Mesnil-en-Thelle et Chambly

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Étude de faisabilité des aménagements
- Préparation et suivi d'une mission de MOE
- Réalisation des travaux

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Département de l'Oise
- Communes de la CC Thelloise concernées

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Coûts d'investissement importants
- Acquisitions foncières



Coût investissement
- Estimation montant travaux : 7,5 M€
- Frais de MOA, investigations, études, MOE = 10 – 15% du montant des travaux



Modalités de financements :
- Etat via l'AAP « Fonds Mobilités Actives » et l'AAP Territoires Cyclables
- Département de l'Oise



Planning de mise en œuvre
- Étude en 2024-2025
- Réalisation à partir de 2026

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Réseau cyclable structurant

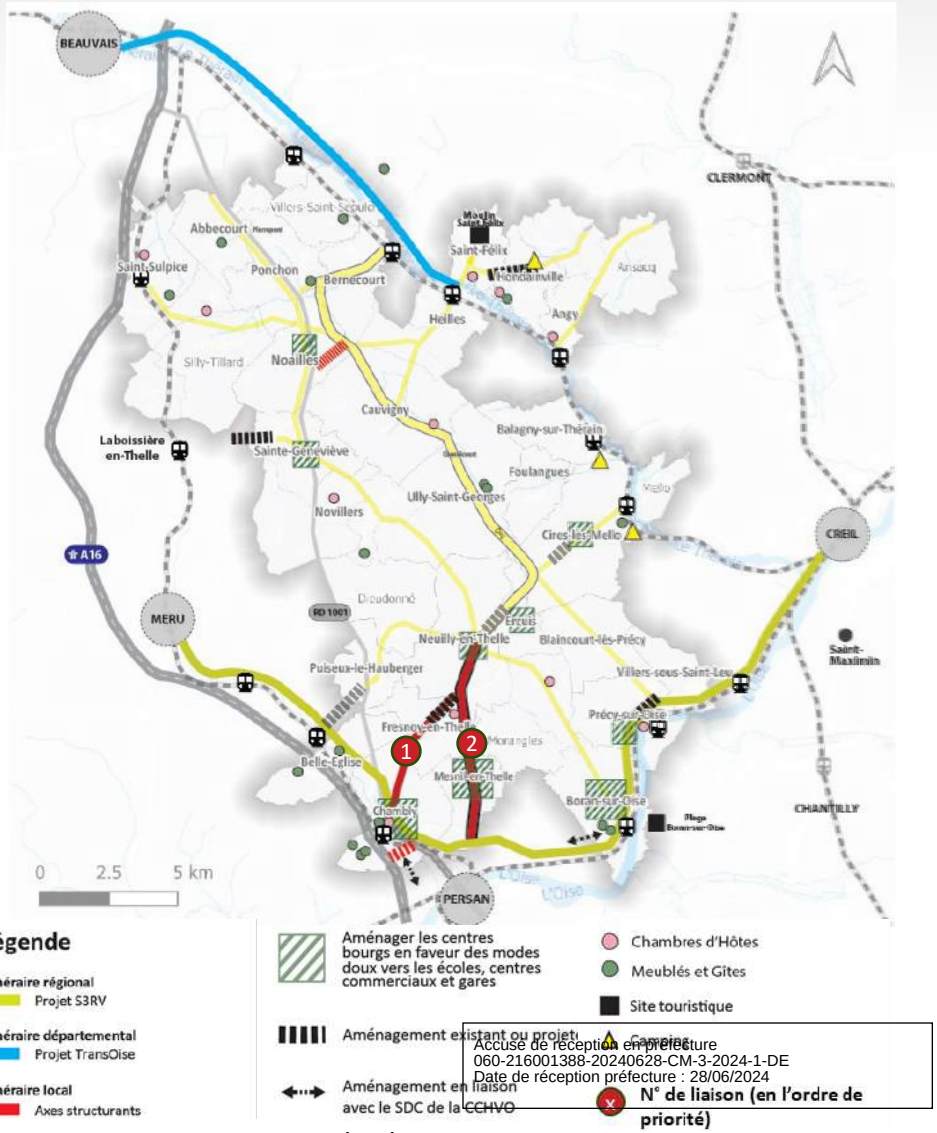
ACTION N°3.1
Étude et mise en œuvre du réseau cyclable structurant

PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT

Liaison	Linéaire	Horizon	Coût des travaux
1. Neuilly-en-Thelle → Chambly	8 km	2026	4 000 000 €
2. Neuilly-en-Thelle → Mesnil-en-Thelle	7 km	2028	3 500 000 €

PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT SUR LES AXES CONCERNÉS :

- Jalonnement le long de l'axe 0 (trafic < 4 000 véh/jour)
- Séparation le long des axes (trafic > 4 000 véh/jour)
- Partage de la voirie et apaisement des vitesses dans les centre-bourgs



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Réseau cyclable secondaire

ACTION N°3.2

Étude et mise en œuvre du réseau cyclable secondaire

ENJEU :

- Assurer le maillage du réseau structurant avec les différentes communes du territoire

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Étude de faisabilité des aménagements et priorisation
- Préparation et suivi d'une mission de MOE
- Réalisation des travaux
- Tester, là où c'est possible, des aménagements avant de les pérenniser

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Département de l'Oise
- Communes de la CC Thelloise concernées

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Acquisitions foncières

TYPE D'AMÉNAGEMENT :

- Bandes cyclables, Chaussée à Voie Centrale Banalisée, Jalonnement



Coût investissement

- Estimation montant travaux : 1 605 000 €
- Frais de MOA, investigations, études, MOE = 10 – 15% du montant des travaux



Modalités de financements :

- Etat via l'AAP « Fonds Mobilités Actives »
- Département de l'Oise



Planning de mise en œuvre

- Étude en 2025
- Réalisation à partir de 2026

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

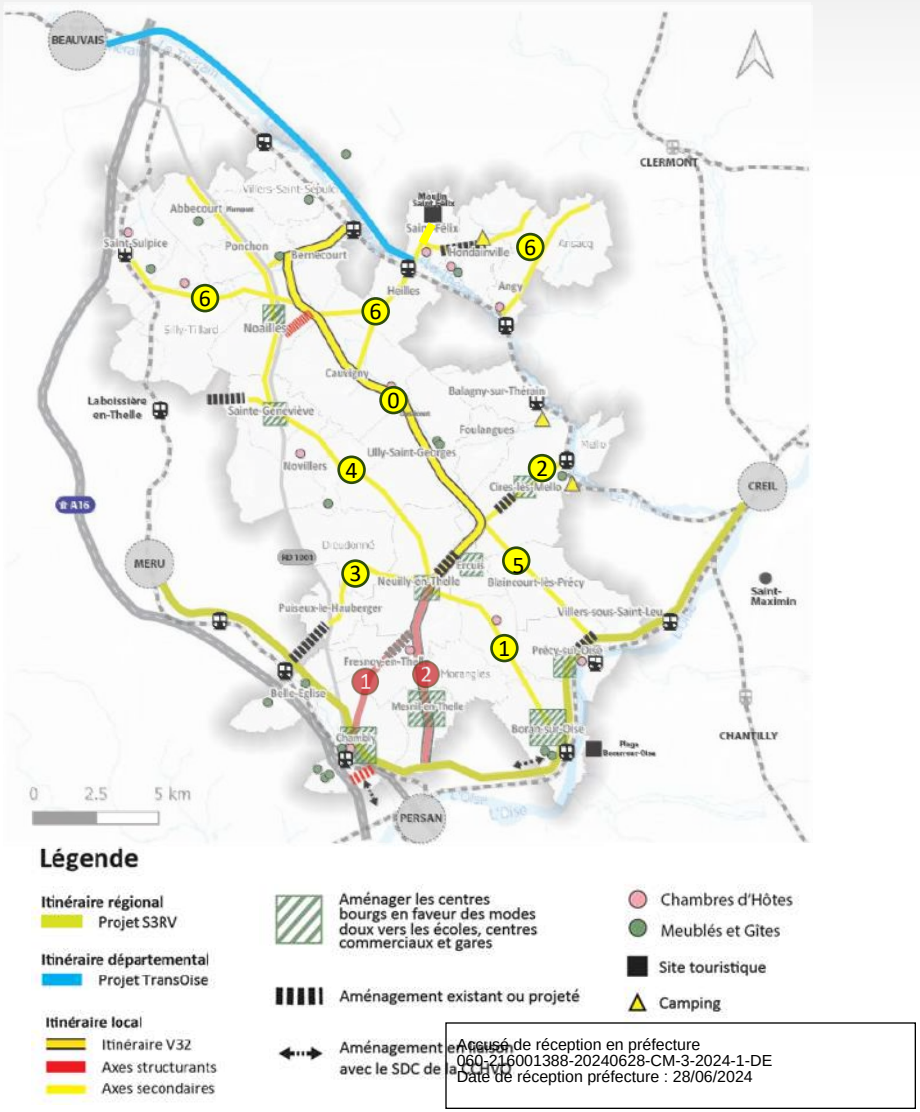
Réseau cyclable secondaire

ACTION N°3.2
Étude et mise en œuvre du réseau cyclable secondaire

PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT :

Liaison	Linéaire	Horizon	Coût des travaux
0. Bernecourt – Ully-St-Georges - Ercuis	20 km	2026	300 000 €
1. Neuilly-en-Thelle → Bran-sur-Oise	10 km		150 000 €
2. Neuilly-en-Thelle → Cires-les-Mello	7 km	2027	105 000 €
3. Neuilly-en-Thelle → Belle Eglise	7 km		105 000 €
4. Neuilly-en-Thelle → Sainte Geneviève → Noailles → Abbecourt	22 km		330 000 €
5. Ercuis → Précy-sur-Oise	8 km	2028	225 000 €
6. Noailles → Saint Sulpice 6. Noailles → Heilles → Hondainville → Ansacq	26 km		390 000 €

- Jalonnement des itinéraires cyclables
- Aménagements de modération de trafic
- Sécurisation des carrefours



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Aires de services et haltes de repos

ACTION N°3.3

Mener une réflexion sur l'aménagement des aires de services/haltes de repos

ENJEUX :

- Promouvoir le cyclotourisme sur le territoire
- Assurer une infrastructure adéquate pour permettre aux cyclistes de se reposer et de profiter d'équipements nécessaires, favorisant ainsi une expérience agréable et pratique

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Mener une réflexion avec Oise Tourisme sur une stratégie d'implantation d'aires de service

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Département de l'Oise, Oise tourisme
- Communes de la CC Thelloise concernées

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Se rapprocher de Oise Tourisme sur les outils d'évaluation à mettre en place

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Coût d'investissement important
- Acquisition foncière



Coût investissement

- Coût d'implantation d'une aire de service vélo : variable selon le type d'aires de service souhaitées
- Acquisition foncière



Modalités de financements :

- Etat : ADEME via le programme »DESTINATION FRANCE »
- CD 60



Planning de mise en œuvre

- **2025 :** Réflexion avec les partenaires pour la mise en place d'une stratégie d'emplacement d'aire de service
- **2026 :** Étude préalable à la création d'une liaison cyclable
- **2027 - … :** Mise en service de l'aire et de la liaison douce

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Aires de services et haltes de repos

PROPOSITION D'IMPLANTATION DES AIRES D'ARRÊT À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE

La carte ci-contre représente une proposition d'implantation des aires de services à l'échelle de la CCT.

Afin de garantir un réseau de services réguliers et continus le long des différents itinéraires cyclo-touristiques, 3 types d'aires seront proposées :



Les aires principales de "départ-arrivée" situées tous les 30 km.

Il s'agit du type d'aire le plus équipé, idéalement associé à une gare à proximité, une agglomération ou un parking offrant des services et des commerces existants.



Les aires secondaires de "pause longue" situées tous les 15 km.

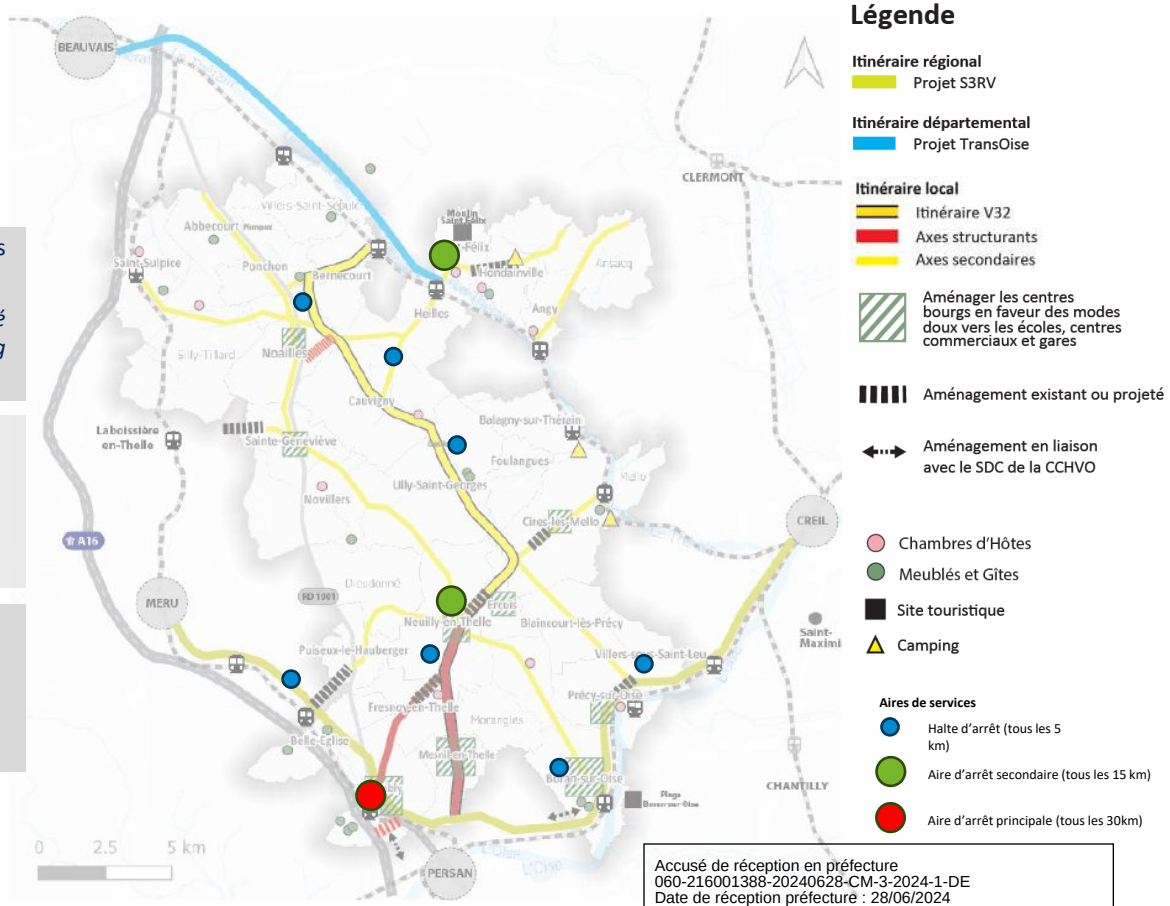
Elles offrent la possibilité de faire une pause pique-nique et de s'arrêter pendant plusieurs heures.



Les haltes de repos, pour une "pause courte" situées tous les 5 km.

Elles permettent un arrêt rapide de quelques minutes, et souvent associées à un point de vue ou à un événement le long du parcours.

***Source** : Vélo et Territoires*
Fiche – action n°8 Equipements et aire d'arrêt, Vélo & Territoires



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Déplacements modes actifs dans les centres-bourgs

ACTION N°3.4

Sécuriser les déplacements modes actifs dans les principaux centres-bourgs

ENJEUX :

- Assurer la mixité de trafic en apaisant les vitesses et en sécurisant les intersections au sein des centres-bourgs
- Assurer le rabattement des modes doux vers les pôles principaux tels que les gares et les équipements publics, scolaires et sportifs

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Concertation avec les communes concernées pour la mise en place d'une stratégie d'apaisement des vitesses en agglomération.

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Communes de la CC Thelloise concernées tels que, Chambly, Neuilly-en-Thelle, Noailles et Sainte-Geneviève

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Tester des aménagements avant pérennisation

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Engagement des communes concernées
- Impact sur le trafic de transit



Coût investissement

- À définir



Modalités de financements :

- Etat via l'AAP « Fonds Mobilités Actives »
- CD 60



Planning de mise en œuvre

- 2026, en lien avec 1ère axes cyclables réalisés

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Liaison cyclable Méru - Chambly - Creil

ACTION N°3.5

Étude et mise en œuvre de la liaison Méru – Chambly – Creil dans le cadre de la SR3V

ENJEUX :

- Assurer que le tracé du SR3V réponde aux besoins de la CCT
- Assurer la cohérence avec les projets de la CCHVO

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Travail étroit avec la Région HDF et Ile-de-France afin de définir le tracé de la SR3V

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Région Hauts-de-France et Ile-de-France
- Département de l'Oise, CCHVO, CC des Sablons Communes concernées tels que **Chambly et Bernes-sur-Oise**

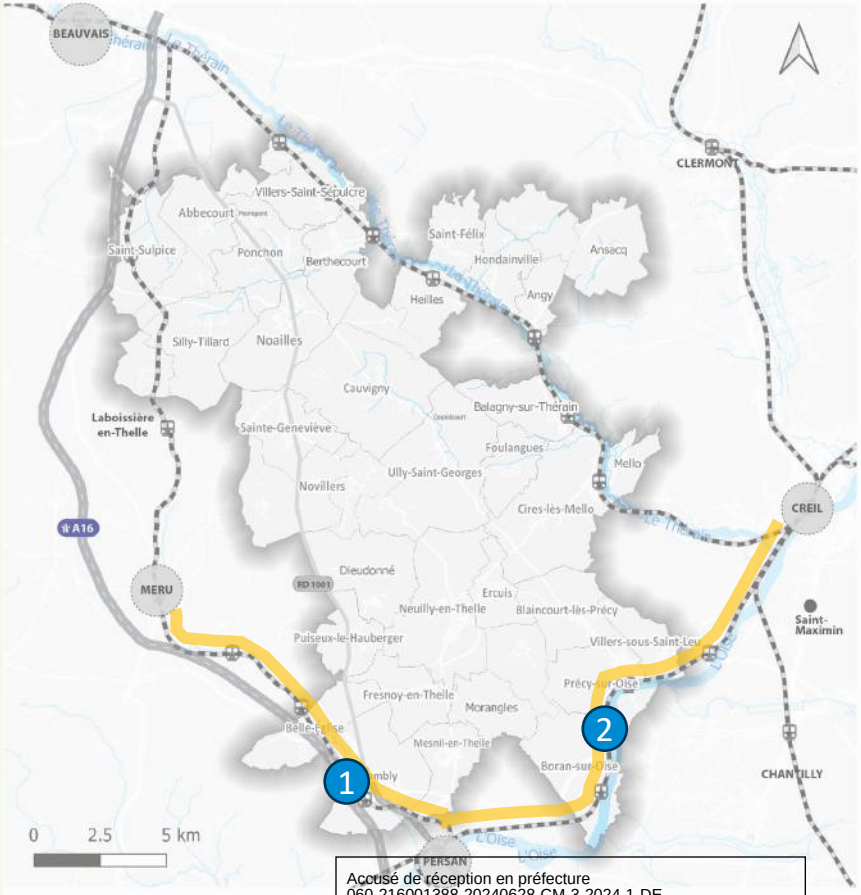
MODALITÉS DE FINANCEMENT :

- Etat via l'AAP « Fonds Mobilités Actives »
- Département de l'Oise

OBSTACLES POSSIBLES A LA MISE EN ŒUVRE :

- Acquisition foncière
- Taux d'investissement important

Liaison	Linéaire	Horizon	Coût
1. Belle église → Chambly → Beaumont-sur-Oise	19 km	2030-2032	7 600 000 €
2. Boran-sur-Oise → Villers-sous-Saint-Leu	8 km	2032-2034	4 000 000 €



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Valorisation des itinéraires de randonnée entre les communes

ACTION N°3.6

Étudier avec les communes la possibilité d'assurer des liaisons entre les communes via les chemins de randonnées

ENJEU :

- Travailler avec les communes pour recenser les chemins de randonnée existants et étudier la possibilité de les valoriser

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Prendre appui sur le guide des chemins de randonnée du territoire (publication fin 1er trimestre 2024)

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Département de l'Oise, Oise tourisme
- Communes de la CC Thelloise concernées
- Associations locales des chemins de randonnée

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Se rapprocher de Oise Tourisme sur les outils d'évaluation à mettre en place

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Coût d'investissement
- Temps de parcours prolongé par rapport aux axes routiers



Promenade autour d'un plan d'eau à Saint-Félix



Sentier piéton en sortant de Villers-Saint-Sépulcre



Sentier piéton à côté de l'Oise entre Villers-sous-Saint-Leu et Précy-sur-Oise



Chemin mixte à proximité de Boran-sur-Oise

Coût investissement

- Coût moyen de réhabilitation des chemins : 150 €/ml

Modalités de financements :

- Etat : ADEME via le programme ''DESTINATION FRANCE ''
- CD 60

Planning de mise en œuvre

- **2024 :** Réflexion avec les partenaires pour la valorisation des chemins de randonnée

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Valorisation des itinéraires de randonnée entre les communes

ACTION N°3.6

Étudier avec les communes la possibilité d'assurer des liaisons entre les communes via les chemins de randonnées



Promenade autour d'un plan d'eau à Saint-Félix



Sentier piéton en sortant de Villers-Saint-Sépulcre



Sentier piéton à côté de l'Oise entre Villers-sous-Saint-Leu et Précy-sur-Oise



Chemin mixte à proximité de Boran-sur-Oise



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3.4

AXE 4 : Favoriser l'intermodalité

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Création d'une plateforme multimodale

ACTION N°4.1

Prévoir une plateforme multimodale sur la future zone Fosse au Bailly à Chambly

ENJEU :

- Réaménager le pôle gare de Chambly dans le cadre de la création de nombreux logements et équipements sur la Fosse au Bailly

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Réaménager le pôle gare de Chambly par des arrêts de transports en commun, une aire de covoiturage, une offre de stationnement vélo et d'autres services.

