

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DE SAINT ANDRE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21974009900011

POSTE COMPTABLE : tresorerie de saint andre

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : VILLE - BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

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)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	34
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	74
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	113
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	114
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	119
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	120
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	121
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	122
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	123
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	125
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	126
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	127
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	129
A10.3 - Opérations liées aux cessions	131
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	132
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	134
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	147
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	148
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	149

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	152
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	153
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	156
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	159
C3.2 - Liste des établissements publics créés	160
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	161
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	162
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	165
D2 - Arrêté et signatures	166

(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.

Code INSEE	VILLE DE SAINT ANDRE VILLE - BUDGET PRINCIPAL	CA 2022
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	57676
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	310
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
CIREST	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
35 116 740	40806380	701.01	1304,22

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1283	1319
2	Produit des impositions directes/population	381	708
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1283	1526
4	Dépenses d'équipement brut/population	217	321
5	Encours de dette/population	1183.26	1367
6	DGF/population	2112	206
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	74.41 %	61.70%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101.69 %	95.00%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15.07 %	21.00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	82.27 %	89.60

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.

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) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	76 552 808,74	G	84 561 941,23
	Section d'investissement	B	28 985 580,87	H	26 609 158,21

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	13 581 188,90 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	11 956 760,03 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	117 495 149,64	= G+H+I+J	124 752 288,34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	586 843,69	K	103 198,71
	Section d'investissement	F	12 131 295,66	L	10 816 317,97
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	12 718 139,35	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	77 139 652,43	= G+I+K	98 246 328,84
	Section d'investissement	= B+D+F	53 073 636,56	= H+J+L	37 425 476,18
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	130 213 288,99	= G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	586 843,69	K	103 198,71
011	Charges à caractère général		19 853,69		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		566 990,00		
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				103 198,71
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	12 131 295,66	L	10 816 317,97
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		6 816 317,97
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		1 943 304,05		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	4 304 265,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 883 726,21	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 847 386,37	6 797 259,97	2 008 717,16	19 853,69	21 555,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 315 202,00	54 970 654,59	98 962,39	0,00	245 585,02
014	Atténuations de produits	85 000,00	37 199,00	0,00	0,00	47 801,00
65	Autres charges de gestion courante	9 604 673,00	7 591 593,96	727 443,77	566 990,00	718 645,27
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		73 852 261,37	69 396 707,52	2 835 123,32	586 843,69	1 033 586,84
66	Charges financières	1 690 000,00	1 087 416,16	465 133,85	0,00	137 449,99
67	Charges exceptionnelles	370 000,00	220 118,62	0,00	0,00	149 881,38
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		75 912 261,37	70 704 242,30	3 300 257,17	586 843,69	1 320 918,21
023	Virement à la section d'investissement (2)	20 887 337,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 337 800,00	2 548 309,27			-210 509,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		23 225 137,11	2 548 309,27			20 676 827,84
TOTAL		99 137 398,48	73 252 551,57	3 300 257,17	586 843,69	21 997 746,05
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	650 000,00	661 507,39	0,00	0,00	-11 507,39
70	Produits services, domaine et ventes div	2 221 300,00	2 269 408,78	0,00	0,00	-48 108,78
73	Impôts et taxes	58 313 752,00	58 645 585,65	0,00	0,00	-331 833,65
74	Dotations et participations	19 038 333,83	18 364 412,64	0,00	103 198,71	570 722,48
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00	335 847,16	0,00	0,00	14 152,84
Total des recettes de gestion courante		80 573 385,83	80 276 761,62	0,00	103 198,71	193 425,50
76	Produits financiers	353 860,00	363 856,14	0,00	0,00	-9 996,14
77	Produits exceptionnels	1 638 963,75	2 302 922,25	0,00	0,00	-663 958,50
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		82 566 209,58	82 943 540,01	0,00	103 198,71	-480 529,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 990 000,00	1 618 401,22			1 371 598,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 990 000,00	1 618 401,22			1 371 598,78
TOTAL		85 556 209,58	84 561 941,23	0,00	103 198,71	891 069,64
Pour information		(3) 13 581 188,90				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 637 538,18	1 192 492,54	1 943 304,05	501 741,59
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	199 157,00	0,00	843,00
21	Immobilisations corporelles	13 072 160,17	4 703 640,86	4 304 265,40	4 064 253,91
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 264 774,91	6 400 661,83	5 883 726,21	4 980 386,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	34 174 473,26	12 495 952,23	12 131 295,66	9 547 225,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
13	Subventions d'investissement	1 069 365,00	594 927,66	0,00	474 437,34
16	Emprunts et dettes assimilées	10 400 000,00	10 342 796,97	0,00	57 203,03
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	2 891 835,52	1 534 060,00	0,00	1 357 775,52
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	14 407 200,52	12 471 784,63	0,00	1 935 415,89
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	48 581 673,78	24 967 736,86	12 131 295,66	11 482 641,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 990 000,00	1 618 401,22		1 371 598,78
041	Opérations patrimoniales (1)	2 400 000,00	2 399 442,79		557,21
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 390 000,00	4 017 844,01		1 372 155,99
	TOTAL	53 971 673,78	28 985 580,87	12 131 295,66	12 854 797,25
	Pour information	(2) 11 956 760,03			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 818 906,54	505 315,66	6 816 317,97	6 497 272,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 018 994,41	7 500 000,00	4 000 000,00	518 994,41
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	12 051,94	0,00	-12 051,94
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	17 993,31	0,00	-17 993,31
	Total des recettes d'équipement	25 837 900,95	8 035 360,91	10 816 317,97	6 986 222,07
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 700 000,00	1 840 349,49	0,00	-140 349,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	9 196 645,75	9 196 645,75	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	20 300,00	0,00	-20 300,00
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	3 568 750,00	2 568 750,00	0,00	1 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	14 465 395,75	13 626 045,24	0,00	839 350,51
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	40 303 296,70	21 661 406,15	10 816 317,97	7 825 572,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	20 887 337,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 337 800,00	2 548 309,27		-210 509,27
041	Opérations patrimoniales (1)	2 400 000,00	2 399 442,79		557,21
	Total des recettes d'ordre d'investissement	25 625 137,11	4 947 752,06		20 677 385,05
	TOTAL	65 928 433,81	26 609 158,21	10 816 317,97	28 502 957,63

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) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 805 977,13		8 805 977,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 069 616,98		55 069 616,98
014	Atténuations de produits	37 199,00		37 199,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 319 037,73		8 319 037,73
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 552 550,01	0,00	1 552 550,01
67	Charges exceptionnelles	220 118,62	450 898,00	671 016,62
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 097 411,27	2 097 411,27
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		74 004 499,47	2 548 309,27	76 552 808,74
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	594 927,66	196 531,59	791 459,25
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 342 796,97	0,00	10 342 796,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 192 492,54	0,00	1 192 492,54
204	Subventions d'équipement versées	199 157,00	0,00	199 157,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 703 640,86	96 511,19	4 800 152,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 400 661,83	3 724 801,23	10 125 463,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 534 060,00	0,00	1 534 060,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		24 967 736,86	4 017 844,01	28 985 580,87
Pour information				11 956 760,03
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				11 956 760,03

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	661 507,39		661 507,39
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 269 408,78		2 269 408,78
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 421 869,63	1 421 869,63
73	Impôts et taxes	58 645 585,65		58 645 585,65
74	Dotations et participations	18 364 412,64		18 364 412,64
75	Autres produits de gestion courante	335 847,16	0,00	335 847,16
76	Produits financiers	363 856,14	0,00	363 856,14
77	Produits exceptionnels	2 302 922,25	196 531,59	2 499 453,84
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		82 943 540,01	1 618 401,22	84 561 941,23
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				13 581 188,90

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 840 349,49	0,00	1 840 349,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 196 645,75		9 196 645,75
13	Subventions d'investissement	505 315,66	0,00	505 315,66
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 520 300,00	0,00	7 520 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		298 498,00	298 498,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	12 051,94	0,00	12 051,94
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	152 400,00	152 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	17 993,31	2 399 442,79	2 417 436,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 568 750,00	0,00	2 568 750,00
28	Amortissement des immobilisations		1 510 907,73	1 510 907,73
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		586 503,54	586 503,54
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		21 661 406,15	4 947 752,06	26 609 158,21
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 847 386,37	6 797 259,97	2 008 717,16	19 853,69	21 555,55
60611	Eau et assainissement	237 147,00	324 094,74	0,00	0,00	-86 947,74
60612	Energie - Electricité	905 541,47	760 358,95	0,00	0,00	145 182,52
60621	Combustibles	46 063,16	41 584,74	4 478,42	0,00	0,00
60622	Carburants	194 188,00	137 659,58	56 280,92	0,00	247,50
60623	Alimentation	1 773 315,81	1 552 884,54	198 369,66	19 853,69	2 207,92
60631	Fournitures d'entretien	212 438,67	175 334,82	35 011,27	0,00	2 092,58
60632	Fournitures de petit équipement	54 924,49	51 699,61	7 464,75	0,00	-4 239,87
60636	Vêtements de travail	67 392,98	9 779,52	30 197,34	0,00	27 416,12
6064	Fournitures administratives	37 801,32	23 553,55	12 534,51	0,00	1 713,26
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	94 881,07	51 228,99	43 276,77	0,00	375,31
6068	Autres matières et fournitures	631 821,76	401 439,30	213 271,75	0,00	17 110,71
611	Contrats de prestations de services	706 438,25	656 822,53	199 871,44	0,00	-150 255,72
6132	Locations immobilières	94 699,99	90 601,81	4 070,00	0,00	28,18
6135	Locations mobilières	337 464,20	212 105,66	121 661,77	0,00	3 696,77
614	Charges locatives et de copropriété	-9 289,53	-1 049,80	1 049,80	0,00	-9 289,53
61521	Entretien terrains	344 978,16	165 871,84	179 105,82	0,00	0,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 199,98	-1 199,04	3 368,52	0,00	30,50
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 363,00	3 618,69	3 743,26	0,00	1,05
615231	Entretien, réparations voiries	45 439,74	41 912,63	3 526,25	0,00	0,86
61551	Entretien matériel roulant	167 256,98	57 298,79	108 707,48	0,00	1 250,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	79 397,43	58 257,20	16 732,68	0,00	4 407,55
6156	Maintenance	294 847,11	206 327,97	82 132,01	0,00	6 387,13
6168	Autres primes d'assurance	381 768,00	352 854,32	10 000,00	0,00	18 913,68
617	Etudes et recherches	40 047,76	9 149,75	26 913,25	0,00	3 984,76
6182	Documentation générale et technique	22 782,80	14 008,25	8 267,29	0,00	507,26
6184	Versements à des organismes de formation	20 753,23	-15 172,46	35 841,88	0,00	83,81
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	11 989,68	7 873,45	3 311,72	0,00	804,51
6226	Honoraires	194 387,17	126 305,03	55 002,27	0,00	13 079,87
6227	Frais d'actes et de contentieux	97 002,29	54 661,02	39 802,77	0,00	2 538,50
6231	Annonces et insertions	50 332,52	15 911,71	33 916,83	0,00	503,98
6232	Fêtes et cérémonies	174 505,18	89 384,43	84 832,02	0,00	288,73
6236	Catalogues et imprimés	40 533,93	25 077,29	15 301,30	0,00	155,34
6237	Publications	48 839,47	34 322,82	14 425,20	0,00	91,45
6238	Divers	68 576,02	58 109,43	10 049,07	0,00	417,52
6247	Transports collectifs	75 945,90	30 201,23	42 901,32	0,00	2 843,35
6251	Voyages et déplacements	24 820,56	15 456,22	8 368,87	0,00	995,47
6256	Missions	4 617,75	211,74	4 000,00	0,00	406,01
6257	Réceptions	206 026,83	181 441,65	26 755,37	0,00	-2 170,19
6261	Frais d'affranchissement	28 571,44	-1 474,11	30 000,00	0,00	45,55
6262	Frais de télécommunications	147 598,48	123 466,31	23 910,71	0,00	221,46
627	Services bancaires et assimilés	34 952,25	34 952,25	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	39 794,00	39 242,29	0,00	0,00	1 551,71
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	196 853,37	129 027,91	67 413,29	0,00	412,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	336,63	0,00	0,00	0,00	336,63
6284	Redevances pour services rendus	219 792,00	129 522,14	90 141,33	0,00	128,53
6288	Autres services extérieurs	168 134,33	111 769,46	51 529,33	0,00	4 835,54
63512	Taxes foncières	202 656,00	201 496,22	342,00	0,00	817,78
63513	Autres impôts locaux	16 000,00	8 503,00	0,00	0,00	7 497,00
6353	Impôts indirects	1 929,74	344,00	836,92	0,00	748,82
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 315 202,00	54 970 654,59	98 962,39	0,00	245 585,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	677 311,00	747 760,33	0,00	0,00	-70 449,33
64111	Rémunération principale titulaires	5 538 059,00	6 283 194,14	0,00	0,00	-745 135,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	199 034,00	182 092,52	0,00	0,00	16 941,48
64118	Autres indemnités titulaires	3 882 181,00	3 924 618,26	0,00	0,00	-42 437,26
64131	Rémunérations non tit.	32 446 901,00	28 763 093,09	50 202,39	0,00	3 633 605,52
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	23 084,00	122 922,60	0,00	0,00	-99 838,60
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	2 440 263,37	0,00	0,00	-2 440 263,37
64162	Emplois d'avenir	11 262,00	0,00	0,00	0,00	11 262,00
64171	Apprentis - rémunérations	266 746,00	14 063,57	0,00	0,00	252 682,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 679 507,00	8 649 453,58	0,00	0,00	30 053,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 919 844,00	3 094 996,41	0,00	0,00	-175 152,41
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	36 934,00	31 209,00	0,00	0,00	5 725,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 545,00	23 432,22	0,00	0,00	-1 887,22