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Région Hauts-de-France
- Département de l'Oise
- Communes de la CC Thelloise
- SMTCO

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Analyse des données de fréquentation
- Retour d'expérience des usagers de la station

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Coût d'investissement important
- Acquisition foncière



Coût investissement/fonctionnement :

- Questions foncières (achat, location, etc.)
- Coût de création d'une aire de covoiturage: 90€/m² pour un matériel imperméable et 135€/m² pour un parking Paysager
- Coût de transformation d'un parking en aire de covoiturage : 30€/m²
- Coût d'aménagement d'un arrêt bus avec abri : 35 000 €/1 arrêt
- Coût d'installation d'une borne de recharge : 8000 €



Modalités de financements :

- FEDER / FSE / IEJ – 50% maximum du montant total (jusqu'à 2027)
- Etat : porté par le CEREMA
- CCT et Communes



Planning de mise en œuvre :
2030

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3.5

AXE 5 : Lutter contre les nuisances liées au trafic routier (VL et PL)

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Bénéficier du projet de l'échangeur A16

ACTION N°5.1

Poursuivre les démarches et études sur le projet de l'échangeur A16

ENJEUX :

- Décongestionner les RD 1001 et RD 301, actuellement fortement saturées et susceptibles de connaître une augmentation de la saturation avec les projets de développement économique en cours sur le territoire.
- Valoriser l'environnement économique du territoire et améliorer les conditions de vie des habitants en redirigeant le trafic.

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Poursuivre les échanges (1/an) avec la SANEF et les autres parties prenantes sur le projet d'ouverture de l'échangeur A16 à Chambly.

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

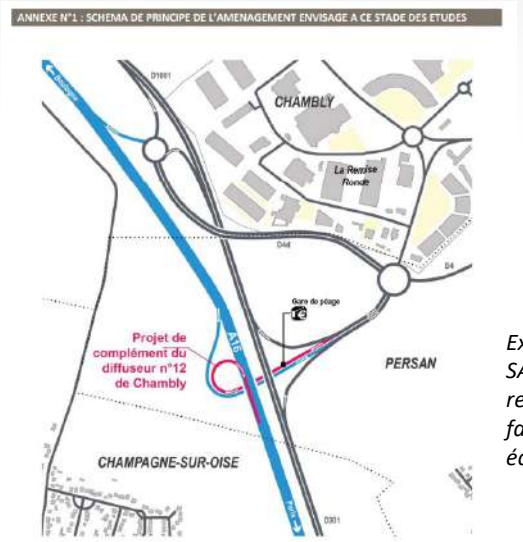
- Etat
- Département de l'Oise et du Val d'Oise
- SANEF

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Maintenir les échanges et le déroulement opérationnel au moins 2 fois/an pour la validation du projet.

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Complexité opérationnelle
- Coût important du projet



Extrait de la note envoyée à la SANEF dans le cadre de la remontée les éléments en faveur de l'ouverture de cet échangeur

Coût investissement/fonctionnement :
- NA

Modalités de financements potentielles :
- Etat
- Région Hauts-de-France
- Département de l'Oise
- SANEF

Planning de mise en œuvre :
2030

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Valoriser le barreau routier de Noailles

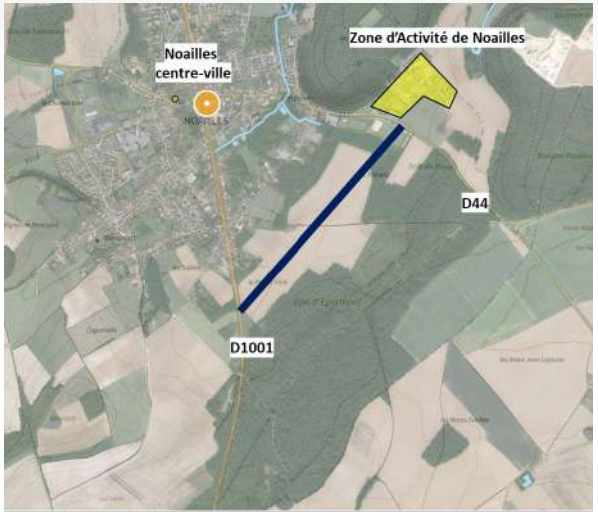
ACTION N°5.2
Livrer le barreau de Noailles

ENJEU :
- Desservir la Zone d'Activité de Noailles en évitant la traversée du centre-ville.

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :
- Poursuivre les travaux en cours (MOA liaison routière = CC Thelloise, MOA giratoires = Département de l'Oise)

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :
- Région Hauts-de-France
- Département de l'Oise
- Commune de Noailles

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :
- Maintenir le suivi opérationnel nécessaire pour respecter le planning



Source : CC THELLOISE

Coût investissement/fonctionnement :
- Investissement : 3 M€ (hors foncier et hors giratoires)

Modalités de financements potentielles :
- Etat
- Région Hauts-de-France
- Département de l'Oise

Planning de mise en œuvre :
Été 2025

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Participer aux travaux de conception et de mise en œuvre d'itinéraires de dévoiement PL

ACTION N°5.3

Être associé aux travaux d'itinéraires de dévoiement du Département dans le cadre de la Charte Poids Lourds

ENJEU :

- Diminuer les nuisances sonores et améliorer la sécurité routière liée aux passages des poids lourds dans les centre-bourgs.

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Fixer des échanges au moins 3 fois par an avec le Département (selon les délais de la Charte Poids Lourds).

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Département de l'Oise
- Communes de la CC Thelloise concernées

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Réaliser des comptages pour suivre l'évolution de la situation
- Retour d'expérience des habitants des communes concernées

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Manque d'infrastructure routière et complexité des solutions à proposer



Coût investissement/fonctionnement :

- À définir selon les actions validées



Modalités de financements potentielles :

- Département de l'Oise (80% du coût total des aménagements validés)
- Communes concernées (reste du montant total -> 20%)



Planning de mise en œuvre :

2024

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Maitriser le transports de marchandises

ACTION N°5.4

Réflexion à mener sur l'action de la CCT pour favoriser les transports de marchandise par l'Oise et les axes ferroviaires

ENJEU :

- Désengorger les infrastructures routières, en particulier en ce qui concerne les poids lourds.
- Développer un système logistique durable et efficace, favorisant ainsi la mobilité verte dans un contexte de hausse des prix de carburants.
- Mettre en place des mesures d'accompagnement liées aux impacts du projet sur les berges à Précy, Boran, Villers.

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Étudier la faisabilité de créer un système logistique dans la dynamique de la réalisation du Projet Canal Seine-Europe (horizon 2030).

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Europe / Etat
- Région Hauts-de-France
- Département de l'Oise
- SNCF
- Canal Seine-Nord Europe

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Suivi et retour d'expérience du projet Canal Seine-Nord Europe
- Justification du projet via une étude d'impact sur le territoire (évaluer/mesurer après réalisation des impacts en termes de flux PL liés aux ports)

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Coût important
- Manque de compétence communautaire
- Complexité opérationnelle
- Engagement des entreprises du territoire
- Nouveau système d'infrastructure de logistique pour les derniers km





Coût investissement/fonctionnement :

- NA

Modalités de financements potentielles :

- Europe
- Etat
- Région Hauts-de-France
- Département de l'Oise

Planning de mise en œuvre :

2034

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3.6

AXE 6 : Sensibiliser et communiquer

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Plan de communication

ACTION N°6.1

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication adapté à chaque public

ENJEU :

- Sensibilisation aux enjeux des mobilités : partage des solutions alternatives à la voiture individuelle existants sur le territoire

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Mise en œuvre en interne d'un plan de communication sur les solutions de mobilité existantes via différents canaux (réseaux sociaux, mailing, lettre informative, page dédiée sur le site internet de la CC)

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Rapport annuel des actions mises en place et des actions de communication

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- NA

Guides des mobilités – Pays de Brest (29)



Coût investissement/fonctionnement :
- À définir

Modalités de financements potentielles :
- CC Thelloise

Planning de mise en œuvre :
2024 - 2025

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Programme évènementiel

ACTION N°6.2
Déploiement d'une programmation évènementielle adaptée à chaque public

ENJEU :
- Sensibilisation aux enjeux des mobilités : partage des solutions alternatives à la voiture individuelle existants sur le territoire

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :
- Mise en œuvre en interne d'une programmation évènementielle ludique toute l'année tels que le défi Mai à Vélo, le défi « Sans ma voiture », les challenges d'écomobilité scolaire, etc.

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :
- Rapport annuel des évènements mis en place avec l'évolution du nombre de participant

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :
- Engagement des habitants



Challenge « Mai à vélo »

Edition 2023



Challenge mobilité

CA du Grand Sénonais (89)

Septembre 2022

Coût investissement/fonctionnement :
- À définir

Modalités de financements potentielles :
- CC Thelloise

Planning de mise en œuvre :
2024- 2034 (fréquence annuelle des événements)

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Plans de Mobilité Employeur (PDME)

ACTION N°6.3

Incitation au lancement et suivi de Plans de Mobilité Employeur (PDME)

ENJEU :

- Responsabilisation des entreprises face aux enjeux des mobilités et mise en œuvre privée de solutions alternatives à la voiture individuelle existants pour les trajets domicile-travail.

DÉROULEMENT OPÉRATIONNEL :

- Échange avec les entreprises majeures du territoire et les groupements d'entreprises.

Exemple de mesures pouvant être mises en place :

- Achat de vélos, installation de stationnements vélos sécurisés, bornes de recharge électrique, promotion des systèmes de covoiturage, forfait mobilité durable, etc.

PARTENAIRES/ACTEURS À MOBILISER :

- Entreprises du territoire

OUTILS D'ÉVALUATION DE SUIVI :

- Prévoir des échanges tous les ans
- Bilan annuel sur les actions mises en place et coordination entre les objectifs communautaires et les besoins des entreprises/salariés.

OBSTACLES POSSIBLES À LA MISE EN ŒUVRE :

- Engagement des entreprises



Coût investissement/fonctionnement :
- À définir

Modalités de financements potentielles :
- CC Thelloise
- Entreprises
- Programme Objectif Employeur Pro Vélo (OEPV)

Planning de mise en œuvre :
2024 – 2025-2026

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3.7

Planning de mise en œuvre

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Maîtrise d'ouvrage et coûts du plan d'actions

	Action	Maitrise d'ouvrage					Coûts		
		CC Thelloise	Etat	Région	Département	Communes	Invest	fonct.	Observations
AXE 1. AMELIORER L'OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN	1.1 - Échanges avec la Région pour améliorer l'offre des Autocars (horaires/fréquences)			X			sans objet		
	1.2 - Amélioration de l'offre et extensions de la ligne urbaine de Chambly	X						73 k€ / an	Surcoût exploitation
	1.3 - Développement l'offre du Pass Thelle Bus (TàD et lignes régulières)	X						A estimer	Estimation après étude faisabilité
AXE 2. OPTIMISER L'UTILISATION DE LA VP	2.1 - Développer le covoiturage sur le territoire, en particulier auprès des salariés travaillant dans les ZA	X						50 k€ / an	Exploitation plateforme et incitation financière aux conducteurs
	2.2 - Expérimenter puis déployer un service d'autopartage	X					A estimer	A estimer	Estimation après étude faisabilité
AXE 3 : DEVELOPPER LES MOBILITES DOUCES	3.1 – Étude de mise en œuvre du réseau cyclable structurant	X					7,5 M€		Mise en œuvre sur 5 à 10 ans
	3.2 – Étude de mise en œuvre du réseau cyclable secondaire	X					1,6 M€		Mise en œuvre sur 5 à 10 ans
	3.3 - Mener une réflexion sur l'aménagement des aires de services/haltes de repos	X					A estimer		Estimation après étude
	3.4 - Sécuriser les déplacements modes actifs dans les principaux centres-bourgs					X	A estimer		Selon programme / nature aménagements à déployer
	3.5 - Étude et mise en œuvre de la liaison Méru – Chambly – Creil dans le cadre de la SR3V	X					11,6 M€		
	3.6 - Étudier avec les communes la possibilité d'assurer des liaisons entre les communes via les chemins de randonnées					X	A estimer		Estimation après étude
AXE 4 : FAVORISER L'INTERMODALITÉ	4.1 - Prévoir une plateforme multimodale sur la future zone Fosse au Bailly à Chambly	X					A estimer		Selon programme / nature aménagements à déployer
5. LUTTER CONTRE LES NUISANCES LIEES AU TRAFIC LOGISTIQUE ROUTIER	5.1 - Poursuivre les démarches et études sur le projet de l'échangeur A16		X				sans objet		
	5.2 - Livrer le barreau de Noailles	X			X		3 M€		
	5.3 - Être associé aux travaux d'itinéraires de dévoiement du Département dans le cadre de la Charte Poids Lourds				X		sans objet		
	5.4 - Réflexion à mener sur l'action de la CCT pour favoriser les transports de marchandise par l'Oise et les axes ferroviaires	X	X				A estimer		
AXE 6. SENSIBILISER ET COMMUNIQUER	6.1 - Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication adapté à chaque public	X					A estimer		
	6.2 - Déploiement d'une programmation évènementielle adaptée à chaque public	X					A estimer		
	6.3 - Incitation au lancement et suivi de Plans de Mobilité Employeur (PDME)	X					A estimer		

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Planning de mise en œuvre du plan d'actions

	Action	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
AXE 1. AMELIORER L'OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN	1.1 - Échanges avec la Région pour améliorer l'offre des Autocars (horaires/fréquences)											
	1.2 - Amélioration de l'offre et extensions de la ligne urbaine de Chambly											
	1.3 - Développement de l'offre du Pass-Thelle Bus (TAD et lignes régulières)	Etude										
AXE 2. OPTIMISER L'UTILISATION DE LA VP	2.1 -Développer le covoiturage sur le territoire, en particulier auprès des salariés travaillant dans les ZA											
	2.2 - Expérimenter puis déployer un service d'autopartage											
AXE 3 : DEVELOPPER LES MOBILITES DOUCES	3.1 – Étude de mise en œuvre du réseau cyclable structurant	Etude										
	3.2 – Étude de mise en œuvre du réseau cyclable secondaire		Etude									
	3.3 - Mener une réflexion sur l'aménagement des aires de services/haltes de repos		Etude									
	3.4 - Sécuriser les déplacements modes actifs dans les principaux centres-bourgs			Etude								
	3.5 - Étude et mise en œuvre de la liaison Méru – Chambly – Creil dans le cadre de la SR3V							Etude				
	3.6 - Étudier avec les communes la possibilité d'assurer des liaisons entre les communes via les chemins de randonnées											
AXE 4 : FAVORISER L'INTERMODALITÉ	4.1 - Prévoir une plateforme multimodale sur la future zone Fosse au Bailly à Chambly							Etude				
5. LUTTER CONTRE LES NUISANCES LIEES AU TRAFIC LOGISTIQUE ROUTIER	5.1 - Poursuivre les démarches et études sur le projet de l'échangeur A16											
	5.2 - Livrer le barreau de Noailles											
	5.3 - Être associé aux travaux d'itinéraires de dévoiement du Département dans le cadre de la Charte Poids Lourds											
	5.4 - Réflexion à mener sur l'action de la CCT pour favoriser les transports de marchandise par l'Oise et les axes ferroviaires											
AXE 6. SENSIBILISER ET COMMUNIQUER	6.1 - Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication adapté à chaque public											
	6.2 - Déploiement d'une programmation évènementielle adaptée à chaque public											
	6.3 - Incitation au lancement et suivi de Plans de Mobilité Employeur (PDME)											

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

INGETEC
67 rue Damesme 75013 Paris
https://www.ingetec.fr/

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MERU
N° CODIQUE 060025
Date Edition : 04/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 10000
N° de SIRET 21600138800018

CHAMBLY
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M OLIVIER PONT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 04/03/2024

Population 10266
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 41
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 83
4EME PARTIE : Page des signatures 84

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-DM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**395,39**	Dotations	4 388,30
Terrains	10 000,81	Fonds Globalisés	19 052,72
Constructions	24 590,84	Réserves	46 523,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23 943,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 538,82
Immobilisations corporelles en cours	65 472,10	Report à nouveau	1 136,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 172,40	Résultat de l'exercice	1 116,75
Autres immobilisations corporelles	2 687,58	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**128 867,25**	Subventions non transférables	33 673,07
Immobilisations financières	**2,50**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**129 265,14**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**107 429,72**
Créances	1 029,92	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**24 069,71**
Disponibilités	1 941,95	Fournisseurs[2]	714,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	30,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 971,87**	**Total dettes à court terme**	**744,87**
Comptes de régularisations	**7,41**	**TOTAL DETTES**	**24 814,58**
		Comptes de régularisations	**0,12**
TOTAL ACTIF	**132 244,42**	**TOTAL PASSIF**	**132 244,42**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2023 NET	Exercice 2022 NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 253 307,59	1 097 865,04	155 442,55	250 434,78
	Autres immobilisations incorporelles	1 152 866,48	912 917,42	239 949,06	243 266,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 086 601,18	1 085 787,92	10 000 813,26	10 330 298,13
	Constructions en toute propriété	24 183 482,88	2 488 923,50	21 694 559,38	21 634 497,71
	Construction sur sol autrui en tte prop	4 646 642,57	1 750 366,93	2 896 275,64	3 116 177,24
	Réseaux installations voirie rés divers	27 383 474,70	3 439 959,88	23 943 514,82	23 306 040,87
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 842 449,67	6 154 867,61	2 687 582,06	2 652 694,00
	Immobilisations corporelles en cours	65 472 104,69		65 472 104,69	53 444 523,29
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 172 398,49		2 172 398,49	2 172 398,49
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	668,56	668,56		
	MONTANT A REPORTER	146 193 996,81	16 931 356,86	129 262 639,95	117 150 330,97

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	146 193 996,81	16 931 356,86	129 262 639,95	117 150 330,97
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	2 500,45		2 500,45	2 500,45
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**146 196 497,26**	**16 931 356,86**	**129 265 140,40**	**117 152 831,42**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	273 784,47		273 784,47	222 845,18
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	752 768,58		752 768,58	183 954,82
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 363,12		3 363,12	14 136,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 941 952,32		1 941 952,32	4 444 496,53
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**2 971 868,49**		**2 971 868,49**	**4 865 432,73**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2023 NET	Exercice 2022 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	7 413,10		7 413,10	44 257,81
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**7 413,10**		**7 413,10**	**44 257,81**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**149 175 778,85**	**16 931 356,86**	**132 244 421,99**	**122 062 521,96**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	4 388 298,36	4 388 298,36
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	46 523 371,40	44 652 605,15
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	1 136 692,42	1 196 389,28
	Résultat de l'exercice	1 116 745,95	1 811 069,39
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 538 822,22	1 434 381,23
	Fonds globalisés	19 052 720,11	17 572 305,57
	Subventions non transférables	33 673 068,90	27 915 413,20
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**107 429 719,36**	**98 970 462,18**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	24 056 114,88	21 811 800,03
	Emprunts et dettes financières divers	13 592,00	18 123,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	593 290,77	829 395,21
	Dettes fiscales et sociales	788,40	15 397,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		330 000,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	29 379,92	32 211,60
	Fournisseurs d'immobilisations	121 412,74	53 832,33
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**24 814 578,71**	**23 090 759,56**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	123,92	1 300,22
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**123,92**	**1 300,22**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**132 244 421,99**	**122 062 521,96**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	10 783,53	10 382,95
Dotations et subventions reçues	2 691,00	3 038,28
Produits des services	1 175,78	833,31
Autres produits	162,51	159,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14 812,82	14 413,72
Traitements, salaires, charges sociales	5 689,35	5 524,06
Achats et charges externes	4 700,31	3 967,24
Participations et interventions	862,32	1 015,71
Dotations aux amortissements et provisions	1 388,08	1 363,43
Autres charges	631,56	562,95
Charges courantes non financières	13 271,62	12 433,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**1 541,20**	**1 980,33**
Produits courants financiers	0,01	
Charges courantes financières	433,42	280,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-433,41**	**-280,77**
RESULTAT COURANT	**1 107,79**	**1 699,56**
Produits exceptionnels	411,40	552,82
Charges exceptionnelles	402,44	441,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**8,96**	**111,51**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 116,75**	**1 811,07**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	8 493 275,00	8 032 223,00
Autres impôts et taxes	2 290 250,66	2 350 723,07
Produits services, domaine et ventes div	1 175 776,50	833 309,35
Production stockée		
Production immobilisée		10 209,84
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	162 514,96	148 978,10
Dotations de l'Etat	1 620 682,41	1 849 174,27
Subventions et participations	624 241,93	778 804,45
Autres attributions (péréquat, compensa)	446 077,00	410 301,00
TOTAL I	**14 812 818,46**	**14 413 723,08**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 116 370,47	4 005 175,16
Charges sociales	1 572 983,74	1 518 889,15
Achats et charges externes	4 700 310,04	3 967 239,01
Impôts et taxes	225 333,31	187 292,67
Dotations amortissements des immob	1 388 076,19	1 363 428,04
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	406 228,98	375 656,82
Contingents et participations	26 509,58	24 521,48
Subventions	835 807,00	991 190,00
TOTAL II	**13 271 619,31**	**12 433 392,33**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**1 541 199,15**	**1 980 330,75**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	6,49	4,79
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	**6,49**	**4,79**
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	433 419,00	280 774,87
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**433 419,00**	**280 774,87**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-433 412,51**	**-280 770,08**
A + B - RESULTAT COURANT	**1 107 786,64**	**1 699 560,67**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	97,05	55 809,04
Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	437 935,47
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	11 301,49	59 079,22
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**411 398,54**	**552 823,73**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 439,23	3 379,54
Valeur comptable des immo cédées	286 086,04	419 191,62
Diff réalis(positives)transf à investist	113 913,96	18 743,85
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	**402 439,23**	**441 315,01**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 959,31	111 508,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 224 223,49	14 966 551,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 107 477,54	13 155 482,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 116 745,95	1 811 069,39

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Opérations Compte de Tiers

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Opérations Compte de Tiers

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 427 805,00	16 393 203,00	32 821 008,00
Titres de recette émis (b)	14 496 912,68	15 296 226,76	29 793 139,44
Réductions de titres (c)		5 642,90	5 642,90
Recettes nettes (d = b - c)	14 496 912,68	15 290 583,86	29 787 496,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 427 805,00	16 393 203,00	32 821 008,00
Mandats émis (f)	15 216 021,61	15 105 012,33	30 321 033,94
Annulations de mandats (g)	55 240,79	931 174,42	986 415,21
Depenses nettes (h = f - g)	15 160 780,82	14 173 837,91	29 334 618,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 116 745,95	452 877,81
(h - d) Déficit	663 868,14		