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	
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	137 900,00	147 456,05	0,00	0,00	-9 556,05
64731	Allocations chômage versées directement	185 696,00	324 282,44	0,00	0,00	-138 586,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 693,00	259,00	0,00	0,00	3 434,00
6478	Autres charges sociales diverses	196 581,13	221 558,01	48 760,00	0,00	-73 736,88
6488	Autres charges	88 923,87	0,00	0,00	0,00	88 923,87
014	Atténuations de produits	85 000,00	37 199,00	0,00	0,00	47 801,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	85 000,00	37 199,00	0,00	0,00	47 801,00
65	Autres charges de gestion courante	9 604 673,00	7 591 593,96	727 443,77	566 990,00	718 645,27
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	23 591,47	9 729,70	208,32	0,00	13 653,45
6518	Autres	22 892,47	615,07	137,45	0,00	22 139,95
6531	Indemnités	315 000,00	333 590,21	0,00	0,00	-18 590,21
6532	Frais de mission	17 612,53	8 421,34	6 036,00	0,00	3 155,19
6533	Cotisations de retraite	18 000,00	15 130,01	0,00	0,00	2 869,99
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	18 000,00	12 578,73	0,00	0,00	5 421,27
6535	Formation	17 192,00	16 690,00	0,00	0,00	502,00
6541	Créances admises en non-valeur	239 945,03	239 673,76	0,00	0,00	271,27
6542	Créances éteintes	600,00	586,43	0,00	0,00	13,57
6553	Service d'incendie	1 460 232,00	1 460 232,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	411 808,00	216 699,00	0,00	54 174,00	140 935,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	747 000,00	630 000,00	0,00	0,00	117 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	830 000,00	605 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 262 799,50	1 831 288,00	719 508,00	512 816,00	199 187,50
658822	Aides	20 000,00	11 358,09	1 554,00	0,00	7 087,91
65888	Autres	0,00	1,62	0,00	0,00	-1,62
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)		73 852 261,37	69 396 707,52	2 835 123,32	586 843,69	1 033 586,84
66	Charges financières (b)	1 690 000,00	1 087 416,16	465 133,85	0,00	137 449,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 580 000,00	1 564 659,52	0,00	0,00	15 340,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-511 520,06	465 133,85	0,00	56 386,21
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	34 276,70	0,00	0,00	65 723,30
67	Charges exceptionnelles (c)	370 000,00	220 118,62	0,00	0,00	149 881,38
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	133 159,86	92 819,57	0,00	0,00	40 340,29
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	4 602,35	0,00	0,00	1 397,65
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	116 714,38	111 484,84	0,00	0,00	5 229,54
678	Autres charges exceptionnelles	114 125,76	11 211,86	0,00	0,00	102 913,90
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		75 912 261,37	70 704 242,30	3 300 257,17	586 843,69	1 320 918,21
023	Virement à la section d'investissement	20 887 337,11	0,00			20 887 337,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 337 800,00	2 548 309,27			-210 509,27
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	152 400,00			-152 400,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	298 498,00			-298 498,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 540 800,00	1 510 907,73			29 892,27
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	56 000,00	55 734,31			265,69
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	210 000,00	0,00			210 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	531 000,00	530 769,23			230,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 225 137,11	2 548 309,27			20 676 827,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 225 137,11	2 548 309,27			20 676 827,84
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		99 137 398,48	73 252 551,57	3 300 257,17	586 843,69	21 997 746,05
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	465 133,85
Montant des ICNE de l'exercice N-1	511 520,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-46 386,21

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET							III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES							A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés	
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12		
013	Atténuations de charges	650 000,00	661 507,39	0,00	0,00	-11 507,39	
6419	Remboursements rémunérations personnel	650 000,00	636 975,39	0,00	0,00	13 024,61	
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	24 532,00	0,00	0,00	-24 532,00	
70	Produits services, domaine et ventes div	2 221 300,00	2 269 408,78	0,00	0,00	-48 108,78	
70311	Concessions cimetières (produit net)	15 000,00	13 850,00	0,00	0,00	1 150,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	225 000,00	168 575,02	0,00	0,00	56 424,98	
7062	Redevances services à caractère culturel	18 000,00	21 511,49	0,00	0,00	-3 511,49	
70631	Redevances services à caractère sportif	5 000,00	4 197,00	0,00	0,00	803,00	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	48 198,06	0,00	0,00	-48 198,06	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 440 000,00	1 555 447,84	0,00	0,00	-115 447,84	
70688	Autres prestations de services	15 000,00	16 648,71	0,00	0,00	-1 648,71	
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	451 300,00	440 980,66	0,00	0,00	10 319,34	
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	
73	Impôts et taxes	58 313 752,00	58 645 585,65	0,00	0,00	-331 833,65	
73111	Impôts directs locaux	21 888 702,00	21 978 056,00	0,00	0,00	-89 354,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	8 327,00	0,00	0,00	41 673,00	
73211	Attribution de compensation	8 285 320,00	8 285 320,00	0,00	0,00	0,00	
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 285 000,00	1 286 548,00	0,00	0,00	-1 548,00	
7351	Taxe consommation finale d'électricité	615 000,00	677 187,24	0,00	0,00	-62 187,24	
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	43 500,00	49 099,76	0,00	0,00	-5 599,76	
7372	Taxes sur les carburants	1 960 000,00	2 003 229,07	0,00	0,00	-43 229,07	
7373	Octroi de mer	23 635 230,00	23 635 230,34	0,00	0,00	-0,34	
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	550 000,00	639 148,24	0,00	0,00	-89 148,24	
7388	Autres taxes diverses	0,00	83 440,00	0,00	0,00	-83 440,00	
74	Dotations et participations	19 038 333,83	18 364 412,64	0,00	103 198,71	570 722,48	
7411	Dotation forfaitaire	5 295 702,00	5 295 702,00	0,00	0,00	0,00	
74125	Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM)	6 940 055,00	6 940 055,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	310 000,00	334 708,48	0,00	0,00	-24 708,48	
7473	Participat° Départements	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	22 500,00	0,00	0,00	-22 500,00	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 042 699,00	1 038 375,00	0,00	0,00	4 324,00	
7484	Dotation de recensement	11 500,00	11 936,00	0,00	0,00	-436,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	34 000,00	54 970,00	0,00	0,00	-20 970,00	
7488	Autres attributions et participations	5 404 377,83	4 626 166,16	0,00	103 198,71	675 012,96	
75	Autres produits de gestion courante	350 000,00	335 847,16	0,00	0,00	14 152,84	
752	Revenus des immeubles	350 000,00	335 845,80	0,00	0,00	14 154,20	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,36	0,00	0,00	-1,36	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		80 573 385,83	80 276 761,62	0,00	103 198,71	193 425,50	
76	Produits financiers (b)	353 860,00	363 856,14	0,00	0,00	-9 996,14	
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	353 860,00	363 856,14	0,00	0,00	-9 996,14	
77	Produits exceptionnels (c)	1 638 963,75	2 302 922,25	0,00	0,00	-663 958,50	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	66 358,16	0,00	0,00	-66 358,16	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	441,17	0,00	0,00	-441,17	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	450 898,00	0,00	0,00	-450 898,00	
7788	Produits exceptionnels divers	1 638 963,75	1 785 224,92	0,00	0,00	-146 261,17	
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		82 566 209,58	82 943 540,01	0,00	103 198,71	-480 529,14	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 990 000,00	1 618 401,22			1 371 598,78	
722	Immobilisations corporelles	2 791 445,00	1 421 869,63			1 369 575,37	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	198 555,00	196 531,59			2 023,41	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 990 000,00	1 618 401,22			1 371 598,78	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		85 556 209,58	84 561 941,23	0,00	103 198,71	891 069,64	
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		13 581 188,90					

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (4) Dont 776.
- (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	3 637 538,18	1 192 492,54	1 943 304,05	501 741,59
202	Frais réalisat° documents urbanisme	150 000,00	43 345,75	99 725,25	6 929,00
2031	Frais d'études	3 188 918,67	1 033 309,96	1 687 614,12	467 994,59
2051	Concessions, droits similaires	298 619,51	115 836,83	155 964,68	26 818,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	200 000,00	199 157,00	0,00	843,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	200 000,00	199 157,00	0,00	843,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	13 072 160,17	4 703 640,86	4 304 265,40	4 064 253,91
2111	Terrains nus	971 704,00	947 529,23	22 500,00	1 674,77
2113	Terrains aménagés autres que voirie	-84 395,00	0,00	0,00	-84 395,00
2115	Terrains bâtis	214 583,00	0,00	220 000,00	-5 417,00
21312	Bâtiments scolaires	490,00	488,44	0,00	1,56
21318	Autres bâtiments publics	280 000,00	168 775,47	67 925,09	43 299,44
2132	Immeubles de rapport	131 850,00	0,00	0,00	131 850,00
2135	Installations générales, agencements	3 670 410,41	1 156 218,70	959 683,64	1 554 508,07
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	6 565,27	3 000,00	3 565,27	0,00
2151	Réseaux de voirie	3 918 402,10	925 973,67	1 623 160,19	1 369 268,24
2152	Installations de voirie	2 877,26	2 877,25	0,00	0,01
21531	Réseaux d'adduction d'eau	42 903,50	42 875,43	0,00	28,07
21532	Réseaux d'assainissement	48 080,00	41 776,84	6 297,34	5,82
21533	Réseaux câblés	102 600,00	0,00	21 283,37	81 316,63
21534	Réseaux d'électrification	36 299,70	3 542,53	32 754,18	2,99
21538	Autres réseaux	294 190,49	3 298,50	290 887,99	4,00
21561	Matériel roulant	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21571	Matériel roulant	130 900,00	80 701,53	32 900,00	17 298,47
21578	Autre matériel et outillage de voirie	36 478,00	13 915,13	22 561,88	0,99
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	696,00	0,00	480,00	216,00
2161	Oeuvres et objets d'art	6 920,00	6 320,00	0,00	600,00
2182	Matériel de transport	367 649,75	87 062,78	14 416,00	266 170,97
2183	Matériel de bureau et informatique	1 013 071,73	252 099,18	189 108,97	571 863,58
2184	Mobilier	318 047,13	133 594,89	179 441,01	5 011,23
2188	Autres immobilisations corporelles	1 461 836,83	833 591,29	617 300,47	10 945,07
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	17 264 774,91	6 400 661,83	5 883 726,21	4 980 386,87
2313	Constructions	10 430 231,94	3 574 381,21	3 275 955,70	3 579 895,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 803 853,81	2 101 266,76	1 063 050,72	1 639 536,33
2318	Autres immo. corporelles en cours	215 762,65	42 197,85	412 921,05	-239 356,25
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 814 926,51	682 816,01	1 131 798,74	311,76
Total des dépenses d'équipement		34 174 473,26	12 495 952,23	12 131 295,66	9 547 225,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
10226	Taxe d'aménagement	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
13	Subventions d'investissement	1 069 365,00	594 927,66	0,00	474 437,34
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 049 313,60	574 926,06	0,00	474 387,54
1322	Subv. non transf. Régions	2 550,00	2 500,20	0,00	49,80
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	17 501,40	17 501,40	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 400 000,00	10 342 796,97	0,00	57 203,03
1641	Emprunts en euros	10 118 078,00	10 103 353,47	0,00	14 724,53
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	231 140,00	230 610,00	0,00	530,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 782,00	8 833,50	0,00	41 948,50
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	2 891 835,52	1 534 060,00	0,00	1 357 775,52
27638	Créance Autres établissements publics	2 891 835,52	1 534 060,00	0,00	1 357 775,52
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		14 407 200,52	12 471 784,63	0,00	1 935 415,89
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		48 581 673,78	24 967 736,86	12 131 295,66	11 482 641,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 990 000,00	1 618 401,22		1 371 598,78
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	199 165,00	196 531,59		2 633,41
13911	Etat et établissements nationaux	138 540,35	138 540,33		0,02
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	18 000,00	17 388,61		611,39
13918	Autres subventions d'équipement	42 624,65	40 602,65		2 022,00
	Charges transférées (6)	2 790 835,00	1 421 869,63		1 368 965,37

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2313	Constructions	2 554 835,00	1 188 421,72		1 366 413,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	160 000,00	158 139,26		1 860,74
2318	Autres immo. corporelles en cours	76 000,00	75 308,65		691,35
041	Opérations patrimoniales (7)	2 400 000,00	2 399 442,79		557,21
2135	Installations générales, agencements	0,00	96 511,19		-96 511,19
2313	Constructions	0,00	12 949,46		-12 949,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 400 000,00	2 289 982,14		110 017,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 390 000,00	4 017 844,01		1 372 155,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		53 971 673,78	28 985 580,87	12 131 295,66	12 854 797,25
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		11 956 760,03			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 818 906,54	505 315,66	6 816 317,97	6 497 272,91
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	230 415,00	0,00	0,00	230 415,00
1313	Subv. transf. Départements	397 274,00	0,00	0,00	397 274,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	1 022 337,00	0,00	433 964,70	588 372,30
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	16 973,10	0,00	-16 973,10
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 567 258,04	129 605,39	3 575 666,14	-1 138 013,49
1322	Subv. non transf. Régions	1 674 454,50	124 575,17	1 271 238,00	278 641,33
1323	Subv. non transf. Départements	502 304,00	0,00	0,00	502 304,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	15 000,00	27 504,00	15 000,00	-27 504,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	7 409 864,00	0,00	1 520 449,13	5 889 414,87
1342	Amendes de police non transférable	0,00	206 658,00	0,00	-206 658,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 018 994,41	7 500 000,00	4 000 000,00	518 994,41
1641	Emprunts en euros	12 018 994,41	7 500 000,00	4 000 000,00	518 994,41
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	12 051,94	0,00	-12 051,94
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	12 051,94	0,00	-12 051,94
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	17 993,31	0,00	-17 993,31
2313	Constructions	0,00	17 993,31	0,00	-17 993,31
Total des recettes d'équipement		25 837 900,95	8 035 360,91	10 816 317,97	6 986 222,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 896 645,75	11 036 995,24	0,00	-140 349,49
10222	FCTVA	1 200 000,00	964 332,34	0,00	235 667,66
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	776 492,78	0,00	-276 492,78
10228	Autres fonds	0,00	99 524,37	0,00	-99 524,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 196 645,75	9 196 645,75	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	20 300,00	0,00	-20 300,00
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	3 568 750,00	2 568 750,00	0,00	1 000 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	3 568 750,00	2 568 750,00	0,00	1 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		14 465 395,75	13 626 045,24	0,00	839 350,51
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		40 303 296,70	21 661 406,15	10 816 317,97	7 825 572,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement	20 887 337,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 337 800,00	2 548 309,27		-210 509,27
15182	Autres provisions pour risques	210 000,00	0,00		210 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	298 498,00		-298 498,00
2111	Terrains nus	0,00	152 400,00		-152 400,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	48 500,00	48 135,49		364,51
28051	Concessions et droits similaires	30 000,00	29 677,41		322,59
28151	Réseaux de voirie	11 000,00	10 866,63		133,37
281538	Autres réseaux	700,00	526,81		173,19
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 100,00	982,52		117,48
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 500,00	3 921,65		578,35
28182	Matériel de transport	465 000,00	458 516,16		6 483,84
28183	Matériel de bureau et informatique	150 000,00	148 668,12		1 331,88
28184	Mobilier	185 000,00	173 183,83		11 816,17
28188	Autres immo. corporelles	645 000,00	636 429,11		8 570,89
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	56 000,00	55 734,31		265,69
4817	Pénalités de renégociation de la dette	531 000,00	530 769,23		230,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		23 225 137,11	2 548 309,27		20 676 827,84
041	Opérations patrimoniales (5)	2 400 000,00	2 399 442,79		557,21
238	Avances versées commandés immo. incorp.	2 400 000,00	2 399 442,79		557,21
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 625 137,11	4 947 752,06		20 677 385,05