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	496 672,75		-663 868,14		-167 195,39
Fonctionnement	3 007 458,67	1 870 766,25	1 116 745,95		2 253 438,37
TOTAL I	**3 504 131,42**	**1 870 766,25**	**452 877,81**		**2 086 242,98**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**3 504 131,42**	**1 870 766,25**	**452 877,81**		**2 086 242,98**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	1 410 795,00		1 410 795,00	1 364 836,64		1 364 836,64	45 958,36
20	Immobilisations incorporelles	90 598,00		90 598,00	1 407,60		1 407,60	89 190,40
21	Immobilisations corporelles	2 599 957,00	-446 000,00	2 153 957,00	1 766 955,18		1 766 955,18	387 001,82
23	Immobilisations en cours	70 594,00		70 594,00	73 902,76	55 240,79	18 661,97	51 932,03
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 171 944,00**	**-446 000,00**	**3 725 944,00**	**3 207 102,18**	**55 240,79**	**3 151 861,39**	**574 082,61**
Opération n° 282	Opération d'équipement n° 282	2 407 711,00	147 348,00	2 555 059,00	2 279 879,00		2 279 879,00	275 180,00
Opération n° 320	Opération d'équipement n° 320	394 241,00	-100 000,00	294 241,00	201 755,65		201 755,65	92 485,35
Opération n° 410	Opération d'équipement n° 410	8 991 459,00	701 000,00	9 692 459,00	9 367 720,58		9 367 720,58	324 738,42
Opération n° 500	Opération d'équipement n° 500	124 250,00	15 852,00	140 102,00	140 101,31		140 101,31	0,69
Opération n° 980	Opération d'équipement n° 980	20 000,00		20 000,00	19 462,89		19 462,89	537,11
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**11 937 661,00**	**764 200,00**	**12 701 861,00**	**12 008 919,43**		**12 008 919,43**	**692 941,57**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**16 109 605,00**	**318 200,00**	**16 427 805,00**	**15 216 021,61**	**55 240,79**	**15 160 780,82**	**1 267 024,18**
TOTAL GENERAL		**16 109 605,00**	**318 200,00**	**16 427 805,00**	**15 216 021,61**	**55 240,79**	**15 160 780,82**	**1 267 024,18**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 500 766,00		3 500 766,00	3 351 180,79		3 351 180,79	149 585,21
13	Subventions d'investissement	5 874 375,00	318 200,00	6 192 575,00	5 757 655,70		5 757 655,70	434 919,30
16	Emprunts et dettes assimilees	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	
024	Produits de cessions (recettes)		-400 000,00	-400 000,00				-400 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**12 975 141,00**	**-81 800,00**	**12 893 341,00**	**12 708 836,49**		**12 708 836,49**	**184 504,51**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**12 975 141,00**	**-81 800,00**	**12 893 341,00**	**12 708 836,49**		**12 708 836,49**	**184 504,51**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 240 000,00		1 240 000,00				1 240 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 397 791,00	400 000,00	1 797 791,00	1 788 076,19		1 788 076,19	9 714,81
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**2 637 791,00**	**400 000,00**	**3 037 791,00**	**1 788 076,19**		**1 788 076,19**	**1 249 714,81**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	496 673,00		496 673,00				496 673,00
TOTAL GENERAL		**16 109 605,00**	**318 200,00**	**16 427 805,00**	**14 496 912,68**		**14 496 912,68**	**1 930 892,32**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	5 219 758,00	-1 272,00	5 218 486,00	5 419 109,04	731 805,51	4 687 303,53	531 182,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 100 000,00		6 100 000,00	6 013 482,40	23 473,00	5 990 009,40	109 990,60
014	Atténuations de produits	2 773,00	1 272,00	4 045,00	4 045,00		4 045,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 494 455,00	46 288,00	1 540 743,00	1 348 981,01	80 435,45	1 268 545,56	272 197,44
66	Charges financières	433 419,00		433 419,00	528 879,46	95 460,46	433 419,00	
67	Charges exceptionnelles	12 889,00		12 889,00	2 439,23		2 439,23	10 449,77
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	45 830,00		45 830,00				45 830,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**13 309 124,00**	**46 288,00**	**13 355 412,00**	**13 316 936,14**	**931 174,42**	**12 385 761,72**	**969 650,28**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 240 000,00		1 240 000,00				1 240 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 397 791,00	400 000,00	1 797 791,00	1 788 076,19		1 788 076,19	9 714,81
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**2 637 791,00**	**400 000,00**	**3 037 791,00**	**1 788 076,19**		**1 788 076,19**	**1 249 714,81**
TOTAL GENERAL		**15 946 915,00**	**446 288,00**	**16 393 203,00**	**15 105 012,33**	**931 174,42**	**14 173 837,91**	**2 219 365,09**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	44 000,00		44 000,00	62 315,37		62 315,37	-18 315,37
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 253 800,00	46 288,00	1 300 088,00	1 177 609,63	1 833,13	1 175 776,50	124 311,50
73	Impots et taxes	10 596 079,00		10 596 079,00	10 791 380,43	3 809,77	10 787 570,66	-191 491,66
74	Dotations et participations	2 766 344,00		2 766 344,00	2 691 001,34		2 691 001,34	75 342,66
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00		100 000,00	162 514,96		162 514,96	-62 514,96
76	Produits financiers				6,49		6,49	-6,49
77	Produits exceptionnels	50 000,00	400 000,00	450 000,00	411 398,54		411 398,54	38 601,46
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**14 810 223,00**	**446 288,00**	**15 256 511,00**	**15 296 226,76**	**5 642,90**	**15 290 583,86**	**-34 072,86**
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 136 692,00		1 136 692,00				1 136 692,00
TOTAL GENERAL		**15 946 915,00**	**446 288,00**	**16 393 203,00**	**15 296 226,76**	**5 642,90**	**15 290 583,86**	**1 102 619,14**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	880 305,64		880 305,64
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	480 000,00		480 000,00
16812	Autres emprunts - entreprises non financières	4 531,00		4 531,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**1 364 836,64**		**1 364 836,64**
2051	Concessions et droits similaires	1 407,60		1 407,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**1 407,60**		**1 407,60**
2111	Terrains nus	60 114,87		60 114,87
2115	Terrains bâtis	12 600,00		12 600,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 834,15		2 834,15
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	9 027,87		9 027,87
21316	Constructions - batiments publics - equipements de cimetiere	118 163,58		118 163,58
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	236 483,03		236 483,03
2152	Installations de voirie	946 402,16		946 402,16
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 740,00		7 740,00
21533	Réseaux cablés	54 128,41		54 128,41
21534	Réseaux d'électrification	42 661,93		42 661,93
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	11 464,68		11 464,68
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	57 711,29		57 711,29
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	9 065,81		9 065,81
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	105 898,42		105 898,42
2184	Mobilier	6 306,59		6 306,59
2188	Autres immobilisations corporelles	86 352,39		86 352,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**1 766 955,18**		**1 766 955,18**
2313	Constructions	73 902,76	55 240,79	18 661,97

Accusé de réception en préfecture
060-216001389-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**73 902,76**	**55 240,79**	**18 661,97**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 207 102,18**	**55 240,79**	**3 151 861,39**
Opération n° 2313282	Constructions	2 279 879,00		2 279 879,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 282	**Opération d'équipement n° 282**	**2 279 879,00**		**2 279 879,00**
Opération n° 2313320	Constructions	201 755,65		201 755,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 320	**Opération d'équipement n° 320**	**201 755,65**		**201 755,65**
Opération n° 2313410	Constructions	9 367 720,58		9 367 720,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 410	**Opération d'équipement n° 410**	**9 367 720,58**		**9 367 720,58**
Opération n° 2313500	Constructions	140 101,31		140 101,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 500	**Opération d'équipement n° 500**	**140 101,31**		**140 101,31**
Opération n° 2315980	Installations matériels et outillage techniques	19 462,89		19 462,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 980	**Opération d'équipement n° 980**	**19 462,89**		**19 462,89**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**12 008 919,43**		**12 008 919,43**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**15 216 021,61**	**55 240,79**	**15 160 780,82**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**15 216 021,61**	**55 240,79**	**15 160 780,82**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	1 404 280,24		1 404 280,24
10226	Taxe d'aménagement	76 134,30		76 134,30
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 870 766,25		1 870 766,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**3 351 180,79**		**3 351 180,79**
1321	Etat et Etablissements Nationaux	842 475,85		842 475,85
1322	Région	3 104 729,60		3 104 729,60
1323	Département	1 429 090,00		1 429 090,00
13251	GFP de rattachement	93 454,85		93 454,85
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	170 000,00		170 000,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	64 376,40		64 376,40
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	53 529,00		53 529,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**5 757 655,70**		**5 757 655,70**
1641	Emprunts en euros	3 600 000,00		3 600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**3 600 000,00**		**3 600 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**12 708 836,49**		**12 708 836,49**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**12 708 836,49**		**12 708 836,49**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	113 913,96		113 913,96
2115	Terrains bâtis	286 086,04		286 086,04
2804132	Bâtiments et installations	75 490,35		75 490,35
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	2 080,56		2 080,56
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	5 710,80		5 710,80
280422	Bâtiments et installations	2 237,55		2 237,55
28051	Concessions et droits similaires	4 725,00		4 725,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	3 018,11		3 018,11

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	124 957,61		124 957,61
281316	Equipements du cimetière	23 327,95		23 327,95
281318	Amortissements autres bâtiments publics	79,53		79,53
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	268 065,77		268 065,77
28138	Amortissements autres constructions	1 107,04		1 107,04
28141	Bâtiments publics	153 300,00		153 300,00
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions sur sol d'autrui	66 601,60		66 601,60
28151	Réseaux de voirie	1 435,13		1 435,13
28152	Installations de voirie	296 784,03		296 784,03
281531	Réseaux d'adduction d'eau	11 835,06		11 835,06
281533	Réseaux câblés	14 558,82		14 558,82
281534	Réseaux d'électrification	89 096,67		89 096,67
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 297,47		3 297,47
281571	Matériel roulant	62 494,98		62 494,98
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	681,58		681,58
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	46 510,72		46 510,72
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	8 987,81		8 987,81
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	51 177,30		51 177,30
28184	Mobilier	19 812,91		19 812,91
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	50 701,84		50 701,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 788 076,19**		**1 788 076,19**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 788 076,19**		**1 788 076,19**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**14 496 912,68**		**14 496 912,68**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	450 831,32	45 647,38	405 183,94
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	268 466,11	40 268,95	228 197,16
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 282 368,82		1 282 368,82
60618	Autres fournitures non stockables	5 286,45		5 286,45
60622	Achats non stockés de carburants	51 716,90	4 054,18	47 662,72
60623	Achats non stockés d'alimentation	8 300,01	1 499,80	6 800,21
60624	Achats non stockés de produits de traitement	243,57		243,57
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	48 866,57	16 539,19	32 327,38
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	74 166,07	15 281,86	58 884,21
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	37 668,56	852,46	36 816,10
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	12 007,42	2 142,53	9 864,89
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	9 365,10	1 199,60	8 165,50
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	21 039,62	646,00	20 393,62
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	38 864,23	3 090,33	35 773,90
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	16 970,42	4 802,91	12 167,51
611	Contrats prestations de services	84 290,26	13 259,98	71 030,28
6132	Services extérieurs - locations immobilières	238,38	226,00	12,38
6135	Services extérieurs - locations mobilières	255 549,53	43 874,99	211 674,54
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	684,84	679,31	5,53
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	825 305,49	165 337,94	659 967,55
615221	Bâtiments publics	91 787,52	20 309,37	71 478,15
615228	Autres bâtiments	1 718,01	1 388,02	329,99
615231	Voieries	162 451,65	16 734,15	145 717,50
615232	Réseaux	216 346,05	60 365,11	155 980,94

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	22 280,10	2 887,18	19 392,92
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	89 511,21	32 356,00	57 155,21
6156	Services extérieurs - maintenance	207 518,71	57 649,14	149 869,57
6161	Multirisques	34 789,95		34 789,95
6168	Autres	23 441,38		23 441,38
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	4 434,96	259,00	4 175,96
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	5 781,00	2 720,00	3 061,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	3 757,89	384,36	3 373,53
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 772,50		2 772,50
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	57 973,70	5 817,59	52 156,11
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	24 488,12	2 790,50	21 697,62
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	5 970,00		5 970,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	20 639,83	976,74	19 663,09
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	302 647,69	92 334,85	210 312,84
6237	Publicité publications relations publiques - publications	92 561,47	10 880,17	81 681,30
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 281,58		1 281,58
6247	Transports - transports collectifs	47 636,70	7 897,08	39 739,62
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 199,13		1 199,13
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	24 928,37	1 106,05	23 822,32
6261	Frais d'affranchissement	21 492,92	3 914,04	17 578,88
6262	Frais de télécommunications	77 327,86	5 118,60	72 209,26
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	5 012,58		5 012,58
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	20 082,97	441,00	19 641,97

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	91 621,05	22 813,62	68 807,43

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	183 966,61	17 367,86	166 598,75
63512	Impôts directs - taxes foncières	63 703,00		63 703,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	3 443,00		3 443,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	60,00	307,00	-247,00
6358	Autres droits administration des impôts	489,96		489,96
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	13 761,90	5 584,67	8 177,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**5 419 109,04**	**731 805,51**	**4 687 303,53**
6218	Autre personnel extérieur au service	111 715,70	23 143,00	88 572,70
6331	Versement mobilité	26 509,91		26 509,91
6332	Cotisations versées au FNAL	16 353,78		16 353,78
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	67 051,43		67 051,43
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	39 852,00		39 852,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 316 844,69		2 316 844,69
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	109 810,75		109 810,75
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	564 033,95		564 033,95
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 112 355,22		1 112 355,22
64138	Autres indemnités	4 710,33		4 710,33
6417	Rémunérations des apprentis	44 014,56		44 014,56
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	668 530,54		668 530,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	772 656,93		772 656,93
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	44 408,08		44 408,08
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	52 703,89		52 703,89
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	969,56		969,56

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	3 124,22		3 124,22

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	14 964,62	330,00	14 634,62
6478	Autres charges sociales diverses	15 955,90		15 955,90
6488	Autres charges de personnel	26 916,34		26 916,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**6 013 482,40**	**23 473,00**	**5 990 009,40**
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétes non bâties en faveur des jeunes agriculteurs	687,00		687,00
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	3 358,00		3 358,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**4 045,00**		**4 045,00**
6518	Autres	228 599,80	80 340,45	148 259,35
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	164 781,54		164 781,54
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	16 906,14		16 906,14
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	12 798,89		12 798,89
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	2 149,58	95,00	2 054,58
6536	Frais de représentation du maire	2 446,78		2 446,78
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	649,65		649,65
6541	Créances admises en non-valeur	51 983,76		51 983,76
6542	Créances éteintes	2 418,88		2 418,88
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	25 669,58		25 669,58
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	840,00		840,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	835 807,00		835 807,00
65888	Autres	3 929,41		3 929,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1 348 981,01**	**80 435,45**	**1 268 545,56**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	428 798,51		428 798,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	100 080,95	95 460,46	4 620,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**528 879,46**	**95 460,46**	**433 419,00**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	122,00		122,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 317,23		2 317,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**2 439,23**		**2 439,23**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**13 316 936,14**	**931 174,42**	**12 385 761,72**
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	286 086,04		286 086,04
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	113 913,96		113 913,96
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 388 076,19		1 388 076,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 788 076,19**		**1 788 076,19**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 788 076,19**		**1 788 076,19**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**15 105 012,33**	**931 174,42**	**14 173 837,91**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	62 315,37		62 315,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**62 315,37**		**62 315,37**
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	11 170,00		11 170,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	1 973,60	98,68	1 874,92
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	21 307,99		21 307,99
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	90 921,88		90 921,88
70388	Autres redevances et recettes diverses	6 160,80		6 160,80
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	30 597,91	400,00	30 197,91
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	877 620,85	1 334,45	876 286,40
70688	Prestations de services autres prestations de service	3 937,39		3 937,39
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	123 931,92		123 931,92
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	9 987,29		9 987,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**1 177 609,63**	**1 833,13**	**1 175 776,50**
73111	Impôts directs locaux	8 497 055,00		8 497 055,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	265,00		265,00
73211	Attribution de compensation	1 295 764,00		1 295 764,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	151 769,00		151 769,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	55 920,00		55 920,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	283 286,58	3 809,77	279 476,81
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	168 489,70		168 489,70
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	338 831,15		338 831,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**10 791 380,43**	**3 809,77**	**10 787 570,66**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	698 517,00		698 517,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	567 397,00		567 397,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74127	Dotation nationale de péréquation	304 375,00		304 375,00
744	FCTVA	50 393,41		50 393,41
74718	Autres participations de l'Etat	1 521,91		1 521,91
7472	Participations - Régions	7 000,00		7 000,00
7473	Participations - Départements	8 000,00		8 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	14 865,00		14 865,00
7478	Participations - autres organismes	592 855,02		592 855,02
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	412 694,00		412 694,00
7484	Dotation de recensement	1 883,00		1 883,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	31 500,00		31 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**2 691 001,34**		**2 691 001,34**
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	162 512,92		162 512,92
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,04		2,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**162 514,96**		**162 514,96**
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	6,49		6,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**6,49**		**6,49**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	15,00		15,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	82,05		82,05
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	400 000,00		400 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 301,49		11 301,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**411 398,54**		**411 398,54**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**15 296 226,76**	**5 642,90**	**15 290 583,86**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**15 296 226,76**	**5 642,90**	**15 290 583,86**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 384 255,12						4 384 255,12		4 384 255,12
10222	FCTVA		14 738 797,54				1 404 280,24		16 143 077,78		16 143 077,78
10223	TLE		2 199 141,21						2 199 141,21		2 199 141,21
10226	Taxe d'aménagement		599 165,36				76 134,30		675 299,66		675 299,66
10228	Autres fonds d'investissemer		35 201,46						35 201,46		35 201,46
1022	**Sous Total compte 1022**		**17 572 305,57**				**1 480 414,54**		**19 052 720,11**		**19 052 720,11**
10251	Dons et legs en capital		4 043,24						4 043,24		4 043,24
1025	**Sous Total compte 1025**		**4 043,24**						**4 043,24**		**4 043,24**
102	**Sous Total compte 102**		**21 960 603,93**				**1 480 414,54**		**23 441 018,47**		**23 441 018,47**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		44 652 605,15				1 870 766,25		46 523 371,40		46 523 371,40
106	**Sous Total compte 106**		**44 652 605,15**				**1 870 766,25**		**46 523 371,40**		**46 523 371,40**
10	**Sous Total compte 10**		**66 613 209,08**				**3 351 180,79**		**69 964 389,87**		**69 964 389,87**
110	Report à nouveau solde créditeur		1 196 389,28	1 870 766,25	1 811 069,39			1 870 766,25	3 007 458,67		1 136 692,42

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	**Sous Total compte 11**		**1 196 389,28**	**1 870 766,25**	**1 811 069,39**			**1 870 766,25**	**3 007 458,67**		**1 136 692,42**
12	Résultat exercice excéd déficit		1 811 069,39	1 811 069,39				1 811 069,39	1 811 069,39		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 811 069,39**	**1 811 069,39**				**1 811 069,39**	**1 811 069,39**		**0,00**
1321	Etat et EPN		5 456 519,71				842 475,85		6 298 995,56		6 298 995,56
1322	Région		10 235 310,26				3 104 729,60		13 340 039,86		13 340 039,86
1323	Dépt		8 144 395,37				1 429 090,00		9 573 485,37		9 573 485,37
13251	GFP de rattachement		221 605,21				93 454,85		315 060,06		315 060,06
1325	**Sous Total compte 1325**		**221 605,21**				**93 454,85**		**315 060,06**		**315 060,06**
1326	Autres EPL						170 000,00		170 000,00		170 000,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		80 425,20						80 425,20		80 425,20
1328	Autres		557 438,71						557 438,71		557 438,71
132	**Sous Total compte 132**		**24 695 694,46**				**5 639 750,30**		**30 335 444,76**		**30 335 444,76**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		2 569 120,29				64 376,40		2 633 496,69		2 633 496,69

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		252 317,07				53 529,00		305 846,07		305 846,07
134	**Sous Total compte 134**		**2 821 437,36**				**117 905,40**		**2 939 342,76**		**2 939 342,76**
1388	Autres subv invest non transf autres		398 281,38						398 281,38		398 281,38
138	**Sous Total compte 138**		**398 281,38**						**398 281,38**		**398 281,38**
13	**Sous Total compte 13**		**27 915 413,20**				**5 757 655,70**		**33 673 068,90**		**33 673 068,90**
1641	Emprunts en euros		14 780 067,98			880 305,64	3 600 000,00	880 305,64	18 380 067,98		17 499 762,34
16441	Opér afférentes à l'emprunt		6 860 000,00			480 000,00		480 000,00	6 860 000,00		6 380 000,00
1644	**Sous Total compte 1644**		**6 860 000,00**			**480 000,00**		**480 000,00**	**6 860 000,00**		**6 380 000,00**
164	**Sous Total compte 164**		**21 640 067,98**			**1 360 305,64**	**3 600 000,00**	**1 360 305,64**	**25 240 067,98**		**23 879 762,34**
16812	Autres emprunts - entreprises non finan		18 123,00			4 531,00		4 531,00	18 123,00		13 592,00
1681	**Sous Total compte 1681**		**18 123,00**			**4 531,00**		**4 531,00**	**18 123,00**		**13 592,00**
16884	Intérêts courus sur emprunts étab financier		171 732,05	95 460,46	100 080,95			95 460,46	271 813,00		176 352,54
1688	**Sous Total compte 1688**		**171 732,05**	**95 460,46**	**100 080,95**			**95 460,46**	**271 813,00**		**176 352,54**