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	65 928 433,81	26 609 158,21	10 816 317,97	28 502 957,63
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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 annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	10 333 963	4 579 220	300 774	1 860 318	1 307 039	1 823 748	168 775	56 888	0	4 342 322	194 689	24 967 737
- Equipements municipaux (2)		3 036 326	300 774	1 860 318	1 307 039	1 823 748	168 775	56 888	0	3 548 238	194 689	12 296 795
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	199 157	0	199 157
- Opérations financières	10 333 963											10 333 963
Dépenses d'ordre	196 532											4 017 844
Solde d'exécution reporté de N-1	11 956 760											11 956 760
Total dépenses	22 487 255	4 837 706	300 774	1 933 939	1 319 989	1 857 441	168 775	59 964	0	7 781 810	194 689	40 942 341
Total recettes	21 085 305	2 685 561	206 658	30 042	30 943	224 138	0	44 477	0	2 289 982	12 052	26 609 158
Solde d'investissement	-1 401 951	-2 152 145	-94 116	-1 903 896	-1 289 046	-1 633 302	-168 775	-15 486	0	-5 491 828	-182 637	-14 333 183

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	2 140 700	485 948	2 025 089	447 266	2 654 918	67 925	97 468	0	4 131 036	80 945	12 131 296
Total RAR recettes	4 000 000	1 257 965	500 000	572 369	733 413	867 010	0	15 000	0	2 870 562	0	10 816 318
SOLDE RAR investissement	4 000 000	-882 735	14 052	-1 452 720	286 147	-1 787 908	-67 925	-82 468	0	-1 260 474	-80 945	-1 314 978

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	4 138 058	23 191 022	2 891 177	15 559 213	2 932 321	6 409 178	1 067 279	5 829 917	0	14 038 116	496 527	76 552 809
Total recettes	88 786 753	1 361 059	54 970	3 310 254	21 511	1 768 377	0	2 260 022	0	421 651	158 531	98 143 130
Solde de fonctionnement	84 648 695	-21 829 963	-2 836 207	-12 248 959	-2 910 810	-4 640 801	-1 067 279	-3 569 895	0	-13 616 464	-337 996	21 590 321

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	301	0	54 174	0	19 552	0	512 816	0	0	0	586 844
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	103 199	0	0	0	103 199
SOLDE RAR fonctionnement	0	-301	0	-54 174	0	-19 552	0	-409 617	0	0	0	-483 645

(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. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		22 487 255	6 978 407	786 722	3 959 028	1 767 255	4 512 359	236 701	157 432	0	11 912 845	275 634	53 073 637
Dépenses réelles		10 333 963	6 719 920	786 722	3 885 407	1 754 305	4 478 666	236 701	154 356	0	8 473 358	275 634	37 099 033
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	594 928	0	594 928
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 926	0	574 926
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 501	0	17 501
16	Emprunts et dettes assimilées	10 333 963	8 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 342 797
1641	Emprunts en euros	10 103 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103 353
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 610
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	8 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 834
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	821 642	161 322	880 746	104 554	360 544	0	72 353	0	645 179	89 456	3 135 797
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 071	0	143 071
2031	Frais d'études	0	590 109	132 756	880 746	104 554	360 544	0	72 353	0	502 108	77 753	2 720 924
2051	Concessions, droits similaires	0	231 533	28 566	0	0	0	0	0	0	0	11 703	271 802
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 157	0	199 157
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 157	0	199 157
21	Immobilisations corporelles	0	2 871 008	625 400	1 246 896	14 296	833 404	236 701	72 509	0	2 930 012	177 681	9 007 906
2111	Terrains nus	0	970 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 029
2115	Terrains bâtis	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
21312	Bâtiments scolaires	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	236 701	0	0	0	0	236 701
2135	Installations générales, agencements	0	657 287	0	518 322	9 937	731 425	0	50 554	0	55 285	93 091	2 115 902
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0	6 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 565
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549 134	0	2 549 134
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	17 552	0	17 600	0	0	0	7 723	0	42 875

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
21532	Réseaux d'assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 074	0	48 074
21533	Réseaux câblés	0	21 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 283
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	1 535	0	0	0	34 762	0	36 297
21538	Autres réseaux	0	290 888	0	0	0	0	0	0	0	3 299	0	294 186
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 602	0	113 602
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 477	0	36 477
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480
2161	Oeuvres et objets d'art	0	5 920	0	0	400	0	0	0	0	0	0	6 320
2182	Matériel de transport	0	101 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 479
2183	Matériel de bureau et informatique	0	361 737	0	78 800	0	0	0	0	0	671	0	441 208
2184	Mobilier	0	14 496	0	236 059	3 053	1 990	0	642	0	0	56 797	313 036
2188	Autres immobilisations corporelles	0	220 835	625 400	396 162	906	80 374	0	21 313	0	78 108	27 794	1 450 892
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	1 484 376	0	1 757 765	1 635 455	3 284 718	0	9 494	0	4 104 082	8 497	12 284 388
2313	Constructions	0	1 230 492	0	1 286 219	1 634 075	2 698 463	0	0	0	1 088	0	6 850 337
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	8 935	0	1 689	1 380	130 236	0	0	0	3 013 580	8 497	3 164 317
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	148 438	0	123 485	0	173 703	0	9 494	0	0	0	455 119
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	96 511	0	346 373	0	282 317	0	0	0	1 089 414	0	1 814 615
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	1 534 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 060
27638	Créance Autres établissements publics	0	1 534 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 060
	Opérations d'équipement	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
	Dépenses d'ordre	196 532	258 487	0	73 620	12 949	33 693	0	3 076	0	3 439 487	0	4 017 844
040	Opérat° ordre transfert entre sections	196 532	161 975	0	73 620	0	33 693	0	3 076	0	1 149 505	0	1 618 401
13911	Etat et établissements nationaux	138 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 540
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	17 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 389
13918	Autres subventions d'équipement	40 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 603
2313	Constructions	0	161 975	0	73 620	0	0	0	3 076	0	949 750	0	1 188 422
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	16 302	0	0	0	141 838	0	158 139
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	17 391	0	0	0	57 917	0	75 309
041	Opérations patrimoniales	0	96 511	0	0	12 949	0	0	0	0	2 289 982	0	2 399 443
2135	Installations générales, agencements	0	96 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 511
2313	Constructions	0	0	0	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 289 982	0	2 289 982
001	Solde d'exécution reporté de N-1	11 956 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 956 760

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

RECETTES													
Total recettes d'investissement		25 085 305	3 943 526	706 658	602 411	764 355	1 091 149	0	59 477	0	5 160 544	12 052	37 425 476
Recettes réelles		22 536 995	3 847 015	706 658	602 411	751 406	1 091 149	0	59 477	0	2 870 562	12 052	32 477 724
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 036 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 036 995
10222	FCTVA	964 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 332
10226	Taxe d'aménagement	776 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776 493
10228	Autres fonds	99 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 524
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 196 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 196 646
13	Subventions d'investissement	0	1 257 965	706 658	602 411	733 413	1 091 149	0	59 477	0	2 870 562	0	7 321 634
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0	264 315	0	169 650	0	0	0	0	0	0	0	433 965
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	16 973	0	0	0	16 973
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	723 650	500 000	310 261	0	587 836	0	0	0	1 583 525	0	3 705 272
1322	Subv. non transf. Régions	0	270 000	0	122 500	0	503 313	0	0	0	500 000	0	1 395 813
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	42 504	0	0	0	42 504
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	733 413	0	0	0	0	787 037	0	1 520 449
1342	Amendes de police non transférable	0	0	206 658	0	0	0	0	0	0	0	0	206 658
16	Emprunts et dettes assimilées	11 500 000	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 520 300
1641	Emprunts en euros	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 300
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	12 052	12 052
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 052	12 052
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	17 993	0	0	0	0	0	0	17 993
2313	Constructions	0	0	0	0	17 993	0	0	0	0	0	0	17 993
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	2 568 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 750

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
27638	Créance Autres établissements publics	0	2 568 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 750
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	2 548 309	96 511	0	0	12 949	0	0	0	0	2 289 982	0	4 947 752
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 548 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 309
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	298 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 498
2111	Terrains nus	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	48 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 135
28051	Concessions et droits similaires	29 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 677
28151	Réseaux de voirie	10 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 867
281538	Autres réseaux	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
281578	Autre matériel et outillage de voirie	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922
28182	Matériel de transport	458 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 516
28183	Matériel de bureau et informatique	148 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 668
28184	Mobilier	173 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 184
28188	Autres immo. corporelles	636 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 429
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	55 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 734
4817	Pénalités de renégociation de la dette	530 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 769
041	Opérations patrimoniales	0	96 511	0	0	12 949	0	0	0	0	2 289 982	0	2 399 443
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	96 511	0	0	12 949	0	0	0	0	2 289 982	0	2 399 443
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	4 138 058	23 191 323	2 891 177	15 613 387	2 932 321	6 428 730	1 067 279	6 342 733	0	14 038 116	496 527	77 139 652	
Dépenses réelles	1 589 749	23 191 323	2 891 177	15 613 387	2 932 321	6 428 730	1 067 279	6 342 733	0	14 038 116	496 527	74 591 343	
011	Charges à caractère général	0	4 464 593	24 956	1 843 119	306 511	606 408	0	285 502	0	1 162 209	132 531	8 825 831
60611	Eau et assainissement	0	324 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 095
60612	Energie - Electricité	0	223 367	0	30 252	17 983	178 020	0	0	0	310 738	0	760 359
60621	Combustibles	0	0	0	46 063	0	0	0	0	0	0	0	46 063
60622	Carburants	0	193 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 941
60623	Alimentation	0	60 327	0	1 356 880	7 192	149 660	0	194 976	0	2 072	0	1 771 108
60631	Fournitures d'entretien	0	116 565	0	64 258	0	24 042	0	3 883	0	185	1 413	210 346
60632	Fournitures de petit équipement	0	35 671	0	21 719	0	-787	0	1 757	0	-275	1 080	59 164

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
60636	Vêtements de travail	0	11 544	20 989	2 657	294	589	0	4 372	0	-1 941	1 472	39 977
6064	Fournitures administratives	0	25 260	-70	1 158	4 739	842	0	2 379	0	1 519	261	36 088
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	399	91 332	0	0	2 775	0	0	0	94 506
6068	Autres matières et fournitures	0	206 167	3 482	89 906	11 072	76 651	0	27 772	0	194 768	4 894	614 711
611	Contrats de prestations de services	0	611 199	0	52 919	115 848	36 159	0	14 280	0	-1 455	27 744	856 694
6132	Locations immobilières	0	94 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 672
6135	Locations mobilières	0	285 866	750	-1 521	21 624	6 119	0	0	0	20 897	32	333 767
614	Charges locatives et de copropriété	0	38	0	0	0	0	0	0	0	-38	0	0
61521	Entretien terrains	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	330 478	0	344 978
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	7 067	0	-4 897	0	0	0	0	0	0	0	2 169
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	7 362	0	0	0	0	0	7 362
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 439	0	45 439
61551	Entretien matériel roulant	0	167 853	0	900	0	0	0	0	0	-2 767	20	166 006
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	11 710	0	44 664	2 950	10 647	0	3 614	0	1 404	0	74 990
6156	Maintenance	0	180 299	0	63 811	4 966	37 764	0	1 622	0	0	0	288 460
6168	Autres primes d'assurance	0	362 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 854
617	Etudes et recherches	0	-6 347	0	46 045	0	271	0	0	0	0	-3 906	36 063
6182	Documentation générale et technique	0	8 448	0	0	10 672	0	0	0	0	0	3 156	22 276
6184	Versements à des organismes de formation	0	19 213	0	1 457	0	0	0	0	0	0	0	20 669
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
6188	Autres frais divers	0	1 500	0	5 273	0	2 568	0	0	0	1 845	0	11 185
6226	Honoraires	0	143 220	0	0	0	1 899	0	27 773	0	8 415	0	181 307
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	94 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 464
6231	Annonces et insertions	0	49 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 829
6232	Fêtes et cérémonies	0	172 088	0	0	40	2 088	0	0	0	0	0	174 216
6236	Catalogues et imprimés	0	39 160	0	0	0	0	0	301	0	918	0	40 379
6237	Publications	0	43 700	0	0	0	0	0	0	0	0	5 048	48 748
6238	Divers	0	60 123	0	2 453	0	0	0	0	0	3 754	1 828	68 158
6247	Transports collectifs	0	18 986	0	0	970	33 798	0	0	0	19 349	0	73 103
6251	Voyages et déplacements	0	17 050	0	0	3 674	2 046	0	0	0	1 055	0	23 825
6256	Missions	0	3 690	0	0	0	522	0	0	0	0	0	4 212
6257	Réceptions	0	195 749	0	0	0	12 448	0	0	0	0	0	208 197
6261	Frais d'affranchissement	0	28 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 526
6262	Frais de télécommunications	0	146 401	0	977	0	0	0	0	0	0	0	147 377
627	Services bancaires et assimilés	0	34 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 952
6281	Concours divers (cotisations)	0	37 012	0	0	0	1 230	0	0	0	0	0	38 242