Accusé de réception en préfecture
060-216001883-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	**Sous Total compte 168**		**189 855,05**	**95 460,46**	**100 080,95**	**4 531,00**		**99 991,46**	**289 936,00**		**189 944,54**
16	**Sous Total compte 16**		**21 829 923,03**	**95 460,46**	**100 080,95**	**1 364 836,64**	**3 600 000,00**	**1 460 297,10**	**25 530 003,98**		**24 069 706,88**
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 344 546,96				113 913,96		1 458 460,92		1 458 460,92
193	Autres neutralisations et régularisation		118 143,95	9 472,97				9 472,97	118 143,95		108 670,98
194	Provisions pour risques sur emprunts	28 309,68						28 309,68		28 309,68	
19	**Sous Total compte 19**	**28 309,68**	**1 462 690,91**	**9 472,97**			**113 913,96**	**37 782,65**	**1 576 604,87**		**1 538 822,22**
	Total classe 1	**28 309,68**	**120 828 694,89**	**3 786 769,07**	**1 911 150,34**	**1 364 836,64**	**12 822 750,45**	**5 179 915,39**	**135 562 595,68**	**28 309,68**	**130 410 989,97**
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	204 324,94						204 324,94		204 324,94	
2031	Frais d'études	5 950,00						5 950,00		5 950,00	
2032	Frais recherche et dev	3 811,23						3 811,23		3 811,23	
2033	Frais d'insertion	36 180,91						36 180,91		36 180,91	
203	**Sous Total compte 203**	**45 942,14**						**45 942,14**		**45 942,14**	
204132	Bâtiments et installations	1 132 354,97						1 132 354,97		1 132 354,97	

Accusé de réception en préfecture
060-216601188-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20413	**Sous Total compte 20413**	**1 132 354,97**						**1 132 354,97**		**1 132 354,97**	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	31 209,38						31 209,38		31 209,38	
204151	**Sous Total compte 204151**	**31 209,38**						**31 209,38**		**31 209,38**	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	69 752,42						69 752,42		69 752,42	
204158	**Sous Total compte 204158**	**69 752,42**						**69 752,42**		**69 752,42**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**100 961,80**						**100 961,80**		**100 961,80**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**1 233 316,77**						**1 233 316,77**		**1 233 316,77**	
20422	Bâtiments et installations	35 387,92			15 397,10			35 387,92	15 397,10	19 990,82	
2042	**Sous Total compte 2042**	**35 387,92**			**15 397,10**			**35 387,92**	**15 397,10**	**19 990,82**	
204	**Sous Total compte 204**	**1 268 704,69**			**15 397,10**			**1 268 704,69**	**15 397,10**	**1 253 307,59**	
2051	Concessions et droits similaires	884 835,77				1 407,60		886 243,37		886 243,37	
205	**Sous Total compte 205**	**884 835,77**				**1 407,60**		**886 243,37**		**886 243,37**	
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 356,03						16 356,03		16 356,03	

Accusé de réception en préfecture
060-216001888-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	**Sous Total compte 208**	**16 356,03**						**16 356,03**		**16 356,03**	
20	**Sous Total compte 20**	**2 420 163,57**			**15 397,10**	**1 407,60**		**2 421 571,17**	**15 397,10**	**2 406 174,07**	
2111	Terrains nus	2 051 405,38		120 000,00	120 000,00	60 114,87		2 231 520,25	120 000,00	2 111 520,25	
2112	Terrains de voirie	96 778,45						96 778,45		96 778,45	
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 425 233,06						2 425 233,06		2 425 233,06	
2115	Terrains bâtis	1 827 309,73				12 600,00	286 086,04	1 839 909,73	286 086,04	1 553 823,69	
2116	Cimetières	80 100,77						80 100,77		80 100,77	
2118	Autres terrains	38 102,52						38 102,52		38 102,52	
211	**Sous Total compte 211**	**6 518 929,91**		**120 000,00**	**120 000,00**	**72 714,87**	**286 086,04**	**6 711 644,78**	**406 086,04**	**6 305 558,74**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	98 196,06				2 834,15		101 030,21		101 030,21	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	4 670 984,36				9 027,87		4 680 012,23		4 680 012,23	
212	**Sous Total compte 212**	**4 769 180,42**				**11 862,02**		**4 781 042,44**		**4 781 042,44**	
21311	Hôtel de ville	1 399 511,92						1 399 511,92		1 399 511,92	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Batiments scolaires	7 646 497,28						7 646 497,28		7 646 497,28	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	491 819,64				118 163,58		609 983,22		609 983,22	
21318	Autres batiments publics	6 589 379,65						6 589 379,65		6 589 379,65	
2131	**Sous Total compte 2131**	**16 127 208,49**				**118 163,58**		**16 245 372,07**		**16 245 372,07**	
2132	Immeubles de rapport	466 509,00						466 509,00		466 509,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	5 141 633,46				236 483,03		5 378 116,49		5 378 116,49	
2138	Autres constructions	2 093 485,32						2 093 485,32		2 093 485,32	
213	**Sous Total compte 213**	**23 828 836,27**				**354 646,61**		**24 183 482,88**		**24 183 482,88**	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	3 808 311,13						3 808 311,13		3 808 311,13	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	838 331,44						838 331,44		838 331,44	
214	**Sous Total compte 214**	**4 646 642,57**						**4 646 642,57**		**4 646 642,57**	
2151	Réseaux de voirie	9 957 754,32						9 957 754,32		9 957 754,32	
2152	Installations de voirie	13 698 431,85				946 402,16		14 644 834,01		14 644 834,01	

Acusé de réception en préfecture
060-216601838-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	367 841,58				7 740,00		375 581,58		375 581,58	
21533	Réseaux cablés	380 214,33				54 128,41		434 342,74		434 342,74	
21534	Réseaux électrificatio	1 666 247,60				42 661,93		1 708 909,53		1 708 909,53	
21538	Autres réseaux	262 052,52						262 052,52		262 052,52	
2153	**Sous Total compte 2153**	**2 676 356,03**				**104 530,34**		**2 780 886,37**		**2 780 886,37**	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	8 683,84						8 683,84		8 683,84	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	97 351,68				11 464,68		108 816,36		108 816,36	
2156	**Sous Total compte 2156**	**106 035,52**				**11 464,68**		**117 500,20**		**117 500,20**	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 155 740,40				57 711,29		1 213 451,69		1 213 451,69	
21578	Autre mat et outillage de voirie	311 037,88						311 037,88		311 037,88	
2157	**Sous Total compte 2157**	**1 466 778,28**				**57 711,29**		**1 524 489,57**		**1 524 489,57**	
2158	Autres instal mat outil tech	1 686 005,90				9 065,81		1 695 071,71		1 695 071,71	
215	**Sous Total compte 215**	**29 591 361,90**				**1 129 174,28**		**30 720 536,18**		**30 720 536,18**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21758	Autres instal mat outil tech	668,56						668,56		668,56	
2175	**Sous Total compte 2175**	**668,56**						**668,56**		**668,56**	
217	**Sous Total compte 217**	**668,56**						**668,56**		**668,56**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	231 196,22						231 196,22		231 196,22	
2182	Mat de transport	596 191,01						596 191,01		596 191,01	
2183	Mat bureau mat informatique	1 427 673,21				105 898,42		1 533 571,63		1 533 571,63	
2184	Mobilier	907 794,02				6 306,59		914 100,61		914 100,61	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 143 976,33				86 352,39		2 230 328,72		2 230 328,72	
218	**Sous Total compte 218**	**5 306 830,79**				**198 557,40**		**5 505 388,19**		**5 505 388,19**	
21	**Sous Total compte 21**	**74 662 450,42**		**120 000,00**	**120 000,00**	**1 766 955,18**	**286 086,04**	**76 549 405,60**	**406 086,04**	**76 143 319,56**	
2313	Constructions	45 070 346,75				12 063 359,30	55 240,79	57 133 706,05	55 240,79	57 078 465,26	
2315	Instal mat outil techn	8 370 366,54				19 462,89		8 389 829,43		8 389 829,43	
231	**Sous Total compte 231**	**53 440 713,29**				**12 082 822,19**	**55 240,79**	**65 523 535,48**	**55 240,79**	**65 468 294,69**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 810,00						3 810,00		3 810,00	
23	**Sous Total compte 23**	**53 444 523,29**				**12 082 822,19**	**55 240,79**	**65 527 345,48**	**55 240,79**	**65 472 104,69**	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 322 825,88						3 322 825,88		3 322 825,88	
242	**Sous Total compte 242**	**3 322 825,88**						**3 322 825,88**		**3 322 825,88**	
2492	Mises à dispo transf compétences		1 150 427,39						1 150 427,39		1 150 427,39
249	**Sous Total compte 249**		**1 150 427,39**						**1 150 427,39**		**1 150 427,39**
24	**Sous Total compte 24**	**3 322 825,88**	**1 150 427,39**					**3 322 825,88**	**1 150 427,39**	**2 172 398,49**	
261	Titres de participation	2 500,45						2 500,45		2 500,45	
26	**Sous Total compte 26**	**2 500,45**						**2 500,45**		**2 500,45**	
275	Dépôts et cautionnements versés			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP			3 565 485,00	3 565 485,00			3 565 485,00	3 565 485,00		0,00
27634	**Sous Total compte 27634**			**3 565 485,00**	**3 565 485,00**			**3 565 485,00**	**3 565 485,00**		**0,00**
2763	**Sous Total compte 2763**			**3 565 485,00**	**3 565 485,00**			**3 565 485,00**	**3 565 485,00**		**0,00**

Acte de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2764	Créances particul et aut pers droit priv			348 671,95	348 671,95			348 671,95	348 671,95		0,00
276	**Sous Total compte 276**			**3 914 156,95**	**3 914 156,95**			**3 914 156,95**	**3 914 156,95**		**0,00**
27	**Sous Total compte 27**			**3 944 156,95**	**3 944 156,95**			**3 944 156,95**	**3 944 156,95**		**0,00**
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		94 515,83						94 515,83		94 515,83
28032	Amort frais recherche et dév		3 402,31						3 402,31		3 402,31
2803	**Sous Total compte 2803**		**3 402,31**						**3 402,31**		**3 402,31**
2804132	Bâtiments et installations		981 374,29				75 490,35		1 056 864,64		1 056 864,64
280413	**Sous Total compte 280413**		**981 374,29**				**75 490,35**		**1 056 864,64**		**1 056 864,64**
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		27 048,19				2 080,56		29 128,75		29 128,75
2804151	**Sous Total compte 2804151**		**27 048,19**				**2 080,56**		**29 128,75**		**29 128,75**
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		416,00				5 710,80		6 126,80		6 126,80
2804158	**Sous Total compte 2804158**		**416,00**				**5 710,80**		**6 126,80**		**6 126,80**
280415	**Sous Total compte 280415**		**27 464,19**				**7 791,36**		**35 255,55**		**35 255,55**

Accusé de réception en préfecture
060-216001838-20240628-DCM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041	**Sous Total compte 28041**		**1 008 838,48**				**83 281,71**		**1 092 120,19**		**1 092 120,19**
280422	Bâtiments et installations		9 431,43	15 992,71	10 068,58		2 237,55	15 992,71	21 737,56		5 744,85
28042	**Sous Total compte 28042**		**9 431,43**	**15 992,71**	**10 068,58**		**2 237,55**	**15 992,71**	**21 737,56**		**5 744,85**
2804	**Sous Total compte 2804**		**1 018 269,91**	**15 992,71**	**10 068,58**		**85 519,26**	**15 992,71**	**1 113 857,75**		**1 097 865,04**
28051	Concessions et droits similaires		810 274,28				4 725,00		814 999,28		814 999,28
2805	**Sous Total compte 2805**		**810 274,28**				**4 725,00**		**814 999,28**		**814 999,28**
280	**Sous Total compte 280**		**1 926 462,33**	**15 992,71**	**10 068,58**		**90 244,26**	**15 992,71**	**2 026 775,17**		**2 010 782,46**
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		55 248,79				3 018,11		58 266,90		58 266,90
28128	Amort autres agenct amégat terr		902 563,41				124 957,61		1 027 521,02		1 027 521,02
2812	**Sous Total compte 2812**		**957 812,20**				**127 975,72**		**1 085 787,92**		**1 085 787,92**
281311	Bâts administratifs		9 740,88						9 740,88		9 740,88
281312	Bâtiments scolaires		82 259,23						82 259,23		82 259,23
281316	Equip cimetière		215 099,54				23 327,95		238 427,49		238 427,49

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics		4 553,64				79,53		4 633,17		4 633,17
28131	**Sous Total compte 28131**		**311 653,29**				**23 407,48**		**335 060,77**		**335 060,77**
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		1 864 392,23		2 128,41		268 065,77		2 134 586,41		2 134 586,41
28138	Amort autres constructions		18 293,04	123,76			1 107,04	123,76	19 400,08		19 276,32
2813	**Sous Total compte 2813**		**2 194 338,56**	**123,76**	**2 128,41**		**292 580,29**	**123,76**	**2 489 047,26**		**2 488 923,50**
28141	Bâtiments publics		1 073 100,00				153 300,00		1 226 400,00		1 226 400,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		457 365,33				66 601,60		523 966,93		523 966,93
2814	**Sous Total compte 2814**		**1 530 465,33**				**219 901,60**		**1 750 366,93**		**1 750 366,93**
28151	Réseaux de voirie		18 524,01				1 435,13		19 959,14		19 959,14
28152	Installations de voirie		2 091 719,07	166,33			296 784,03	166,33	2 388 503,10		2 388 336,77
281531	Réseaux adduction eau		75 732,18		166,33		11 835,06		87 733,57		87 733,57
281533	Réseaux câblés		235 375,62				14 558,82		249 934,44		249 934,44
281534	Réseaux électrification		605 150,45	251,16			89 096,67	251,16	694 247,12		693 995,96

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	**Sous Total compte 28153**		**916 258,25**	**251,16**	**166,33**		**115 490,55**	**251,16**	**1 031 915,13**		**1 031 663,97**
281561	Mat roulant		7 720,11						7 720,11		7 720,11
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		44 298,41				3 297,47		47 595,88		47 595,88
28156	**Sous Total compte 28156**		**52 018,52**				**3 297,47**		**55 315,99**		**55 315,99**
281571	Mat roulant		842 070,30				62 494,98		904 565,28		904 565,28
281578	Amort autre mat outillage de voirie		303 373,45				681,58		304 055,03		304 055,03
28157	**Sous Total compte 28157**		**1 145 443,75**				**63 176,56**		**1 208 620,31**		**1 208 620,31**
28158	Autres instal mat outil tech		830 873,38	1 753,49			46 510,72	1 753,49	877 384,10		875 630,61
2815	**Sous Total compte 2815**		**5 054 836,98**	**2 170,98**	**166,33**		**526 694,46**	**2 170,98**	**5 581 697,77**		**5 579 526,79**
281758	Autres instal mat outil tech		668,56						668,56		668,56
28175	**Sous Total compte 28175**		**668,56**						**668,56**		**668,56**
2817	**Sous Total compte 2817**		**668,56**						**668,56**		**668,56**
28181	Instal gales agenct amngts divers		60 160,11				8 987,81		69 147,92		69 147,92

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		457 644,61						457 644,61		457 644,61
28183	Mat bureau mat informatique		1 122 337,73	309,36	309,36		51 177,30	309,36	1 173 824,39		1 173 515,03
28184	Mobilier		655 678,36				19 812,91		675 491,27		675 491,27
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 588 800,03				50 701,84		1 639 501,87		1 639 501,87
2818	**Sous Total compte 2818**		**3 884 620,84**	**309,36**	**309,36**		**130 679,86**	**309,36**	**4 015 610,06**		**4 015 300,70**
281	**Sous Total compte 281**		**13 622 742,47**	**2 604,10**	**2 604,10**		**1 297 831,93**	**2 604,10**	**14 923 178,50**		**14 920 574,40**
28	**Sous Total compte 28**		**15 549 204,80**	**18 596,81**	**12 672,68**		**1 388 076,19**	**18 596,81**	**16 949 953,67**		**16 931 356,86**
	Total classe 2	**133 852 463,61**	**16 699 632,19**	**4 082 753,76**	**4 092 226,73**	**13 851 184,97**	**1 729 403,02**	**151 786 402,34**	**22 521 261,94**	**147 346 924,65**	**18 081 784,25**
4011	Fournisseurs			4 245 952,25	4 247 472,68			4 245 952,25	4 247 472,68		1 520,43
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		252,23						252,23		252,23
4017	**Sous Total compte 4017**		**252,23**						**252,23**		**252,23**
401	**Sous Total compte 401**		**252,23**	**4 245 952,25**	**4 247 472,68**			**4 245 952,25**	**4 247 724,91**		**1 772,66**
4041	Fournis immob			14 292 701,27	14 368 582,27			14 292 701,27	14 368 582,27		75 881,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		53 832,33	20 183,24	11 882,65			20 183,24	65 714,98		45 531,74
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			61 585,00	61 585,00			61 585,00	61 585,00		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**53 832,33**	**81 768,24**	**73 467,65**			**81 768,24**	**127 299,98**		**45 531,74**
404	**Sous Total compte 404**		**53 832,33**	**14 374 469,51**	**14 442 049,92**			**14 374 469,51**	**14 495 882,25**		**121 412,74**
408	Fournis factures non parvenues		829 142,98	829 142,98	591 518,11			829 142,98	1 420 661,09		591 518,11
40	**Sous Total compte 40**		**883 227,54**	**19 449 564,74**	**19 281 040,71**			**19 449 564,74**	**20 164 268,25**		**714 703,51**
4111	Redevables - amiable	115 360,28		305 408,21	306 513,42			420 768,49	306 513,42	114 255,07	
4116	Redevables - contentieux	102 255,13		44 652,88	97 200,54			146 908,01	97 200,54	49 707,47	
411	**Sous Total compte 411**	**217 615,41**		**350 061,09**	**403 713,96**			**567 676,50**	**403 713,96**	**163 962,54**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 229,77		135 395,92	139 525,69			140 625,69	139 525,69	1 100,00	
414	**Sous Total compte 414**	**5 229,77**		**135 395,92**	**139 525,69**			**140 625,69**	**139 525,69**	**1 100,00**	
4181	Redevables produits non encore facturés			108 721,93				108 721,93		108 721,93	
418	**Sous Total compte 418**			**108 721,93**				**108 721,93**		**108 721,93**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001888-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	**Sous Total compte 41**	**222 845,18**		**594 178,94**	**543 239,65**			**817 024,12**	**543 239,65**	**273 784,47**	
421	Personnel - rémunérations dues		30,32	3 239 345,24	3 239 314,92			3 239 345,24	3 239 345,24		0,00
427	Personnel - oppositions			3 083,55	3 083,55			3 083,55	3 083,55		0,00
42	**Sous Total compte 42**		**30,32**	**3 242 428,79**	**3 242 398,47**			**3 242 428,79**	**3 242 428,79**		**0,00**
431	Sécurite sociale		788,40	1 315 262,84	1 315 262,84			1 315 262,84	1 316 051,24		788,40
437	Autres organismes sociaux			1 111 073,94	1 111 073,94			1 111 073,94	1 111 073,94		0,00
43	**Sous Total compte 43**		**788,40**	**2 426 336,78**	**2 426 336,78**			**2 426 336,78**	**2 427 125,18**		**788,40**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			170 000,00	170 000,00			170 000,00	170 000,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**			**170 000,00**	**170 000,00**			**170 000,00**	**170 000,00**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		8 687,00	116 758,04	108 071,04			116 758,04	116 758,04		0,00
442	**Sous Total compte 442**		**8 687,00**	**116 758,04**	**108 071,04**			**116 758,04**	**116 758,04**		**0,00**
44311	Opér particul avec l'état dépenses			4 341,00	4 341,00			4 341,00	4 341,00		0,00
44312	Opér particul avec l'état recettes amiable			8 479,39	8 479,39			8 479,39	8 479,39		0,00

Publié le : 28/06/2024
Reçu en préfecture : 28/06/2024
Accusé de réception en préfecture
060-216001389-20240628-CM-3-2024-5-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	**Sous Total compte 4431**			**12 820,39**	**12 820,39**			**12 820,39**	**12 820,39**		**0,00**
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 798,51	1 798,51			1 798,51	1 798,51		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**1 798,51**	**1 798,51**			**1 798,51**	**1 798,51**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			25 669,58	25 669,58			25 669,58	25 669,58		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			121 867,92	121 867,92			121 867,92	121 867,92		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**147 537,50**	**147 537,50**			**147 537,50**	**147 537,50**		**0,00**
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		330 000,00	330 000,00				330 000,00	330 000,00		0,00
4437	**Sous Total compte 4437**		**330 000,00**	**330 000,00**				**330 000,00**	**330 000,00**		**0,00**
44381	Aut serv organ pub - dépenses			22 038,94	22 038,94			22 038,94	22 038,94		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**22 038,94**	**22 038,94**			**22 038,94**	**22 038,94**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**		**330 000,00**	**514 195,34**	**184 195,34**			**514 195,34**	**514 195,34**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			455 813,36	455 813,36			455 813,36	455 813,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	72,82		113 001,86	108 313,10			113 074,68	108 313,10	4 761,58	

Accusé de réception en préfecture
060-216001838-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	183 882,00		2 568 639,00	2 004 514,00			2 752 521,00	2 004 514,00	748 007,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**183 954,82**		**3 137 454,22**	**2 568 640,46**			**3 321 409,04**	**2 568 640,46**	**752 768,58**	
445	**Sous Total compte 445**	**183 954,82**		**3 137 454,22**	**2 568 640,46**			**3 321 409,04**	**2 568 640,46**	**752 768,58**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			124 975,28	124 975,28			124 975,28	124 975,28		0,00
4486	Autres charges à payer		5 891,67	5 891,67				5 891,67	5 891,67		0,00
448	**Sous Total compte 448**		**5 891,67**	**5 891,67**				**5 891,67**	**5 891,67**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**	**183 954,82**	**344 578,67**	**4 069 274,55**	**3 155 882,12**			**4 253 229,37**	**3 500 460,79**	**752 768,58**	
4621	Créances cess immob - amiable	1 300,00		400 000,00	401 300,00			401 300,00	401 300,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			1 300,00	318,36			1 300,00	318,36	981,64	
462	**Sous Total compte 462**	**1 300,00**		**401 300,00**	**401 618,36**			**402 600,00**	**401 618,36**	**981,64**	
466	Excédt de verSEMent			2 338,54	2 506,86			2 338,54	2 506,86		168,32
46711	Autres comptes créditeurs		32 211,60	1 075 391,78	1 072 391,78			1 075 391,78	1 104 603,38		29 211,60
4671	**Sous Total compte 4671**		**32 211,60**	**1 075 391,78**	**1 072 391,78**			**1 075 391,78**	**1 104 603,38**		**29 211,60**

Acusé de réception en préfecture
060-216001988-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	10 354,43		115 067,31	124 238,42			125 421,74	124 238,42	1 183,32	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 481,77		10 321,28	11 604,89			12 803,05	11 604,89	1 198,16	
4672	**Sous Total compte 4672**	**12 836,20**		**125 388,59**	**135 843,31**			**138 224,79**	**135 843,31**	**2 381,48**	
4675	Mandataires operations deleguees recette			1 752,01	1 752,01			1 752,01	1 752,01		0,00
467	**Sous Total compte 467**	**12 836,20**	**32 211,60**	**1 202 532,38**	**1 209 987,10**			**1 215 368,58**	**1 242 198,70**		**26 830,12**
46	**Sous Total compte 46**	**14 136,20**	**32 211,60**	**1 606 170,92**	**1 614 112,32**			**1 620 307,12**	**1 646 323,92**		**26 016,80**
4711	Verst des régisseurs	3 459,00		818 080,50	818 080,50			821 539,50	818 080,50	3 459,00	
4712	Viremts réimputés		1 520,46	3 599,98	5 587,19			3 599,98	7 107,65		3 507,67
47131	Raet : verst contrib directes			8 752 768,00	8 752 768,00			8 752 768,00	8 752 768,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 722 416,00	1 722 416,00			1 722 416,00	1 722 416,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			5 400 000,00	5 400 000,00			5 400 000,00	5 400 000,00		0,00
47138	Raet : autres		3 224,65	12 235 346,03	12 232 121,38			12 235 346,03	12 235 346,03		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**		**3 224,65**	**28 110 530,03**	**28 107 305,38**			**28 110 530,03**	**28 110 530,03**		**0,00**

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en préfecture
060-216000388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 570,05	2 570,05			2 570,05	2 570,05		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		14,11	5 276,96	5 262,85			5 276,96	5 276,96		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**14,11**	**7 847,01**	**7 832,90**			**7 847,01**	**7 847,01**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**		**14,11**	**7 847,01**	**7 832,90**			**7 847,01**	**7 847,01**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			67 242,65	67 316,91			67 242,65	67 316,91		74,26
471	**Sous Total compte 471**	**3 459,00**	**4 759,22**	**29 007 300,17**	**29 006 122,88**			**29 010 759,17**	**29 010 882,10**		**122,93**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	42 525,03		1 634 478,60	1 669 590,53			1 677 003,63	1 669 590,53	7 413,10	
47218	Autres dépenses	1 570,28		1 129 037,44	1 130 607,72			1 130 607,72	1 130 607,72		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**	**44 095,31**		**2 763 516,04**	**2 800 198,25**			**2 807 611,35**	**2 800 198,25**	**7 413,10**	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			13,09	13,09			13,09	13,09		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	162,50		80 284,38	80 446,88			80 446,88	80 446,88		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**44 257,81**		**2 843 813,51**	**2 880 658,22**			**2 888 071,32**	**2 880 658,22**	**7 413,10**	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,34	2,33			1,34	2,33		0,99

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	**Sous Total compte 478**			**1,34**	**2,33**			**1,34**	**2,33**		**0,99**
47	**Sous Total compte 47**	**47 716,81**	**4 759,22**	**31 851 115,02**	**31 886 783,43**			**31 898 831,83**	**31 891 542,65**	**7 289,18**	
	Total classe 4	**468 653,01**	**1 265 595,75**	**63 239 069,74**	**62 149 793,48**			**63 707 722,75**	**63 415 389,23**	**1 040 788,27**	**748 454,75**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			4 917,51	4 917,51			4 917,51	4 917,51		0,00
51178	Autres valeurs impayées	2 143,44		1 929,03	4 072,47			4 072,47	4 072,47		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**	**2 143,44**		**1 929,03**	**4 072,47**			**4 072,47**	**4 072,47**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			124 425,38	123 755,63			124 425,38	123 755,63	669,75	
511	**Sous Total compte 511**	**2 143,44**		**131 271,92**	**132 745,61**			**133 415,36**	**132 745,61**	**669,75**	
515	Compte au trésor	4 439 428,13		27 623 633,19	30 124 843,50			32 063 061,32	30 124 843,50	1 938 217,82	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			3 299 100,00	3 299 100,00			3 299 100,00	3 299 100,00		0,00
5193	**Sous Total compte 5193**			**3 299 100,00**	**3 299 100,00**			**3 299 100,00**	**3 299 100,00**		**0,00**
519	**Sous Total compte 519**			**3 299 100,00**	**3 299 100,00**			**3 299 100,00**	**3 299 100,00**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**	**4 441 571,57**		**31 054 005,11**	**33 556 689,11**			**35 495 576,68**	**33 556 689,11**	**1 938 887,57**	

Acte rendu exécutoire
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	2 624,96		2 787,84	2 648,05			5 412,80	2 648,05	2 764,75	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	**Sous Total compte 541**	**2 924,96**		**2 787,84**	**2 648,05**			**5 712,80**	**2 648,05**	**3 064,75**	
54	**Sous Total compte 54**	**2 924,96**		**2 787,84**	**2 648,05**			**5 712,80**	**2 648,05**	**3 064,75**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 788 076,19	1 788 076,19			1 788 076,19	1 788 076,19		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			74 007,48	74 007,48			74 007,48	74 007,48		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			51 983,76	51 983,76			51 983,76	51 983,76		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**51 983,76**	**51 983,76**			**51 983,76**	**51 983,76**		**0,00**
588	Autres virements internes			1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**3 714 067,43**	**3 714 067,43**			**3 714 067,43**	**3 714 067,43**		**0,00**
	Total classe 5	**4 444 496,53**		**34 770 860,38**	**37 273 404,59**			**39 215 356,91**	**37 273 404,59**	**1 941 952,32**	
6042	Achat prest serv autre que terr aménag					450 831,32	45 647,38	450 831,32	45 647,38	405 183,94	
604	**Sous total compte 604**					**450 831,32**	**45 647,38**	**450 831,32**	**45 647,38**	**405 183,94**	

Accusé de réception en préfecture
095-219501388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					268 466,11	40 268,95	268 466,11	40 268,95	228 197,16	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 282 368,82		1 282 368,82		1 282 368,82	
60618	Autres fournitures non stockables					5 286,45		5 286,45		5 286,45	
6061	**Sous Total compte 6061**					**1 556 121,38**	**40 268,95**	**1 556 121,38**	**40 268,95**	**1 515 852,43**	
60622	Achts non stkés carburants					51 716,90	4 054,18	51 716,90	4 054,18	47 662,72	
60623	Achts non stkés d'aliment					8 300,01	1 499,80	8 300,01	1 499,80	6 800,21	
60624	Achts non stkés produits traitement					243,57		243,57		243,57	
6062	**Sous Total compte 6062**					**60 260,48**	**5 553,98**	**60 260,48**	**5 553,98**	**54 706,50**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					48 866,57	16 539,19	48 866,57	16 539,19	32 327,38	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					74 166,07	15 281,86	74 166,07	15 281,86	58 884,21	
60633	Achts non stkés fournit voir					37 668,56	852,46	37 668,56	852,46	36 816,10	
60636	Achts non stkés vêtements trav					12 007,42	2 142,53	12 007,42	2 142,53	9 864,89	
6063	**Sous Total compte 6063**					**172 708,62**	**34 816,04**	**172 708,62**	**34 816,04**	**137 892,58**	

Accusé de réception préfecture
060-216001888-20240628-DM-31-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					9 365,10	1 199,60	9 365,10	1 199,60	8 165,50	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					21 039,62	646,00	21 039,62	646,00	20 393,62	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					38 864,23	3 090,33	38 864,23	3 090,33	35 773,90	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					16 970,42	4 802,91	16 970,42	4 802,91	12 167,51	
606	**Sous Total compte 606**					**1 875 329,85**	**90 377,81**	**1 875 329,85**	**90 377,81**	**1 784 952,04**	
60	**Sous Total compte 60**					**2 326 161,17**	**136 025,19**	**2 326 161,17**	**136 025,19**	**2 190 135,98**	
611	Contrats prestations de services					84 290,26	13 259,98	84 290,26	13 259,98	71 030,28	
6132	Locations immobilières					238,38	226,00	238,38	226,00	12,38	
6135	Locations mobilières					255 549,53	43 874,99	255 549,53	43 874,99	211 674,54	
613	**Sous Total compte 613**					**255 787,91**	**44 100,99**	**255 787,91**	**44 100,99**	**211 686,92**	
614	Charges locatives et de copropriété					684,84	679,31	684,84	679,31	5,53	
61521	Entretien et réparations de terrains					825 305,49	165 337,94	825 305,49	165 337,94	659 967,55	
615221	Bâtiments publics					91 787,52	20 309,37	91 787,52	20 309,37	71 478,15	

Accusé de réception en préfecture
060-216001889-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615228	Autres bâtiments					1 718,01	1 388,02	1 718,01	1 388,02	329,99	
61522	**Sous Total compte 61522**					**93 505,53**	**21 697,39**	**93 505,53**	**21 697,39**	**71 808,14**	
615231	Voieries					162 451,65	16 734,15	162 451,65	16 734,15	145 717,50	
615232	Réseaux					216 346,05	60 365,11	216 346,05	60 365,11	155 980,94	
61523	**Sous Total compte 61523**					**378 797,70**	**77 099,26**	**378 797,70**	**77 099,26**	**301 698,44**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**1 297 608,72**	**264 134,59**	**1 297 608,72**	**264 134,59**	**1 033 474,13**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					22 280,10	2 887,18	22 280,10	2 887,18	19 392,92	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					89 511,21	32 356,00	89 511,21	32 356,00	57 155,21	
6155	**Sous Total compte 6155**					**111 791,31**	**35 243,18**	**111 791,31**	**35 243,18**	**76 548,13**	
6156	Maintenance					207 518,71	57 649,14	207 518,71	57 649,14	149 869,57	
615	**Sous Total compte 615**					**1 616 918,74**	**357 026,91**	**1 616 918,74**	**357 026,91**	**1 259 891,83**	
6161	Multirisques					34 789,95		34 789,95		34 789,95	
6168	Autres					23 441,38		23 441,38		23 441,38	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	**Sous Total compte 616**					**58 231,33**		**58 231,33**		**58 231,33**	
6182	Divers doc générale et technique					4 434,96	259,00	4 434,96	259,00	4 175,96	
6184	Divers verst à organismes formation					5 781,00	2 720,00	5 781,00	2 720,00	3 061,00	
6188	Autres frais divers					3 757,89	384,36	3 757,89	384,36	3 373,53	
618	**Sous Total compte 618**					**13 973,85**	**3 363,36**	**13 973,85**	**3 363,36**	**10 610,49**	
61	**Sous Total compte 61**					**2 029 886,93**	**418 430,55**	**2 029 886,93**	**418 430,55**	**1 611 456,38**	
6218	Autre personnel extérieur au service					111 715,70	23 143,00	111 715,70	23 143,00	88 572,70	
621	**Sous Total compte 621**					**111 715,70**	**23 143,00**	**111 715,70**	**23 143,00**	**88 572,70**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 772,50		2 772,50		2 772,50	
6226	Rému interméd honoraires					57 973,70	5 817,59	57 973,70	5 817,59	52 156,11	
6228	Rému interméd honoraires divers					24 488,12	2 790,50	24 488,12	2 790,50	21 697,62	
622	**Sous Total compte 622**					**85 234,32**	**8 608,09**	**85 234,32**	**8 608,09**	**76 626,23**	
6231	Publ public rel publ annonces insert					5 970,00		5 970,00		5 970,00	

Accusé de réception en préfecture
060-216001889-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					20 639,83	976,74	20 639,83	976,74	19 663,09	
6233	Pub public relat publ foires expositions					302 647,69	92 334,85	302 647,69	92 334,85	210 312,84	
6237	Pub public relat publ publications					92 561,47	10 880,17	92 561,47	10 880,17	81 681,30	
6238	Pub public relat publ divers					1 281,58		1 281,58		1 281,58	
623	**Sous Total compte 623**					**423 100,57**	**104 191,76**	**423 100,57**	**104 191,76**	**318 908,81**	
6247	Transports collectifs					47 636,70	7 897,08	47 636,70	7 897,08	39 739,62	
624	**Sous Total compte 624**					**47 636,70**	**7 897,08**	**47 636,70**	**7 897,08**	**39 739,62**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 199,13		1 199,13		1 199,13	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					24 928,37	1 106,05	24 928,37	1 106,05	23 822,32	
625	**Sous Total compte 625**					**26 127,50**	**1 106,05**	**26 127,50**	**1 106,05**	**25 021,45**	
6261	Frais d'affranchisse					21 492,92	3 914,04	21 492,92	3 914,04	17 578,88	
6262	Frais de télécommunicati					77 327,86	5 118,60	77 327,86	5 118,60	72 209,26	
626	**Sous Total compte 626**					**98 820,78**	**9 032,64**	**98 820,78**	**9 032,64**	**89 788,14**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001888-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 012,58		5 012,58		5 012,58	
6281	Aut serv extér concours divers					20 082,97	441,00	20 082,97	441,00	19 641,97	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					91 621,05	22 813,62	91 621,05	22 813,62	68 807,43	
6288	Autres serv extér					183 966,61	17 367,86	183 966,61	17 367,86	166 598,75	
628	**Sous Total compte 628**					**295 670,63**	**40 622,48**	**295 670,63**	**40 622,48**	**255 048,15**	
62	**Sous Total compte 62**					**1 093 318,78**	**194 601,10**	**1 093 318,78**	**194 601,10**	**898 717,68**	
6331	Versement mobilité					26 509,91		26 509,91		26 509,91	
6332	Cotisations versées au FNAL					16 353,78		16 353,78		16 353,78	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					67 051,43		67 051,43		67 051,43	
6338	Autres impôts taxes et sur rémunérat org					39 852,00		39 852,00		39 852,00	
633	**Sous Total compte 633**					**149 767,12**		**149 767,12**		**149 767,12**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					63 703,00		63 703,00		63 703,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					3 443,00		3 443,00		3 443,00	

Accusé de réception en préfecture
060-216001889-20240628-CM3-2024-5-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	**Sous Total compte 6351**					**67 146,00**		**67 146,00**		**67 146,00**	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					60,00	307,00	60,00	307,00		247,00
6358	Autres droits administration des impôts					489,96		489,96		489,96	
635	**Sous Total compte 635**					**67 695,96**	**307,00**	**67 695,96**	**307,00**	**67 388,96**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					13 761,90	5 584,67	13 761,90	5 584,67	8 177,23	
63	**Sous Total compte 63**					**231 224,98**	**5 891,67**	**231 224,98**	**5 891,67**	**225 333,31**	
64111	Persl titulaire_rému principale					2 316 844,69		2 316 844,69		2 316 844,69	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					109 810,75		109 810,75		109 810,75	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					564 033,95		564 033,95		564 033,95	
6411	**Sous Total compte 6411**					**2 990 689,39**		**2 990 689,39**		**2 990 689,39**	
64131	Pers titulaire non titulaire - rémunération					1 112 355,22		1 112 355,22		1 112 355,22	
64138	Autres indemnités					4 710,33		4 710,33		4 710,33	
6413	**Sous Total compte 6413**					**1 117 065,55**		**1 117 065,55**		**1 117 065,55**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001589-20240628-DM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Rémunérations des apprentis					44 014,56		44 014,56		44 014,56	
6419	Rembst rémunérations du persel						62 315,37		62 315,37		62 315,37
641	**Sous Total compte 641**					**4 151 769,50**	**62 315,37**	**4 151 769,50**	**62 315,37**	**4 089 454,13**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					668 530,54		668 530,54		668 530,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					772 656,93		772 656,93		772 656,93	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					44 408,08		44 408,08		44 408,08	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					52 703,89		52 703,89		52 703,89	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					969,56		969,56		969,56	
645	**Sous Total compte 645**					**1 539 269,00**		**1 539 269,00**		**1 539 269,00**	
64731	Autres charges soc alloc chômage					3 124,22		3 124,22		3 124,22	
6473	**Sous Total compte 6473**					**3 124,22**		**3 124,22**		**3 124,22**	
6475	Autres charges sociales médecine travail					14 964,62	330,00	14 964,62	330,00	14 634,62	
6478	Autres charges sociales diverses					15 955,90		15 955,90		15 955,90	

Accusé de réception en préfecture
060-216001838-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	**Sous Total compte 647**					**34 044,74**	**330,00**	**34 044,74**	**330,00**	**33 714,74**	
6488	Autres charges de personnel					26 916,34		26 916,34		26 916,34	
648	**Sous Total compte 648**					**26 916,34**		**26 916,34**		**26 916,34**	
64	**Sous Total compte 64**					**5 751 999,58**	**62 645,37**	**5 751 999,58**	**62 645,37**	**5 689 354,21**	
6518	Autres					228 599,80	80 340,45	228 599,80	80 340,45	148 259,35	
651	**Sous Total compte 651**					**228 599,80**	**80 340,45**	**228 599,80**	**80 340,45**	**148 259,35**	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					164 781,54		164 781,54		164 781,54	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					16 906,14		16 906,14		16 906,14	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					12 798,89		12 798,89		12 798,89	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 149,58	95,00	2 149,58	95,00	2 054,58	
6536	Frais de représentation du maire					2 446,78		2 446,78		2 446,78	
65372	Cot fonds fin alloc fin de mandat					649,65		649,65		649,65	
6537	**Sous Total compte 6537**					**649,65**		**649,65**		**649,65**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001988-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	**Sous Total compte 653**					**199 732,58**	**95,00**	**199 732,58**	**95,00**	**199 637,58**	
6541	Créances admises en non-valeur					51 983,76		51 983,76		51 983,76	
6542	Créances éteintes					2 418,88		2 418,88		2 418,88	
654	**Sous Total compte 654**					**54 402,64**		**54 402,64**		**54 402,64**	
65541	Contributions au fonds de compensation d					25 669,58		25 669,58		25 669,58	
6554	**Sous Total compte 6554**					**25 669,58**		**25 669,58**		**25 669,58**	
6558	Autres contributions obligatoires					840,00		840,00		840,00	
655	**Sous Total compte 655**					**26 509,58**		**26 509,58**		**26 509,58**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					835 807,00		835 807,00		835 807,00	
657	**Sous Total compte 657**					**835 807,00**		**835 807,00**		**835 807,00**	
65888	Autres					3 929,41		3 929,41		3 929,41	
6588	**Sous Total compte 6588**					**3 929,41**		**3 929,41**		**3 929,41**	
658	**Sous Total compte 658**					**3 929,41**		**3 929,41**		**3 929,41**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	**Sous Total compte 65**					**1 348 981,01**	**80 435,45**	**1 348 981,01**	**80 435,45**	**1 268 545,56**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					428 798,51		428 798,51		428 798,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					100 080,95	95 460,46	100 080,95	95 460,46	4 620,49	
6611	**Sous Total compte 6611**					**528 879,46**	**95 460,46**	**528 879,46**	**95 460,46**	**433 419,00**	
661	**Sous Total compte 661**					**528 879,46**	**95 460,46**	**528 879,46**	**95 460,46**	**433 419,00**	
66	**Sous Total compte 66**					**528 879,46**	**95 460,46**	**528 879,46**	**95 460,46**	**433 419,00**	
6718	Charg except aut charg except opér gest					122,00		122,00		122,00	
671	**Sous Total compte 671**					**122,00**		**122,00**		**122,00**	
673	Charges except titres annulés					2 317,23		2 317,23		2 317,23	
675	Charges except vnc immob cédées					286 086,04		286 086,04		286 086,04	
6761	Différences sur réalisations (positives)					113 913,96		113 913,96		113 913,96	
676	**Sous Total compte 676**					**113 913,96**		**113 913,96**		**113 913,96**	
67	**Sous Total compte 67**					**402 439,23**		**402 439,23**		**402 439,23**	

Accusé de réception en préfecture
060-216001988-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					1 388 076,19		1 388 076,19		1 388 076,19	
681	**Sous Total compte 681**					**1 388 076,19**		**1 388 076,19**		**1 388 076,19**	
68	**Sous Total compte 68**					**1 388 076,19**		**1 388 076,19**		**1 388 076,19**	
	Total classe 6					**15 100 967,33**	**993 489,79**	**15 100 967,33**	**993 489,79**	**14 170 039,91**	**62 562,37**
70311	Concession dans cimetières (produit net)						11 170,00		11 170,00		11 170,00
70312	Redevances funéraires					98,68	1 973,60	98,68	1 973,60		1 874,92
7031	**Sous Total compte 7031**					**98,68**	**13 143,60**	**98,68**	**13 143,60**		**13 044,92**
70321	Droits stationnement location voie pub						21 307,99		21 307,99		21 307,99
70323	Redev occupation domaine public communal						90 921,88		90 921,88		90 921,88
7032	**Sous Total compte 7032**						**112 229,87**		**112 229,87**		**112 229,87**
70388	Autres redevances et recettes diverses						6 160,80		6 160,80		6 160,80
7038	**Sous Total compte 7038**						**6 160,80**		**6 160,80**		**6 160,80**
703	**Sous Total compte 703**					**98,68**	**131 534,27**	**98,68**	**131 534,27**		**131 435,59**

Acte rendu exécutoire en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70632	Redev droits services à caract loisirs					400,00	30 597,91	400,00	30 597,91		30 197,91
7063	**Sous Total compte 7063**					**400,00**	**30 597,91**	**400,00**	**30 597,91**		**30 197,91**
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					1 334,45	877 620,85	1 334,45	877 620,85		876 286,40
70688	Prest serv autres prestat service						3 937,39		3 937,39		3 937,39
7068	**Sous Total compte 7068**						**3 937,39**		**3 937,39**		**3 937,39**
706	**Sous Total compte 706**					**1 734,45**	**912 156,15**	**1 734,45**	**912 156,15**		**910 421,70**
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						123 931,92		123 931,92		123 931,92
7084	**Sous Total compte 7084**						**123 931,92**		**123 931,92**		**123 931,92**
70878	Autres produits - remboursement de frais						9 987,29		9 987,29		9 987,29
7087	**Sous Total compte 7087**						**9 987,29**		**9 987,29**		**9 987,29**
708	**Sous Total compte 708**						**133 919,21**		**133 919,21**		**133 919,21**
70	**Sous Total compte 70**					**1 833,13**	**1 177 609,63**	**1 833,13**	**1 177 609,63**		**1 175 776,50**
73111	Impôts directs loc						8 497 055,00		8 497 055,00		8 497 055,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001988-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7311	**Sous Total compte 7311**						**8 497 055,00**		**8 497 055,00**		**8 497 055,00**
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						265,00		265,00		265,00
731	**Sous Total compte 731**						**8 497 320,00**		**8 497 320,00**		**8 497 320,00**
73211	Attribution de compensation						1 295 764,00		1 295 764,00		1 295 764,00
7321	**Sous Total compte 7321**						**1 295 764,00**		**1 295 764,00**		**1 295 764,00**
73223	Fonds de péréquation des resso com inter						151 769,00		151 769,00		151 769,00
7322	**Sous Total compte 7322**						**151 769,00**		**151 769,00**		**151 769,00**
732	**Sous Total compte 732**						**1 447 533,00**		**1 447 533,00**		**1 447 533,00**
7343	Taxe sur pylones électriques						55 920,00		55 920,00		55 920,00
734	**Sous Total compte 734**						**55 920,00**		**55 920,00**		**55 920,00**
7351	Taxe sur électricité					3 809,77	283 286,58	3 809,77	283 286,58		279 476,81
735	**Sous Total compte 735**					**3 809,77**	**283 286,58**	**3 809,77**	**283 286,58**		**279 476,81**
7368	Taxe locale sur publicité extérieure						168 489,70		168 489,70		168 489,70