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	105 291	0	0	12 839	0	0	0	0	-469	78 780	196 441
6284	Redevances pour services rendus	0	598	0	0	0	0	0	0	0	217 624	1 441	219 663
6288	Autres services extérieurs	0	106 178	-195	17 747	317	21 288	0	0	0	8 695	9 269	163 299
63512	Taxes foncières	0	201 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 838
63513	Autres impôts locaux	0	8 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 503
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	1 181	0	0	0	0	0	1 181
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	14 240 591	1 405 988	13 468 973	2 333 508	5 139 467	1 067 279	5 081 399	0	12 332 413	0	55 069 617
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	184 797	15 919	201 134	29 559	63 771	13 791	71 147	0	167 642	0	747 760
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 113 962	342 297	295 217	521 700	602 945	202 938	543 364	0	1 660 771	0	6 283 194
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	62 030	19 324	16 092	9 918	19 874	4 763	10 521	0	39 570	0	182 093
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 351 524	308 289	173 659	282 545	348 925	125 710	304 567	0	1 029 401	0	3 924 618
64131	Rémunérations non tit.	0	6 276 320	384 398	9 187 965	906 407	2 794 672	447 329	2 831 723	0	5 984 482	0	28 813 295
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0	22 686	0	31 540	0	35 452	0	14 295	0	18 949	0	122 923
64138	Autres indemnités non tit.	0	735 793	40 383	540 192	62 454	206 760	33 714	149 601	0	671 367	0	2 440 263
64171	Apprentis - rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	14 064	0	0	0	14 064
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 991 440	165 558	2 493 024	324 203	738 556	153 541	839 291	0	1 943 841	0	8 649 454
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	910 074	123 288	460 597	185 961	301 853	80 218	279 522	0	753 484	0	3 094 996
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	31 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 209
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	7 716	1 326	1 132	1 854	2 312	770	2 103	0	6 219	0	23 432
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0	34 849	2 249	44 760	4 862	12 202	2 360	14 195	0	31 981	0	147 456
64731	Allocations chômage versées directement	0	322 001	0	0	0	2 282	0	0	0	0	0	324 282
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
6478	Autres charges sociales diverses	0	195 932	2 958	23 659	4 046	9 864	2 147	7 007	0	24 705	0	270 318
014	Atténuations de produits	37 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 199
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	37 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 199
65	Autres charges de gestion courante	0	4 349 815	1 460 232	286 959	292 303	682 759	0	920 466	0	543 494	350 000	8 886 028
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	9 888	0	0	50	0	0	0	0	0	0	9 938
6518	Autres	0	0	0	0	753	0	0	0	0	0	0	753
6531	Indemnités	0	333 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 590
6532	Frais de mission	0	13 199	0	0	0	1 259	0	0	0	0	0	14 457
6533	Cotisations de retraite	0	15 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 130
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	12 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 579

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
6535	Formation	0	16 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 690
6541	Créances admises en non-valeur	0	239 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 674
6542	Créances éteintes	0	0	0	586	0	0	0	0	0	0	0	586
6553	Service d'incendie	0	0	1 460 232	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 232
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	270 873	0	0	0	0	0	0	0	270 873
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	350 000	605 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	879 064	0	15 500	291 500	681 500	0	920 466	0	275 582	0	3 063 612
658822	Aides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 912	0	12 912
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 552 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552 550
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 564 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 564 660
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-46 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 386
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	34 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 277
67	Charges exceptionnelles	0	136 324	0	14 336	0	97	0	55 365	0	0	13 996	220 119
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	92 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 820
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	4 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	38 758	0	14 205	0	0	0	55 365	0	0	3 156	111 485
678	Autres charges exceptionnelles	0	144	0	131	0	97	0	0	0	0	10 840	11 212
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		2 548 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 309
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	2 548 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 309
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	298 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 498
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	1 510 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510 908

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	55 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 734
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	530 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 769
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		88 786 753	1 361 059	54 970	3 310 254	21 511	1 768 377	0	2 363 221	0	421 651	158 531	98 246 329
Recettes réelles		73 587 163	1 361 059	54 970	3 310 254	21 511	1 768 377	0	2 363 221	0	421 651	158 531	83 046 739
013	Atténuations de charges	0	661 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 507
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	636 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 975
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	24 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 532
70	Produits des services, du domaine, vente	440 981	30 650	0	1 226 559	21 511	98 392	0	234 542	0	58 242	158 531	2 269 409
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	13 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 850
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 242	110 333	168 575
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	21 511	0	0	0	0	0	0	21 511
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	4 197	0	0	0	0	0	4 197
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 198	48 198
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	151	0	1 226 559	0	94 195	0	234 542	0	0	0	1 555 448
70688	Autres prestations de services	0	16 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 649
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	440 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 981
73	Impôts et taxes	58 596 486	0	0	0	0	0	0	0	0	49 100	0	58 645 586
73111	Impôts directs locaux	21 978 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 978 056
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	8 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 327
73211	Attribution de compensation	8 285 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 285 320
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 286 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 548
7351	Taxe consommation finale d'électricité	677 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 187
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 100	0	49 100

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
7372	Taxes sur les carburants	2 003 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 229
7373	Octroi de mer	23 635 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 635 230
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	639 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 148
7388	Autres taxes diverses	83 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 440
74	Dotations et participations	13 286 068	241 308	54 970	2 083 695	0	537 991	0	2 128 679	0	134 900	0	18 467 611
7411	Dotation forfaitaire	5 295 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 295 702
74125	Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM)	6 940 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 940 055
74718	Autres participations Etat	0	178 808	0	0	0	21 000	0	0	0	134 900	0	334 708
7473	Participat° Départements	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
74751	Participat° GFP de rattachement	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 038 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 375
7484	Dotation de recensement	11 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 936
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	0	54 970	0	0	0	0	0	0	0	0	54 970
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	2 083 695	0	516 991	0	2 128 679	0	0	0	4 729 365
75	Autres produits de gestion courante	0	335 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 847
752	Revenus des immeubles	0	335 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 846
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	Produits financiers	363 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 856
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	363 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 856
77	Produits exceptionnels	899 773	91 746	0	0	0	1 131 994	0	0	0	179 410	0	2 302 922
7718	Autres produits except. opérat° gestion	66 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 358
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441
775	Produits des cessions d'immobilisations	450 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 898
7788	Produits exceptionnels divers	382 516	91 305	0	0	0	1 131 994	0	0	0	179 410	0	1 785 225
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 618 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 618 401</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 618 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 401
722	Immobilisations corporelles	1 421 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 870

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	196 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 532
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	13 581 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 581 189