Accusé de réception en préfecture
060-216601388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
736	**Sous Total compte 736**						**168 489,70**		**168 489,70**		**168 489,70**
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						338 831,15		338 831,15		338 831,15
738	**Sous Total compte 738**						**338 831,15**		**338 831,15**		**338 831,15**
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					687,00		687,00		687,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					3 358,00		3 358,00		3 358,00	
739117	**Sous Total compte 739117**					**4 045,00**		**4 045,00**		**4 045,00**	
73911	**Sous Total compte 73911**					**4 045,00**		**4 045,00**		**4 045,00**	
7391	**Sous Total compte 7391**					**4 045,00**		**4 045,00**		**4 045,00**	
739	**Sous Total compte 739**					**4 045,00**		**4 045,00**		**4 045,00**	
73	**Sous Total compte 73**					**7 854,77**	**10 791 380,43**	**7 854,77**	**10 791 380,43**		**10 783 525,66**
7411	DGFdotation forfaitaire						698 517,00		698 517,00		698 517,00
74123	DGF solidarité urbaine						567 397,00		567 397,00		567 397,00
74127	Dotation nationale de péréquation						304 375,00		304 375,00		304 375,00

Accusé de réception en préfecture
060-216000388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7412	**Sous Total compte 7412**						**871 772,00**		**871 772,00**		**871 772,00**
741	**Sous Total compte 741**						**1 570 289,00**		**1 570 289,00**		**1 570 289,00**
744	FCTVA						50 393,41		50 393,41		50 393,41
74718	Autres participations Etat						1 521,91		1 521,91		1 521,91
7471	**Sous Total compte 7471**						**1 521,91**		**1 521,91**		**1 521,91**
7472	Participations - Région						7 000,00		7 000,00		7 000,00
7473	Participations - Dépt						8 000,00		8 000,00		8 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						14 865,00		14 865,00		14 865,00
7475	**Sous Total compte 7475**						**14 865,00**		**14 865,00**		**14 865,00**
7478	Participations - autres organismes						592 855,02		592 855,02		592 855,02
747	**Sous Total compte 747**						**624 241,93**		**624 241,93**		**624 241,93**
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						412 694,00		412 694,00		412 694,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**412 694,00**		**412 694,00**		**412 694,00**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7484	Dotation de recensement						1 883,00		1 883,00		1 883,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						31 500,00		31 500,00		31 500,00
748	**Sous Total compte 748**						**446 077,00**		**446 077,00**		**446 077,00**
74	**Sous Total compte 74**						**2 691 001,34**		**2 691 001,34**		**2 691 001,34**
752	Revenus des immeubles						162 512,92		162 512,92		162 512,92
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,04		2,04		2,04
758	**Sous Total compte 758**						**2,04**		**2,04**		**2,04**
75	**Sous Total compte 75**						**162 514,96**		**162 514,96**		**162 514,96**
7621	Produits autres immob finan enc échéance						6,49		6,49		6,49
762	**Sous Total compte 762**						**6,49**		**6,49**		**6,49**
76	**Sous Total compte 76**						**6,49**		**6,49**		**6,49**
7718	Autres prod except sur opé ges en						15,00		15,00		15,00
771	**Sous Total compte 771**						**15,00**		**15,00**		**15,00**

Accusé de réception en préfecture
060-216601388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						82,05		82,05		82,05
775	Produits des cessions d'immobilisati						400 000,00		400 000,00		400 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						11 301,49		11 301,49		11 301,49
778	**Sous Total compte 778**						**11 301,49**		**11 301,49**		**11 301,49**
77	**Sous Total compte 77**						**411 398,54**		**411 398,54**		**411 398,54**
	Total classe 7					9 687,90	15 233 911,39	9 687,90	15 233 911,39	4 045,00	15 228 268,49
	Total général	138 793 922,83	138 793 922,83	105 879 452,95	105 426 575,14	30 326 676,84	30 779 554,65	275 000 052,62	275 000 052,62	164 532 059,83	164 532 059,83

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
PATINOIRE	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
PATINOIRE	21 136,00	6 250,00	27 386,00	0,00	0,00	0,00	27 386,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	21 136,00	6 250,00	27 386,00	0,00	0,00	0,00	27 386,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
PATINOIRE	0,00	0,00	0,00	21 136,00	6 250,00	27 386,00	0,00	27 386,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	21 136,00	6 250,00	27 386,00	0,00	27 386,00
TOTAUX	21 136,00	12 500,00	33 636,00	21 136,00	12 500,00	33 636,00	27 386,00	27 386,00

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Page des signatures

10000 - CHAMBLY Exercice 2023

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

Observations :

PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DE L'OISE**, le **06/03/2024**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CHAMBLY** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PONT Olivier (1013865180-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **MERU**, le **06/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-5-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMMUNE DE CHAMBLY

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
Cette note présente donc les principales informations et évolutions du compte administratif 2023 de la commune.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la ville.
- Le compte administratif est établi en fin d'exercice par la commune.
- Il est le bilan financier de la commune qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.
- Il rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des réalisations effectives en dépenses et en recettes pour les deux sections.
- Il se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre la comparaison et présente les résultats comptables de l'exercice.
- Il est en concordance avec le compte de gestion établit par le trésorier municipal, qui est approuvé par le conseil municipal avant l'approbation du compte administratif.

Il comporte deux grandes sections bien distinctes :
- La section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune,
- La section d'investissement qui porte sur des opérations annuelles ou quelquefois pluriannuelles.

Contrairement à un budget, qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le compte administratif qui retrace les mouvements effectués, fait ressortir des écarts entre les dépenses et les recettes de chaque section.

Cette note apporte des informations complémentaires aux élus ainsi qu'aux administrés.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

RESULTATS 2023

		Section de fonctionnement		Section d'investissement	
		DEPENSES	**RECETTES**	**DEPENSES**	**RECETTES**
A	Résultats antérieurs reportés		1 136 692,42		496 672,75
B	Opérations de l'exercice 2023	14 173 837,91	15 290 583,86	15 160 780,82	14 496 912,68
C	Résultats de l'exercice 2023		1 116 745,95	663 868,14	
D	**Résultats de clôture 2023 : A+C**		**2 253 438,37**	**167 195,39**	
E	Restes à réaliser			339 315,00	524 566,00
	Total section		**2 253 438,37**		**18 055, 61**

I) La section de fonctionnement

- Généralités

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services municipaux.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et CCAS et les intérêts des emprunts à payer.

1/ Vue générale de la section de fonctionnement

	Dépenses	**Recettes**
Réalisations 2023	14 173 837,91	15 290 583,86
Report exercice 2022		1 136 692,42
Résultat cumulé	14 173 837,91	16 427 276,28
Résultat de l'exercice 2022		2 253 438,37

La commune pratique le rattachement des charges et des produits.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

2/ Dépenses de fonctionnement

L'exécution du budget 2023 s'est révélée conforme aux prévisions et dans la lignée de l'exécution du budget précédent. Une nouvelle fois, l'exercice a été fortement marqué par l'inflation et ses conséquences.

	Budget Primitif 2023	**CA 2023**
011 – Charges à caractère général	5 218 486 €	4 687 303,53 €
012 – Personnel	6 100 000 €	5 990 009,40€
014 – Atténuation des produits	4 045 €	4 045, 00 €
65 - Autres charges de gestion courante, subventions	1 540 743€	1 268 545,56€
66 – Charges financières	433 419 €	433 419,00 €
67 – Charges exceptionnelles	12 889 €	402 439,23 €
68 – Dotations aux amortissements et provisions	45 830 €	0 €
Total dépenses réelles de fonctionnement	13 355 412 €	14 173 837,91€
023 – Virement à la section d'investissement	40 513 €	
042 – Opération d'ordre	1 397 791€	1 788 076,19
TOTAL	**15 993 203**	14 173 837,91**€**

1.Les charges à caractère général (chap 011): ces dépenses courantes sont constituées des fluides, de l'entretien et de la maintenance des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, des prestations de services effectuées.

2. Les charges de personnel (chap 012),Les dépenses de personnel ont augmenté de 4,49% par rapport à 2021. Cette augmentation s'explique notamment par le Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT), mais également par différentes décisions de l'Etat non compensées : augmentation du point d'indice , revalorisation des catégories C et B, mesures de l'Etat : Augmentation du point d'indice et revalorisation des grilles
L'impact de ces mesures a pu être maitrisé grâce à des arbitrages et réorganisation des services, et au non remplacement systématique des départs d'agents, pour retraite ou mutation.

3. Les charges de gestion courante (chap 65), notamment les subventions pour les associations, le CCAS.
Au niveau Associatif, ce sont 36 associations qui ont été soutenues en 2022, pour un montant de 661 190 € (hors subventions du CCAS). Le CCAS a été subventionné à hauteur de 330 000 €.

4.Au chapitre 66, il s'agit des charges financières et principalement les intérêts pour les emprunts, par rapport à 2021 les charges financières liées aux emprunts n'ont pas augmenté.

5. Les charges exceptionnelles (chap 67) concernent des annulations de titre**.**

6. Les dépenses budgétaires d'ordre -sans décaissement- (chap 042) sont constituées des dotations aux amortissements et provisions.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

3/ Recettes de fonctionnement

Les principales recettes de la section de fonctionnement.

En matière de recettes, les Impôts et taxes (chap. 73) sont globalement stables, cette augmentation ne s'explique qu'avec l'augmentation des bases décidée par l'Etat à hauteur de 3.4%, car les taux de fiscalité décidés par la commune sont restés inchangés, et ce depuis 14 années consécutives.

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 62.32%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :61,18%
- Taxe d'habitation (sur les résidences secondaires) :18,34%

On retrouve également de la fiscalité indirecte :

- Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité : 279 476 €
- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : 168 489,70€
- Taxe sur les pylônes électriques : 55 920 €

La commune a réussi à dégager un autofinancement en 2023 en raison d'une maîtrise globale confirmée de ses dépenses et d'un retour de ses recettes à une situation plus favorable.

	Budget Primitif 2023	**CA 2023**
013 – Atténuation de charges	440 000 €	62 315,37 €
70 – Produits des services	1 300 088 €	1 175 776,50 €
73 – Impôts et taxes	10 596 079 €	10 787 570,66 €
74 – Dotations	2 766 344 €	2 691 001,34 €
75 – Autres produits	100 000 €	162 514,96 €
76 – Produits financiers		6,49 €
77 – Produits exceptionnels	50 000 €	411 398,54 €
Total dépenses réelles de fonctionnement	14 856 511 €	15 290 583,86 €
042 – Opération d'ordre		0 €
002 – Résultat reporté	1 136 692,42 €	1 136 692,42
TOTAL	**14 289 283** €	**16 427 276,28 €**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

1/ Vue générale de la section d'investissement

Le budget d'investissement de la commune regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes d'urbanisme et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.

	Dépenses	**Recettes**
Réalisations 2023	15 160 780,82 €	14 496 912,68€
Résultat de clôture 2022		496 672,75 €
Total réalisations	15 160 780,82 €	14 993 585,43 €
Restes à réaliser à reporter en 2023	339 315,00 €	524 566,00 €
Résultat cumulé	15 500 095,82€	15 518 151,43 €

La commune pratique le rattachement des charges et des produits.

2/ Dépenses d'investissement

	Budget Primitif	**CA 2023**
10 – Dotations et fonds divers	0 €	0 €
16 – Remboursements d'emprunts	1 410 795 €	1 364 836,64 €
20 – Immobilisations incorporelles	90 598 €	1 407,60 €
21 – Immobilisations corporelles	2 153 957 €	1 766 955,18 €
23 – Immobilisations en cours	12 772 455 €	12 027 581,40 €
Total dépenses réelles d'investissement	16 427 805 €	15 160 780,82 €
040 – Opérations d'ordres	0€	0 €
041 – Opérations patrimoniales		
Total	16 427 805 €	15 160 780,82 €

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Répartition des principales dépenses d'équipement en 2023

Opérations	Montants mandatés en 2023
Évolution nouveau stade	2 279 879,00 €
Maison des Arts et de la Culture	201 755, 65 €
Maison de santé	140 101, 30 €
Halle sportive	9 367 720, 58€

3/ Recettes d'investissement

	Budget Primitif	CA 2023
10 – FCTVA, taxe d'aménagement, fonds divers	1 630 000 €	1 480 414,84 €
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	1 870 766,25 €	1 870 766,25 €
13 – Subventions d'investissement	6 192 575 €	5 757 655,70€
16 – Emprunts	3 600 000 €	3 600 000,00 €
Total recettes réelles d'investissement	13 293 341€	12 708 836,49 €
021 – Virement de la section de fonctionnement	1 240 000 €	
040 – Recettes d'ordre	1 397 791 €	1 788 076,19 €
001 – Résultat reporté		
TOTAL	**15 931 132 €**	**14 496 912,68€**

Pour mémoire, en 2023, les subventions suivantes ont été versées à la commune pour ses opérations d'investissement :
- Halle sportive : Subvention obtenue : 4 948 044,45 €.
- Plaine des sports : Subvention obtenue : 281 490 €.
- Maison de la Santé : Subvention obtenue : 170 667,57 €.

ETAT DE LA DETTE

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
21 885 086.07 €	2,38 %	14 ans et 6 mois	7 ans et 9 mois	14

Dette par nature

	Nombre de lignes	Capital Restant Dû	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Emprunts	9	15 505 086.07 €	1,61 %
Revolving non consolidés	5	6 380 000.00 €	4,25 %
Revolving consolidés		0.00 €	0,00 %

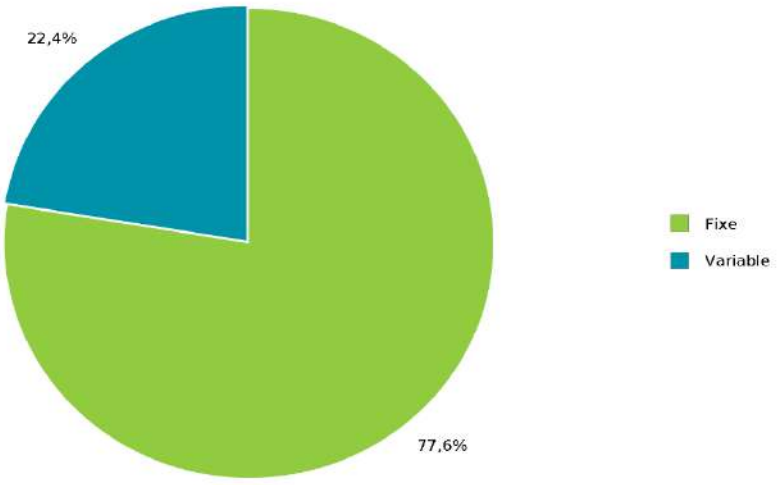
Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-DM-9-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

	Nombre de lignes	Capital Restant Dû	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Dette		**21 885 086.07 €**	**2,38 %**

Revolving disponibles	1 800 000.00 €
Dette + disponible	**23 685 086.07 €**

Dette par type de risque (avec dérivés)

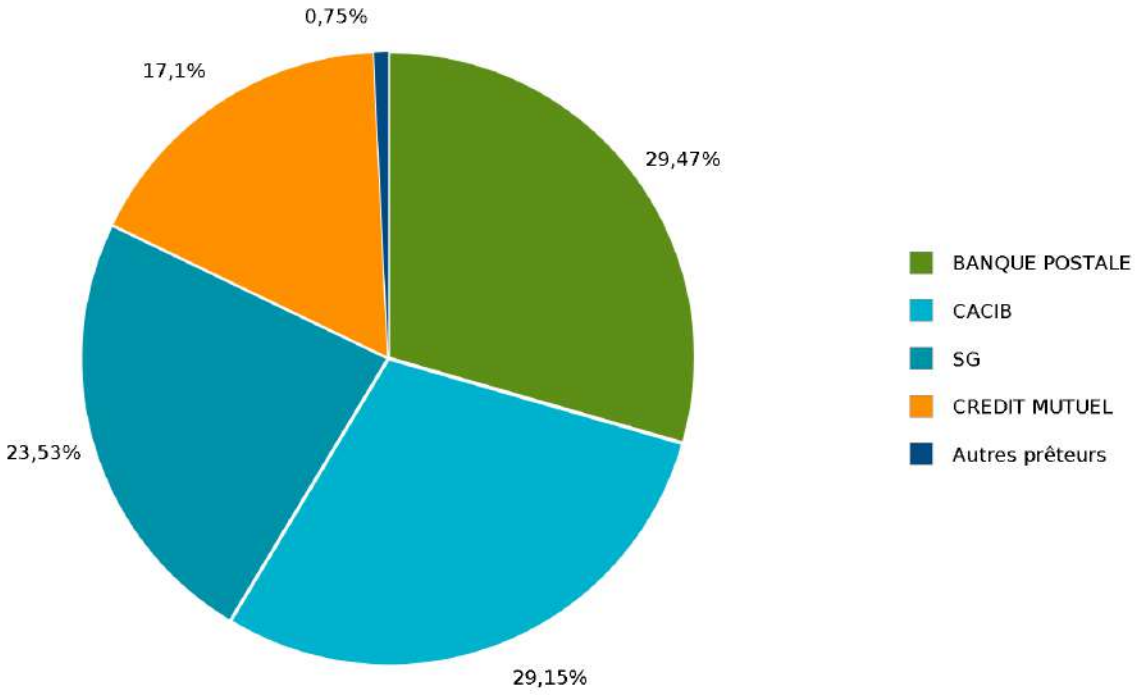
Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	16 980 585.38 €	77,59 %	1,80 %
Variable	4 904 500.69 €	22,41 %	4,37 %
Ensemble des risques	**21 885 086.07 €**	**100,00 %**	**2,38 %**



Dette par prêteur :

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD	Disponible (Revolving)
BANQUE POSTALE	6 449 620.56 €	29,47 %	1 800 000.00 €
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	6 380 000.00 €	29,15 %	0.00 €
SOCIETE GENERALE	5 148 870.02 €	23,53 %	
CREDIT MUTUEL	3 742 284.68 €	17,10 %	
Autres prêteurs	164 310.81 €	0,75 %	
Ensemble des prêteurs	**21 885 086.07 €**	**100,00 %**	**1 800 000.00 €**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024



Dette par année

	2024	2025	2026	2027	2028	2033
Encours moyen	22 226 502 €	21 770 390 €	20 250 543 €	18 696 258 €	17 110 561 €	8 762 822 €
Capital payé sur la période	1 431 379 €	1 506 893 €	1 544 136 €	1 574 090 €	1 611 786 €	1 846 223 €
Intérêts payés sur la période	* 530 780 €	* 491 859 €	* 436 377 €	* 397 589 €	* 362 550 €	* 176 895 €
Taux moyen sur la période	2,37 %	2,20 %	2,10 %	2,07 %	2,06 %	1,89 %

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
21 885 086.07 €	2,38 %	14 ans et 6 mois	7 ans et 9 mois	14

Dette par prêteur

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD	Disponible (Revolving)
BANQUE POSTALE	**6 449 620.56 €**	**29,47 %**	**1 800 000.00 €**
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	**6 380 000.00 €**	**29,15 %**	**0.00 €**
SOCIETE GENERALE	**5 148 870.02 €**	**23,53 %**	
CREDIT MUTUEL	**3 742 284.68 €**	**17,10 %**	
Autres prêteurs	**164 310.81 €**	**0,75 %**	
Ensemble des prêteurs	**21 885 086.07 €**	**100,00 %**	**1 800 000.00 €**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice /33/
Nombre de membres présents /19/
Nombre de membres en exercice /33/

VOTES : Contre : 0 / Pour /21
Abstentions /6/
Date de convocation : 18/06/24

Présenté par le Maire,
A Chambly le ...24/06/24.....
Le Maire,

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire
A Chambly, le ...24/06/24.....
Les membres du conseil municipal,

David LAZARUS	Marie-France SERRA	Patrice GOUIN	Doriane FRAYER	Marc VIRION
Laurence LANNOY	Rafaël DA SILVA	Maud MATHONAT	Guillaume NICASTRO	Viviane AKAKPOVI
Michel FRANÇAIX	Nathalie SABOT	Gilles MENAT	Corine SOMVILLE	Pascal GASNOT
Mélany LECOMTE	Jacques BLOND	Stéphanie DORET	Philippe MUNOS	Danielle BLAS
Pascal MARTIN	Françoise GALLOU	Jean-Michel MILLIEN	Maryse URIOT	Salah ZAOUI
Sylvie QUENETTE	Salima MERLEAU	Kévin POTET	Fabienne BIZERAY	Thibaut COLLAS
Maxime BRETIN	Isabelle FERREIRA	Christian HOUPIN		

Certifie exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en sous-préfecture, le
Et la publication, le
A Chambly, le

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-6-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

En date du 24/06/2024 - Validité de 3 mois

Commune : CHAMBLY
Localisation : Eclairage Public | EP | SOUTER | Diverses Rues - Phase 1
Dossier n° : 2024-0119-T

							Financement	Participation	
Nature des travaux	**Montant Entreprise (actu HT 1.120)**	**Coût HT des travaux Après Actu**	**Montant TVA**	**Montant des frais de gestion 8%**	**Montant TTC**	**Montant Subventionnable**	**EP 25%**	**CHAMBLY Avec aide**	**CHAMBLY Sans aide**
Eclairage Public	1 147 318,54 €	1 147 318,54 €	229 463,71 €	91 785,48 €	1 468 567,73 €	291 785,48 €	72 946,37 €	1 169 774,00 €	1 242 720,37 €
TOTAL	**1 147 318,54 €**	**1 147 318,54 €**	**229 463,71 €**	**91 785,48 €**	**1 468 567,73 €**	**291 785,48 €**	**72 946,37 €**	**1 169 774,00 €**	**1 242 720,37 €**

Le Directeur Général des Services du SE60

SYNDICAT D'ENERGIE de l'OISE SE 60

Sabine BLANCHARD

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-18-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-11-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Légende

Borne de limite de propriété

Surfacique divers


Limite non parcellaire


Cimetière

Zone de communication


Numéro de voirie


Section cadastrale

Bâtiments

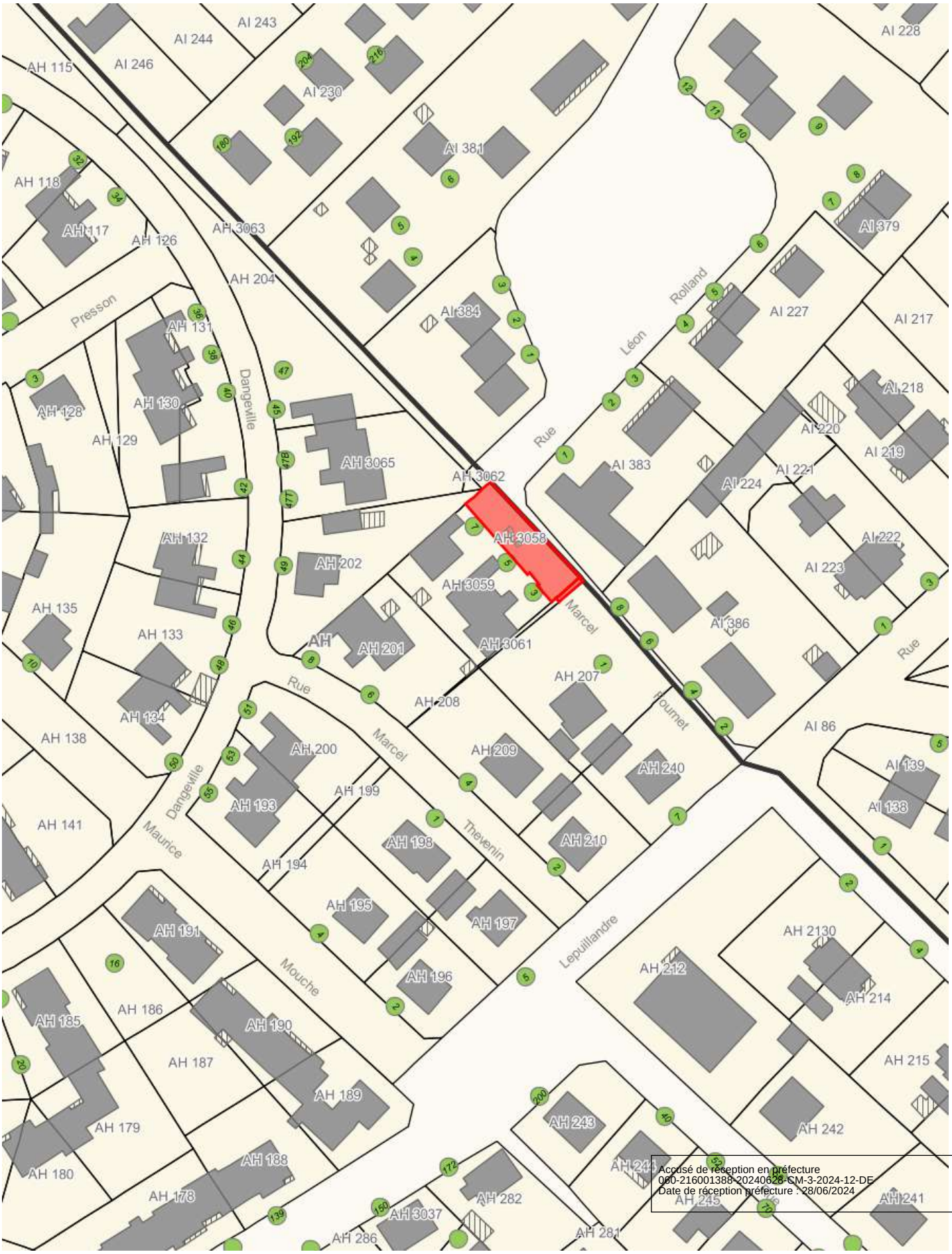

Dur


Léger


Parcelle

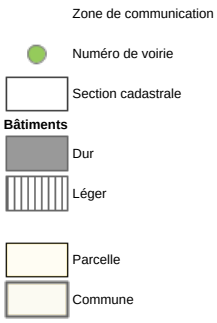

Commune

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-11-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024



Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-12-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Légende

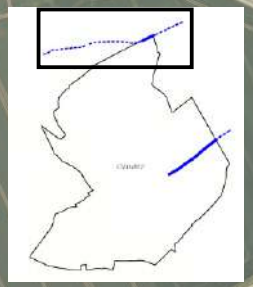


Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-12-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

VIC N° 28 RACCORDEMENT DE LA RD 1001 AVEC LA RD 49 (BELLE-EGLISE - CHAMBLY - FRESNOY-EN-THELLE)

Longueur : 221 m

Surface : 884,0 m²



FRESNOY-EN-THELLE

BELLE-EGLISE

VIC n° 28

Voie communale n° 1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise

CHAMBLY

0 100 200 m

Source :
Cadastre, D.G.Fi.P., 2023
Vue aérienne, Région Hauts-de-France, 2018
CC Thelloise
Février 2024

Accusé de réception en préfecture
060-246000407-20240628-delib2024-46-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville de Chambly, Hôtel de Ville 60230 CHAMBLY, représentée par Monsieur le Maire David LAZARUS.

Ci-après désignée « Le maître d'Ouvrage », D'une part,

La société A2TI, sise 7 rue de la Briqueterie, Villers le Bretonneux (80800) représentée par ..., dûment habilité à l'effet des présentes en vertu de la procuration ci-jointe, d'autre part.

Il est préalablement exposé :

Dans le cadre de la réhabilitation de la salle Pierre Sémard, la Ville de Chambly a confié la maîtrise d'œuvre des travaux à la Société ARCHIMAD, sise 272 rue Florentin Gaudefroy, à Chambly. Les travaux étaient dévolus en 10 lots.

La société A2TI est titulaire du lot n°8 « Plomberie CVC » suivant un marché conclu à prix global et forfaitaire pour un montant de 107 417,64 € HT, soit 128 901,17 € TTC (marché n°18-12 notifié le 13 juillet 2020).

Le délai contractuel global d'exécution des travaux était fixé à 35 semaines :

- OS 1, de démarrage, en date du 3 aout 2020, notifiant une fin de chantier pour le 15 janvier 2021.

La réception des travaux a finalement été prononcée le 5 mai 2022, avec des réserves car il a été constaté que l'unité compresseur du système de chauffage, lors de son fonctionnement, émettait un bruit non tolérable pour les voisins. Une solution technique a été demandée à la société afin de corriger le niveau sonore du groupe extérieur de climatisation, afin de le rendre conforme à la règlementation.

Les diagnostics réalisés ayant démontré la conformité de l'installation, et du niveau sonore extérieur, les frais afférents seront supportés par la Commune.

Dans le but de rechercher un règlement amiable en dehors de tout cadre contentieux et dans le respect des avenants précédemment conclus, la Ville a fait part à la société A2TI d'une proposition de règlement amiable.

Après plusieurs réunions et négociations, les parties se sont accordées pour aboutir à une solution transactionnelle.

Ainsi, les parties sont convenues ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent protocole transactionnel a pour objet, dans le cadre de concessions réciproques, de clôturer définitivement le litige portant sur le décompte général du marché et de prévenir tout litige à naître au titre des travaux objet du marché n°18-12 notifié le notifié le 13 juillet 2020.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-10bis-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Article 2 : Montant du protocole transactionnel

Les parties conviennent dans le cadre des concessions réciproques consenties telles qu'exposées ci-dessus :

-de ramener les pénalités de retard dues par la Société A2TI à 5 000 € HT ;

- d'acter la prise en charge par A2Ti du diagnostic pour la somme de 1 830 € HT ;

- de verser le solde du marché de 3 546,76 € à la société A2TI, la Société A2TI renonçant aux à toutes pénalités de retard qui pourrait être formulée ultérieurement.

Le présent protocole transactionnel vaut décompte général et définitif au sens de l'article 13.45 du CCAG Travaux.

ARTICLE 3 – Renonciation à recours

Par la présente transaction, conclue sans reconnaissance de responsabilité en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, les parties signataires entendent mettre irrévocablement fin au différend les ayant opposées.

En conséquence, les parties renoncent à toute demande future en lien avec ce différend et de manière irrévocable renonce à toute instance, action ou recours ultérieur qu'il soit amiable ou contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du présent protocole ayant pour cause directe ou indirecte les faits et l'opération exposés et plus largement l'exécution du marché de travaux objet du présent protocole transactionnel. Selon les termes de l'article 2052 du Code Civil, cette convention revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

ARTICLE 4– Exécution – Prise d'effet

Le présent protocole prend effet à la signature par les deux parties.

Pour l'exécution du protocole, les parties élisent domicile en leur siège respectif.

Le présent protocole est établi en deux exemplaires originaux.

Fait à le.....

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-10bis-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville de Chambly,

Hôtel de Ville
60230 CHAMBLY
représentée par Monsieur le Maire David LAZARUS.

Ci-après désignée « Le maître d'Ouvrage », D'une part,

La société MERELEC, représentée par ..., dûment habilité à l'effet des présentes en vertu de la procuration ci-jointe, d'autre part.

Il est préalablement exposé :

Dans le cadre de la réhabilitation de la salle Pierre Sémard, la Ville de Chambly a confié la maîtrise d'œuvre des travaux à la Société ARCHIMAD, sise 272 rue Florentin Gaudefroy, à Chambly. Les travaux étaient dévolus en 10 lots.

La société MERELEC est titulaire du lot n°7 « Electricité » suivant un marché conclu à prix global et forfaitaire pour un montant de 77 916,60 € HT, soit 93 499,92 € TTC (marché n°18-12 notifié le 2 aout 2019).

Le délai contractuel global d'exécution des travaux était fixé à 35 semaines :

- OS 1, de démarrage, en date du 27 aout 2019, notifiant un délai de 35 semaines.
- OS 2 suspendant les travaux au 17/03/2020.
- OS 3 de reprise au 01/02/2021, avec un délai restant de 5 semaines, soit une fin de travaux fixée au 15 mars 2021.

Une mise en demeure notifiée le 18 mai 2021, fixait la date limite du 2 juin 2021 pour achever les travaux. Les pénalités contractuellement prévues au marché s'élèvent à 500 € par jour, soit un montant de 39 500 € HT.

La réception des travaux a finalement été prononcée le 5 mai 2022.

De son côté, la Société Merelec fait valoir que certaines prestations ne pouvaient être finalisées en raison de prestations non réalisées par d'autres titulaires de lots, mais également que son projet de décompte général, transmis par courrier en date du 21 juin 2023, ne lui a pas été notifié dans le délai de 10 jours, conformément aux termes du CCAG travaux applicable (article 13.4.4).

Dans le but de rechercher un règlement amiable en dehors de tout cadre contentieux et dans le respect des avenants précédemment conclus, la Ville a fait part à la société MERELEC d'une proposition de règlement amiable.

Après plusieurs réunions et négociations, les parties se sont accordées pour aboutir à une solution transactionnelle.

Ainsi, les parties sont convenues ce qui suit :

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-9-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Article 1 : Objet

Le présent protocole transactionnel a pour objet, dans le cadre de concessions réciproques, de clôturer définitivement le litige portant sur le décompte général du marché et de prévenir tout litige à naître au titre des travaux objet du marché n°18-12 notifié le notifié le 2 aout 2019.

La société MERELEC abandonne sa demande de pénalités au titre de son décompte général et définitif, et toutes autres demandes ultérieures en lien avec le marché.

Article 2 : Montant du protocole transactionnel

Les parties conviennent dans le cadre des concessions réciproques consenties telles qu'exposées ci-dessus :

-de ramener les pénalités de retard dues par la Société Merelec à 5 000 € HT ;

- de prendre en charge les surcoûts engendrés pour Merelec, dus à des interventions non prévues initialement, estimée à 3 000 € HT ;

- que le montant du décompte général du marché s'élève à 7 224,98 € HT, la Société Merelec renonçant aux pénalités de retard formulée dans son courrier du 12 octobre 2023, et à toute demande ultérieure.

Le présent protocole transactionnel vaut décompte général et définitif au sens de l'article 13.45 du CCAG Travaux.

ARTICLE 3 – Renonciation à recours

Par la présente transaction, conclue sans reconnaissance de responsabilité en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, les parties signataires entendent mettre irrévocablement fin au différend les ayant opposées.

En conséquence, les parties renoncent à toute demande future en lien avec ce différend et de manière irrévocable renonce à toute instance, action ou recours ultérieur qu'il soit amiable ou contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du présent protocole ayant pour cause directe ou indirecte les faits et l'opération exposés et plus largement l'exécution du marché de travaux objet du présent protocole transactionnel. Selon les termes de l'article 2052 du Code Civil, cette convention revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

ARTICLE 4– Exécution – Prise d'effet

Le présent protocole prend effet à la signature par les deux parties.

Pour l'exécution du protocole, les parties élisent domicile en leur siège respectif.

Le présent protocole est établi en deux exemplaires originaux.

Fait à le.....

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-9-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE

LA COMMUNE DE CHAMBLY, ayant son siège à l'Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de ville, 60230 Chambly, représentée par son Maire en exercice, à ce dûment habilité, par délibération du conseil municipal du XX

De première part

ET

La société NTI SOLUTIONS, SAS dont le siège est situé 9 avenue Pierre Bérégovoy, 60.000 BEAUVAIS, prise en la personne de son Gérant dûment habilité

De deuxième part,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-8-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

La société NTI Solutions a rencontré des difficultés de paiement concernant deux factures adressées à la commune de Chambly, dans le cadre de marchés publics, pour un montant total de 44.160,34 euros TTC.

1. La première facture est la facture n°FA48946 en date du 27 juillet 2021 et d'un montant de 32.100,28 € HT, soit 38.520,34 euros TTC **(production n°1)**.

Cette facture correspond aux prestations commandées par la ville dans le cadre de l'avenant n°2 du marché VIDEO20191133 relatif à la fourniture et l'installation d'un système de vidéo-projection avec contrat de maintenance associé **(production n°2)**.

Il s'agit plus précisément de la modification de l'installation du site n°42, établie sur la base d'un devis et contractualisée par voie d'avenant.

Les prestations correspondantes ont été réalisées, réceptionnées par la commune sans réserve et ce marché est désormais achevé.

Cette facture a fait l'objet de plusieurs relances.

2. La seconde facture est la facture n°FA49723 en date du 10 novembre 2022 et d'un montant de 4.700 € HT, soit 5.640 euros TTC **(production n°3)**.

Elle correspond à la maintenance annuelle du système de vidéoprotection, sur le fondement du contrat de maintenance n°SM-20190500002, pour la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

La société a transmis une mise en demeure, reçu le 15 mai 2023 par la commune **(production n°6)** la mettant en demeure de procéder, dans un délai maximum de 10 jours à compter de sa réception de la présente, au paiement de ces factures, soit la **somme totale de 50.101,74 euros TTC à parfaire** des intérêts à calculer au jour du paiement effectif.

Puis, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un référé provision enregistré sous le n°2302600, actuellement pendant.

Afin d'éviter la poursuite de ce litige, les parties se sont alors rapprochées pour conclure le présent protocole, par lequel elles acceptent toutes deux, de **ramener la somme due à 34.580 € TTC.**

Cette somme correspond au paiement de 75 % de la facture n°FA48946 en date du 27 juillet 2021 (soit 24.075 € HT ou 28.890 € TTC), à l'abandon de la facture n°FA49723 en date du 10 novembre 2022, et au montant des intérêts moratoires dus, arrêtés lors des discussions entre les parties à la somme de 5.690 € TTC.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-8-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

ARTICLE 1 : CAPACITE A TRANSIGER

Les parties déclarent avoir la capacité de transiger selon l'article 2045 du Code Civil.

ARTICLE 2 : OBJET

- Vu l'article 2044 du Code Civil,

- Vu la circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction par laquelle les parties préviennent une contestation à naître.

- Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits,

- Vu le différend né entre les parties, et les échanges entre elles,

Les parties conviennent d'arrêter définitivement la créance due à la société NTI à la somme globale, forfaitaire et définitive de 34.580 € TTC.

ARTICLE 3 : CONCESSIONS RECIPROQUES

Dans la perspective de la conclusion du présent protocole d'accord transactionnel, les parties ont ainsi consenti des concessions réciproques.

3.1 Au titre des concessions réciproques, <u>la commune de Chambly :</u>

- Accepte de reconnaître le bien-fondé du principe de la demande de la société,

- accepte de verser à la société NTI SOLUTIONS la somme globale, forfaitaire et définitive **de 34.580 € TTC,** et ce dans un délai maximum de 30 (trente) jours calendaires à compter de la signature du protocole par les deux parties,

- accepte de renoncer définitivement à toute réclamation et action contentieuse à l'encontre de la société NTI SOLUTIONS à raison de ces deux factures,

3.2 Au titre des concessions réciproques, <u>la société NT SOLUTIONS</u>

- accepte de limiter sa demande financière à la somme de **34.580 € TTC,**

- accepte de renoncer définitivement à toute réclamation et action contentieuse à l'encontre de la ville de Chambly à raison de ces deux factures,

- accepte en conséquence de se désister de son référé provision enregistré sous le n°2302600 et actuellement pendant, en transmettant un mémoire en désistement dans un délai maximum de 10 (dix) jours à compter de la signature du protocole par la ville,

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-8-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Compte tenu des concessions réciproques que les parties se sont consenties au titre de la présente transaction, les clauses de celle-ci présentent un caractère indivisible.

ARTICLE 4 : EFFET DE LA TRANSACTION

Les parties reconnaissent que les règlements effectués au titre de la présente transaction le sont pour solde de tout compte entre elles.

ARTICLE 5 : EXECUTION DE LA TRANSACTION

La présente transaction entrera en vigueur le jour où elle sera signée par les deux parties.

La commune s'engage en outre à verser la somme due au titre de la présente transaction à la société NTI dans un délai maximum de 30 (trente) jours calendaires à compter de la signature du protocole par les deux parties.

Les parties :

- reconnaissent que le respect des obligations mises à la charge de chacune des parties est directement conditionné par le respect par l'autre partie des siennes propres,

- s'engagent à exécuter de bonne foi la présente transaction,

- déclarent que la présente transaction aura, entre les parties, le même effet juridique qu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Fait en 2 originaux à Chambly, le…….

Pour la commune de Chambly	Pour la société NTI

Indiquer les noms, prénoms et qualité des signataires

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-8-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

VOIRIE D'INTERÊT COMMUNAUTAIRE
VIC n°28 RACCORDEMENT DE LA RD 1001 AVEC LA RD 49
(BELLE-EGLISE – CHAMBLY – FRESNOY-EN-THELLE)
PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE CHAMBLY
Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise
DU BIEN AFFECTE A L'EXERCICE DE LA COMPETENCE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-5 III et L. 1321-1 et suivants ;

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 2 décembre 2016 et 19 juin 2017 portant respectivement création et fusion de la Communauté de communes et modification des statuts de la Communauté de communes Thelloise ;

Vu la délibération du Conseil de communauté n° 8.3 en date du 5 novembre 2001 portant transfert de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire » associé à l'instauration de la taxe professionnelle unique et définition de l'intérêt communautaire relevant de cette compétence ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 24 septembre 2002 arrêtant la liste des voiries d'intérêt communautaire ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 28 novembre 2002 portant sur les modalités d'exercice de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire » associé à l'instauration de la taxe professionnelle unique ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°1.5 en date du 24 juin 2024 portant d'une voie d'intérêt communautaire ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 26 mars 2012 portant sur la modification de la reconnaissance des critères communautaires et l'intégration de nouvelles voies ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°071222-DC-144 en date du 17 décembre 2022 portant sur les modifications de la définition de l'intérêt communautaire et la constatation d'entrées et de sorties de voies ;

En application des articles L. 5211-5 III et L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, disposant que tout transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence,

Le bien affecté à l'exercice de la compétence « **voirie d'intérêt communautaire** » décrit dans le présent procès-verbal, est mis à la disposition,

Par la commune de **CHAMBLY**, représentée par son Maire, David LAZARUS, dûment habilité par délibération du conseil municipal n° … en date du jj mois aaaa,

A la Communauté de communes Thelloise, représentée par son Président, Pierre DESLIENS, dûment habilité par délibération n°071222-DC-144 en date du 7 décembre 2022.

PROJET

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

VOIRIE D'INTERÊT COMMUNAUTAIRE
VIC n°28 RACCORDEMENT DE LA RD 1001 AVEC LA RD 49
(BELLE-EGLISE – CHAMBLY – FRESNOY-EN-THELLE)
PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE CHAMBLY
Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise
DU BIEN AFFECTE A L'EXERCICE DE LA COMPETENCE

PROPRIETAIRE :
Commune de CHAMBLY

DESIGNATION DU BIEN :
Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise

Numéro de voie d'intérêt communautaire	Dénomination Communauté de communes	Dénomination communale	Longueur (ml)	Surface (m²)
28	Raccordement de la RD 1001 avec la RD 49 (Belle-Eglise – Chambly – Fresnoy-en-Thelle)	Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise	221	884,0

(cf. plan joint)

SITUATION JURIDIQUE :
Domaine public

VALEUR HISTORIQUE :
1€

ETAT GENERAL DU BIEN :
Le bien mis à disposition est dans un bon état général d'entretien.

CONTRAT :
Sans objet.

Fait à Neuilly-en-Thelle,
Le …

Pour la commune
Propriétaire de la voirie
Le Maire

Pour la Communauté de communes Thelloise
Bénéficiaire de la mise à disposition
Le Président

David LAZARUS

Pierre DESLIENS

PROJET

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-1-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

VOIRIE D'INTERÊT COMMUNAUTAIRE
VIC n°28 RACCORDEMENT DE LA RD 1001 AVEC LA RD 49
(BELLE-EGLISE – CHAMBLY – FRESNOY-EN-THELLE)
PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE CHAMBLY
Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise
DU BIEN AFFECTE A L'EXERCICE DE LA COMPETENCE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-5 III et L. 1321-1 et suivants ;

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 2 décembre 2016 et 19 juin 2017 portant respectivement création et fusion de la Communauté de communes et modification des statuts de la Communauté de communes Thelloise ;

Vu la délibération du Conseil de communauté n° 8.3 en date du 5 novembre 2001 portant transfert de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire » associé à l'instauration de la taxe professionnelle unique et définition de l'intérêt communautaire relevant de cette compétence ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 24 septembre 2002 arrêtant la liste des voiries d'intérêt communautaire ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 28 novembre 2002 portant sur les modalités d'exercice de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire » associé à l'instauration de la taxe professionnelle unique ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°1.5 en date du 24 juin 2024 portant d'une voie d'intérêt communautaire ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°1.1 en date du 26 mars 2012 portant sur la modification de la reconnaissance des critères communautaires et l'intégration de nouvelles voies ;

Vu la délibération Conseil de communauté n°071222-DC-144 en date du 17 décembre 2022 portant sur les modifications de la définition de l'intérêt communautaire et la constatation d'entrées et de sorties de voies ;

En application des articles L. 5211-5 III et L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, disposant que tout transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence,

Le bien affecté à l'exercice de la compétence « **voirie d'intérêt communautaire** » décrit dans le présent procès-verbal, est mis à la disposition,

Par la commune de **CHAMBLY**, représentée par son Maire, David LAZARUS, dûment habilité par délibération du conseil municipal n° … en date du jj mois aaaa,

A la Communauté de communes Thelloise, représentée par son Président, Pierre DESLIENS, dûment habilité par délibération n°071222-DC-144 en date du 7 décembre 2022.

PROJET

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-15-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

VOIRIE D'INTERÊT COMMUNAUTAIRE
VIC n°28 RACCORDEMENT DE LA RD 1001 AVEC LA RD 49
(BELLE-EGLISE – CHAMBLY – FRESNOY-EN-THELLE)
PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE CHAMBLY
Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise
DU BIEN AFFECTE A L'EXERCICE DE LA COMPETENCE

PROPRIETAIRE :
Commune de CHAMBLY

DESIGNATION DU BIEN :
Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise

Numéro de voie d'intérêt communautaire	Dénomination Communauté de communes	Dénomination communale	Longueur (ml)	Surface (m²)
28	Raccordement de la RD 1001 avec la RD 49 (Belle-Eglise – Chambly – Fresnoy-en-Thelle)	Voie communale n°1 de Neuilly-en-Thelle à Belle-Eglise	221	884,0

(cf. plan joint)

SITUATION JURIDIQUE :
Domaine public

VALEUR HISTORIQUE :
1€

ETAT GENERAL DU BIEN :
Le bien mis à disposition est dans un bon état général d'entretien.

CONTRAT :
Sans objet.

Fait à Neuilly-en-Thelle,
Le …

Pour la commune
Propriétaire de la voirie
Le Maire

Pour la Communauté de communes Thelloise
Bénéficiaire de la mise à disposition
Le Président

David LAZARUS

Pierre DESLIENS

PROJET

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-15-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

VILLE DE CHAMBLY

REGLEMENT INTERIEUR

ACCUEILS DE LOISIRS ET ACCUEILS PERISCOLAIRES

Année scolaire 2023-2024

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

SOMMAIRE

- **Introduction**
- **I. Accueil et Horaires**
- **II. Inscriptions**
- **III. Réservations**
- **IV. Restauration**
- **V. Santé**
- **VI. Place des Parents**
- **VII. Tarifs et modes de paiements**
- **VIII. Accueil des enfants domiciliés hors Commune**
- **IX. Activités proposées**

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Les deux structures d'accueil, le Pavillon Conti et l'Espace Léo Lagrange, agréées par le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, sont des structures éducatives habilitées pour accueillir des mineurs :

- à l'occasion des loisirs, les mercredis et vacances scolaires
- pendant les temps scolaires, les matins et soirs, avant et après l'école

Ce sont des lieux d'accueils sécurisants, ludiques et éducatifs à part entière, au sein desquels les temps de loisirs riches et diversifiés sont des outils pédagogiques pour aider l'enfant à « grandir » et à s'épanouir.
De nouvelles possibilités d'apprentissages et de découvertes, complémentaires à celles de la famille et de l'école, sont proposées aux jeunes camblysiens afin de favoriser la curiosité, valoriser les capacités, encourager les prises d'initiatives, tout en respectant l'individualité de chacun.
Les principaux objectifs du Projet Educatif et du Projet Pédagogique sont les suivants : socialisation, autonomie, plaisir, accessibilité et inclusion de tous les enfants, bienveillance et « savoir vivre ensemble », égalité des chances dans l'accès aux activités sportives, culturelles, artistiques et citoyennes, qualité des activités proposées …
Deux équipes d'animation diplômées assurent l'encadrement des enfants, sous la responsabilité de deux équipes de direction et de la Directrice du Département « Enfance et Vie Scolaire.

I. ACCUEILS ET HORAIRES :

Suivant leur âge, les enfants sont accueillis au sein des structures suivantes :

- ✓ **« l'Espace Léo Lagrange »** - 186 Rue Pierre Desproges
  Tél : 01.39.37.28.38 / 06.73.68.14.39 - leolagrange@ville-chambly.fr
  Accueil de Loisirs et Accueil Périscolaire Maternel : pour tous les enfants des écoles maternelles
  Accueil Périscolaire Primaire : uniquement pour les enfants de l'école élémentaire Charles Lahille

- ✓ **« Pavillon Conti »** - 79 Avenue de la République
  01 39 37 23 71 / 06 47 29 70 62 – pavillonconti@ville-chambly.fr

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Accueil de Loisirs Primaire : pour tous les enfants des écoles élémentaires
Accueil Périscolaire : pour les enfants des écoles élémentaires Conti / Salengro / Albert Camus

En cas d'épidémie, et en fonction des directives sanitaires, les lieux d'accueils pourraient être modifiés.
Uniquement durant les vacances scolaires, suivant les effectifs inscrits, les enfants pourraient être réunis et accueillis au sein d'une seule et même structure.

Les structures « enfance » sont ouvertes de 7h à 19h, les horaires d'arrivée et de départ sont les suivants :

Périodes de vacances scolaires, dans le cadre de l'Accueil de Loisirs :
- Arrivée des enfants : de 7h à 9h
- Départ des enfants : de 16h30 à 19h

Les mercredis :
- Arrivée des enfants : de 7h à 9h
- Départ des enfants : de 16h30 à 19h

Les lundis – mardis – jeudis et vendredis, dans le cadre de l'Accueil Périscolaire :
- Accueil du Matin : de 7h à 8h10 ou 8h20, suivant les écoles
- Accueil du Soir : de 16h20 ou 16h30, suivant les écoles, et jusqu'à 19h

Les enfants doivent obligatoirement se rendre dans les structures, accompagnés par les animateurs.
Les enfants inscrits en « A.P.C. » (Aide Pédagogique Complémentaire) ou à l'«étude surveillée » ne peuvent être accueillis en cours de soirée.

Les différents trajets écoles / structures s'effectuent en car ou à pied, suivant la proximité des écoles avec les lieux d'accueil.

Un abus de non-respect de ces horaires ou de retards répétés à la fermeture des structures pourraient entraîner, après un premier courrier d'avertissement, une exclusion temporaire ou définitive.

Il convient de ne jamais laisser les enfants seuls à la porte d'entrée de la structure. Les parents doivent obligatoirement accompagner leur enfant au sein de leur salle d'accueil et s'assurer de sa prise en charge par un adulte. En cas de non-respect de ces consignes d'accueil, la responsabilité de la Direction ne pourra être mise en cause.

Lors de son départ, l'enfant n'est confié qu'à son représentant légal, ou aux personnes majeures, mentionnées sur la fiche d'inscription qui devront justifier de leur identité par une pièce d'identité officielle.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

En cas de séparation, l'enfant sera remis au parent selon la notification du jugement de séparation et suivant le calendrier précisant les modalités de garde alternée, sauf accord et présentation d'un justificatif écrit et signé par les deux parents.

Si à la fermeture des structures, aucun parent ou mandataire ne se présente pour reprendre l'enfant, la direction de l'établissement d'accueil, conformément à la réglementation en vigueur, pourra prévenir la gendarmerie après en avoir avisé sa hiérarchie et l'Elue déléguée à l'Enfance.

Au sein des structures, la gestion des arrivées et des départs quotidiens des enfants est assurée par badgeage. Celui-ci est effectué par les parents qui doivent obligatoirement badger à chaque arrivée et chaque départ de leur enfant, à l'aide de leur carte f@cily, afin d'enregistrer l'arrivée et le départ.
A défaut de badgeage, l'amplitude horaire maximale sera facturée.

Deux cartes F@cily par enfant sont fournies à la famille lors de l'inscription. En cas de perte, les parents sont tenus d'avertir, sous 48 heures, la responsable de la structure ; chaque carte supplémentaire distribuée sera facturée 5 €uros.

II. INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour l'accueil de loisirs, l'accueil périscolaire et l'accueil des mercredis s'effectuent sur le portail famille en ligne : l'Espace Citoyens, espace privé et sécurisé qui permet de bénéficier des services à distance suivants :

a. Réserver les activités des services « Enfance »
b. Signaler une ou plusieurs absences
c. Consulter l'historique et payer en ligne
d. Télécharger des documents
e. Echanger avec les Directions des structures
f. Consulter les informations d'actualité

Le dossier administratif doit être complet dès le premier jour d'accueil de l'enfant. Il doit être remis à jour, à chaque rentrée scolaire et comporter les documents suivants :

- N° allocataire CAF – Le service Enfance ayant accès au réseau professionnel CDAP : Consultation du Dossier Allocataire par les Partenaires
- Autorisation consultation CDAP
- Uniquement pour les familles non-allocataires à la Caisse d'Allocation Familiales de l'Oise : avis d'imposition ou de non-imposition du foyer de l'année précédente ou les trois derniers bulletins de salaires **:** en cas de non présentation de ces documents, le tarif maximum sera appliqué
- Attestation d'Assurance Extra-Scolaire
- Carnet de santé : uniquement les photocopies des pages de vaccinations
- Autorisation « droit à l'image »

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

- Autorisation d'administrer toute prescription médicamenteuse, dans les cadres suivants : protocole et P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé) et prescription médicale ponctuelle avec l'original de l'ordonnance.

III. RESERVATIONS

Les réservations sont obligatoires et permettent d'assurer un accueil dans les meilleures conditions : recrutement du personnel selon la réglementation en vigueur, réservations auprès des organismes partenaires ou extérieurs (restauration, transports, sorties …).

a) Pour les accueils de loisirs élémentaires et maternels :

Trois semaines avant chaque période de vacances scolaires, vacances d'hiver, vacances de printemps, vacances d'été juillet et août, vacances d'automne et vacances de noël, il est impératif de compléter l'inscription administrative en confirmant, sur un planning, via l'Espace Citoyens les jours de présence de l'enfant.

En cas de force majeure d'absence (hospitalisation, maladie, changement de planning professionnel, rendez-vous médicaux…) au sein des accueils de loisirs, l'Equipe de Direction doit être informée, de préférence via l'Espace Citoyen ou par mail, dès connaissance de l'information ou le premier jour au plus tard et un justificatif devra être présenté sous 72 heures.

En cas de non-respect du planning de présence et du délai de modifications nommé ci-dessus, la réservation initialement prévue sera facturée, sauf cas très exceptionnel validé par la direction.

Après la date butoir, les enfants non-inscrits seront accueillis, si le taux d'encadrement le permet. La famille devra contacter l'Equipe de Direction, de préférence par mail, de la date butoir jusqu'à la veille du jour concerné, pour connaître les possibilités d'accueil. Les coûts du repas et du goûter seront majorés de 50 %.

b) Pour les accueils périscolaires élémentaires, maternels, et l'accueil des mercredis :

L'inscription administrative doit être complétée par un planning horaire et de présence, entre chaque période de vacances scolaires, via l'Espace Citoyens. En cas de non-inscription, les coûts du repas et du goûter seront majorés de 50 %.

Toutes les modifications d'absence ou de présence de ces plannings d'accueil périscolaire et d'accueil des mercredis, doivent être renseignées via l'Espace Citoyens, dans un délai minimum de 2 jours ouvrés.

En cas de force majeure d'absence (hospitalisation, maladie, changement de planning professionnel, rendez-vous médicaux…) au sein des accueils périscolaires et des accueils des mercredis, l'Equipe de Direction doit être informée, de préférence via l'Espace Citoyen ou

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

par mail, dès connaissance de l'information ou le premier jour au plus tard et un justificatif devra être présenté sous 72 heures.

En cas de non-respect du planning horaire ou de présence et des délais de modifications nommés ci-dessus, la réservation initialement prévue sera facturée.

En cas de non-inscription, sur le temps de l'accueil périscolaire, le coût du goûter sera majoré de 50 % et sur le temps d'accueil des mercredis, les enfants seront accueillis, si le taux d'encadrement le permet. La famille devra contacter l'Equipe de Direction, après 9 heures, pour connaître les possibilités d'accueil. Les coûts du repas et du goûter seront majorés de 50 %.

Pour être validée, le compte f@cily doit obligatoirement être créditeur.

Tout changement de situation (professionnelle, familiale, déménagement…) doit impérativement être signalé, par mail, à l'Equipe de Direction, via l'Espace Citoyens et auprès des services de la C.A.F.

IV. RESTAURATION

Pour les enfants inscrits à l'accueil de loisirs maternel « Léo Lagrange », elle a lieu au sein même de la structure.

Pour les enfants inscrits au pavillon Conti, elle a lieu au restaurant municipal « Flora Tristan », situé – 1, rue Conti.

Le personnel du restaurant assure la préparation des repas du midi, des goûters et des repas « pique-nique » lors des sorties à la journée.

Le menu est affiché au sein des structures et des écoles, à la disposition des familles sur le site de la Ville et sur smartphone**.**

V. SANTE

La « fiche sanitaire » doit être rigoureusement remplie et remise à jour régulièrement. Cette fiche suit l'enfant dans tous ses déplacements. C'est un document indispensable si des mesures doivent être prises par rapport à l'état de santé de l'enfant : hospitalisation, intervention chirurgicale, traitement médical, allergies …

Tout traitement médical doit être signalé à l'équipe de direction. Sans prescription médicale et autorisation parentale, aucun médicament ne sera administré. Il est interdit de laisser à la disposition de l'enfant des médicaments susceptibles d'être absorbés sans modalité d'accompagnement d'un adulte.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

En cas d'urgence, le 15, est appelé et l'enfant, si besoin, est accompagné à l'hôpital avec, dans la mesure du possible, un membre de l'équipe d'animation qui reste à ses côtés jusqu'à l'arrivée des parents qui devront se rendre sur le lieu, le plus rapidement possible.

Pour les enfants atteints de pathologies diverses, un « Projet d'Accueil Individualisé » précisant les besoins spécifiques de l'enfant peut, après étude du dossier, être mis en place avec l'ensemble des partenaires concernés. Les modalités d'accueil qui sont définies doivent être rigoureusement respectées et la trousse de secours régulièrement vérifiée par la famille de l'enfant concerné.
Dès lors que la PAI est d'ordre alimentaire, il appartient à la famille d'apporter le panier repas, ainsi que le goûter.

Ce protocole d'accueil, signé par les représentants légaux de l'enfant, le médecin généraliste ou spécialiste, l'Elue déléguée à l'Enfance et la Directrice du Département Enfance, doit être renouvelé tous les ans.

Pour les enfants en situation d'handicap, la direction, en concertation avec la famille, étudie les mesures pour accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. L'accueil peut se faire en journée complète, en ½ journée ou sur quelques heures. Un animateur est nommé référent et, toujours avec l'appui de la Direction, met en place des outils pédagogiques pour favoriser l'intégration.

VI. PLACE DES PARENTS

Le bien être d'un enfant en structure collective est, en partie, conditionné par la relation qui s'instaure entre ses parents et les équipes de direction et d'animation.

Cette relation basée sur la confiance mutuelle repose sur la communication avec les parents qui se traduit par :

- les échanges quotidiens lors des accueils du matin et du soir, le plus souvent avec l'animateur « référent »
- les transmissions écrites : affichages d'informations …
- les communications téléphoniques et électroniques avec l'équipe de direction, via le site de la Ville et l'Espace Citoyens.

VII. TARIFS ET MODES DE PAIEMENTS

Les tarifs « repas » - « repas P.A.I. » et « goûter » sont fixés, par décision municipale.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Tarifs auxquels s'ajoute une participation financière des familles appliquée suivant le barème de la CNAF. : « taux journalier » ou « taux horaire ».

- Un plancher de ressources mensuelles supérieur à 550,00 euros et un plafond de 4 200 €uros, définissent les participations minimales et maximales des familles, soit :

Tarif Accueils de Loisirs :

Tarif journée : vacances scolaires – de 7h à 19h

Composition de la Famille	**1 enfant**	**2 enfants**	**3 enfants**	**4 enfants et plus**
Pourcentage ou Taux d'effort	Taux journalier : 0,28 % des ressources mensuelles + repas + goûter	Taux journalier : 0,26 % des ressources mensuelles + repas + goûter	Taux journalier : 0,24 % des ressources mensuelles + repas +goûter	Taux journalier : 0,22 % des ressources mensuelles + repas + goûter

Tarif ½ journée : mercredi - uniquement sur dérogation

Composition de la Famille	**1 enfant**	**2 enfants**	**3 enfants**	**4 enfants et plus**
Pourcentage ou Taux d'effort	Taux journalier : 0,28 % des ressources mensuelles /2 + repas + goûter	Taux journalier : 0,26 % des ressources mensuelles /2 + repas + goûter	Taux journalier : 0,24 % des ressources mensuelles /2 + repas + goûter	Taux journalier : 0,22 % des ressources mensuelles /2 + repas + goûter

Tarif horaire Accueil Périscolaire – (l'accueil est facturé à la ½ heure)

Composition de la Famille	1 enfant	2 enfants	3 enfants	4 enfants et plus

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Pourcentage ou Taux d'effort	Taux horaire : 0,28 % des ressources mensuelles / 3 + goûter	Taux horaire : 0,26 % des ressources mensuelles / 3 + goûter	Taux horaire : 0,24 % des ressources mensuelles / 3 + goûter	Taux horaire : 0,22 % des ressources mensuelles / 3 + goûter

- Pour les ressources mensuelles inférieures à égales à 550,00 €uros, un tarif fixe (et non plus un taux d'effort) définit la participation des familles, soit :

Tarif journée – vacances scolaires :

- 1 enfant : 1,44 + repas + goûter
- 2 enfants : 1,33 + repas + goûter
- 3 enfants : 1,23 + repas + goûter
- 4 enfants et plus : 1,13 + repas + goûter

Tarif ½ journée - mercredis : uniquement sur dérogation

- 1 enfant : 0,72 + repas + goûter
- 2 enfants : 0,67 +repas + goûter
- 3 enfants : 0,61 + repas + goûter
- 4 enfants et plus : 0,57 + repas + goûter

Tarif horaire Périscolaire - (l'accueil est facturé à la ½ heure)

- 1 enfant : 0,48 + goûter
- 2 enfants : 0,44 + goûter
- 3 enfants : 0,41 + goûter
- 4 enfants : 0,38 + goûter

L'inscription à des mini-séjours, dans le cadre de l'accueil de loisirs, entraîne une tarification supplémentaire, soit par jour : tarif journée + tarif nuit (50% du tarif journée) + repas du soir + petit-déjeuner.

Les participations familiales sont débitées sur le compte f@cily de la famille. Ce compte peut être approvisionné, auprès des équipes de direction des structures, par chèque, carte bancaire, CESU, espèces, par prélèvement automatique et par internet via l'Espace Citoyens où il est possible de se connecter à l'aide d'un code confidentiel et ainsi consulter ses consommations et créditer.
Le compte F@cily fonctionne par prépaiement des activités.

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Le compte doit impérativement être créditeur et régulièrement alimenté.

Une famille débitrice pourra se voir suspendre les accès « accueil de loisirs » et « accueil périscolaire » de son enfant jusqu'à la re-créditation de son compte.

En cas de non-paiement, la dette sera transmise au Trésor Public qui mettra directement en œuvre des procédures contentieuses de mise en recouvrement.

VIII. ACCUEIL DES ENFANTS DOMICILIES EXTERIEURS A LA COMMUNE

Les enfants des communes extérieures sont accueillis les mercredis et à chaque période de vacances scolaires, suivant les places disponibles.

Un tarif dégressif et révisable chaque année, est mis en place suivant la composition de la famille.

Accueil de Loisirs – Vacances scolaires - Tarif journée :

1 enfant : 20 € + Repas + Goûter
2 enfants : 18 € + Repas + Goûter
3 enfants : 16 € + Repas + Goûter
4 enfants et plus : 14 € + Repas + Goûter

Accueil de Loisirs – Mercredis - Tarif ½ journée : uniquement sur dérogation

1 enfant : ½ Taux journalier + Repas + Goûter
2 enfants : ½ Taux journalier + Repas + Goûter
3 enfants : ½ Taux journalier + Repas + Goûter
4 enfants et plus : ½ Taux journalier + Repas + Goûter

Accueil Périscolaire – L'accueil est facturé à la ½ heure :

1 enfant : 3,92 € / h
2 enfants : 3,64 € / h
3 enfants : 3,36 € / h
4 enfants et plus : 3,08 € / h

Chaque changement de tarif fera l'objet d'une information auprès des familles via l'Espace Citoyens.

IX. ACTIVITES

Les activités proposées par les équipes d'animation sont choisies :

a. Suivant le cadre fixé par la Commune au travers du Projet Educatif

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024

b. Suivant la réglementation de la S.D.J.E.S. : Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports.
c. Suivant les attentes et les besoins des enfants et des jeunes
d. Suivant les compétences techniques et pédagogiques des Animateurs

Des programmes d'activités sont affichés, chaque début de mois et avant chaque période de vacances scolaires, au sein des structures, disponibles sur le site de la Ville et sur l'Espace Citoyens. Il est important d'en prendre connaissance régulièrement pour permettre à chacun de profiter pleinement des activités proposées.

M. Mme …… attestent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Accueil de Loisirs et de l'Accueil Périscolaire et s'engagent à le respecter.

En cas de non-respect du règlement intérieur, une décision de radiation pourrait être prise.

Chambly, le ……..

Signature

Accusé de réception en préfecture
060-216001388-20240628-CM-3-2024-16-DE
Date de réception préfecture : 28/06/2024