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

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.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		4 138 058,28	23 158 863,30	32 460,07	0,00	0,00	27 329 381,65
Réalizations		4 138 058,28	23 158 561,90	32 460,07	0,00	0,00	27 329 080,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 464 291,87	0,00	0,00	0,00	4 464 291,87
60611	Eau et assainissement	0,00	324 094,74	0,00	0,00	0,00	324 094,74
60612	Energie - Electricité	0,00	223 366,93	0,00	0,00	0,00	223 366,93
60622	Carburants	0,00	193 940,50	0,00	0,00	0,00	193 940,50
60623	Alimentation	0,00	60 026,05	0,00	0,00	0,00	60 026,05
60631	Fournitures d'entretien	0,00	116 564,96	0,00	0,00	0,00	116 564,96
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	35 670,99	0,00	0,00	0,00	35 670,99
60636	Vêtements de travail	0,00	11 544,23	0,00	0,00	0,00	11 544,23
6064	Fournitures administratives	0,00	25 259,71	0,00	0,00	0,00	25 259,71
6068	Autres matières et fournitures	0,00	206 167,17	0,00	0,00	0,00	206 167,17
611	Contrats de prestations de services	0,00	611 198,57	0,00	0,00	0,00	611 198,57
6132	Locations immobilières	0,00	94 671,81	0,00	0,00	0,00	94 671,81
6135	Locations mobilières	0,00	285 865,73	0,00	0,00	0,00	285 865,73
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	37,68
61521	Entretien terrains	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 066,74	0,00	0,00	0,00	7 066,74
61551	Entretien matériel roulant	0,00	167 852,79	0,00	0,00	0,00	167 852,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	11 710,10	0,00	0,00	0,00	11 710,10
6156	Maintenance	0,00	180 298,51	0,00	0,00	0,00	180 298,51
6168	Autres primes d'assurance	0,00	362 854,32	0,00	0,00	0,00	362 854,32
617	Etudes et recherches	0,00	-6 347,25	0,00	0,00	0,00	-6 347,25
6182	Documentation générale et technique	0,00	8 447,65	0,00	0,00	0,00	8 447,65
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	19 212,92	0,00	0,00	0,00	19 212,92
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6226	Honoraires	0,00	143 220,45	0,00	0,00	0,00	143 220,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	94 463,79	0,00	0,00	0,00	94 463,79
6231	Annonces et insertions	0,00	49 828,54	0,00	0,00	0,00	49 828,54
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	172 088,20	0,00	0,00	0,00	172 088,20
6236	Catalogues et imprimés	0,00	39 160,39	0,00	0,00	0,00	39 160,39
6237	Publications	0,00	43 699,96	0,00	0,00	0,00	43 699,96
6238	Divers	0,00	60 123,31	0,00	0,00	0,00	60 123,31
6247	Transports collectifs	0,00	18 986,13	0,00	0,00	0,00	18 986,13
6251	Voyages et déplacements	0,00	17 050,11	0,00	0,00	0,00	17 050,11
6256	Missions	0,00	3 689,99	0,00	0,00	0,00	3 689,99
6257	Réceptions	0,00	195 748,98	0,00	0,00	0,00	195 748,98

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6261	Frais d'affranchissement	0,00	28 525,89	0,00	0,00	0,00	28 525,89
6262	Frais de télécommunications	0,00	146 400,52	0,00	0,00	0,00	146 400,52
627	Services bancaires et assimilés	0,00	34 952,25	0,00	0,00	0,00	34 952,25
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	37 012,29	0,00	0,00	0,00	37 012,29
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	105 290,75	0,00	0,00	0,00	105 290,75
6284	Redevances pour services rendus	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	106 178,25	0,00	0,00	0,00	106 178,25
63512	Taxes foncières	0,00	201 838,22	0,00	0,00	0,00	201 838,22
63513	Autres impôts locaux	0,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	14 208 130,72	32 460,07	0,00	0,00	14 240 590,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	184 301,20	496,22	0,00	0,00	184 797,42
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 113 962,33	0,00	0,00	0,00	2 113 962,33
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	62 029,66	0,00	0,00	0,00	62 029,66
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 351 523,56	0,00	0,00	0,00	1 351 523,56
64131	Rémunérations non tit.	0,00	6 252 690,88	23 629,03	0,00	0,00	6 276 319,91
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	22 686,18	0,00	0,00	0,00	22 686,18
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	735 042,55	750,04	0,00	0,00	735 792,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 985 217,82	6 221,93	0,00	0,00	1 991 439,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	909 123,45	950,44	0,00	0,00	910 073,89
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	31 209,00	0,00	0,00	0,00	31 209,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 716,31	0,00	0,00	0,00	7 716,31
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	34 735,63	113,25	0,00	0,00	34 848,88
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	322 000,50	0,00	0,00	0,00	322 000,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	195 632,65	299,16	0,00	0,00	195 931,81
014	Atténuations de produits	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 548 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 309,27
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	298 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 498,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 510 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 907,73
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	55 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 734,31
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	530 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	530 769,23
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	4 349 815,04	0,00	0,00	0,00	4 349 815,04
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	9 888,02	0,00	0,00	0,00	9 888,02
6531	Indemnités	0,00	333 590,21	0,00	0,00	0,00	333 590,21
6532	Frais de mission	0,00	13 198,69	0,00	0,00	0,00	13 198,69
6533	Cotisations de retraite	0,00	15 130,01	0,00	0,00	0,00	15 130,01
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	12 578,73	0,00	0,00	0,00	12 578,73
6535	Formation	0,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	16 690,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	239 673,76	0,00	0,00	0,00	239 673,76
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	879 064,00	0,00	0,00	0,00	879 064,00
65888	Autres	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 552 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 550,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 564 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 659,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-46 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 386,21
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	34 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 276,70
67	Charges exceptionnelles	0,00	136 324,27	0,00	0,00	0,00	136 324,27
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	92 819,57	0,00	0,00	0,00	92 819,57
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	4 602,35	0,00	0,00	0,00	4 602,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	38 758,35	0,00	0,00	0,00	38 758,35
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
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	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40
RECETTES		88 786 753,39	1 361 059,21	0,00	0,00	0,00	90 147 812,60
Réalisations		88 786 753,39	1 361 059,21	0,00	0,00	0,00	90 147 812,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	13 581 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 188,90
013	Atténuations de charges	0,00	661 507,39	0,00	0,00	0,00	661 507,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	636 975,39	0,00	0,00	0,00	636 975,39
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	24 532,00	0,00	0,00	0,00	24 532,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 618 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 401,22
722	Immobilisations corporelles	1 421 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 869,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	196 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	196 531,59
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	440 980,66	30 649,91	0,00	0,00	0,00	471 630,57
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
70688	Autres prestations de services	0,00	16 648,71	0,00	0,00	0,00	16 648,71
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	440 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	440 980,66
73	Impôts et taxes	58 596 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58 596 485,89
73111	Impôts directs locaux	21 978 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978 056,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,00
73211	Attribution de compensation	8 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285 320,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 286 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 548,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	677 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	677 187,24
7372	Taxes sur les carburants	2 003 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 229,07
7373	Octroi de mer	23 635 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 230,34
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	639 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	639 148,24
7388	Autres taxes diverses	83 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00
74	Dotations et participations	13 286 068,00	241 308,48	0,00	0,00	0,00	13 527 376,48
7411	Dotation forfaitaire	5 295 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 702,00
74125	Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM)	6 940 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 055,00
74718	Autres participations Etat	0,00	178 808,48	0,00	0,00	0,00	178 808,48
7473	Participat° Départements	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 038 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 375,00
7484	Dotation de recensement	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	335 847,16	0,00	0,00	0,00	335 847,16

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
752	Revenus des immeubles	0,00	335 845,80	0,00	0,00	0,00	335 845,80
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36
76	Produits financiers	363 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	363 856,14
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	363 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	363 856,14
77	Produits exceptionnels	899 772,58	91 746,27	0,00	0,00	0,00	991 518,85
7718	Autres produits except. opérat° gestion	66 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 358,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	441,17	0,00	0,00	0,00	441,17
775	Produits des cessions d'immobilisations	450 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 898,00
7788	Produits exceptionnels divers	382 516,42	91 305,10	0,00	0,00	0,00	473 821,52
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)	84 648 695,11	-21 797 804,09	-32 460,07	0,00	0,00	62 818 430,95

(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	19 950 682,47	1 150,05	358 700,13	231 909,73	1 276 836,99	894 437,93	445 146,00	0,00	0,00
	Réalisations	19 950 682,47	1 150,05	358 700,13	231 909,73	1 276 535,59	894 437,93	445 146,00	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	2 984 286,12	0,00	39 978,03	105 782,15	1 276 535,59	15 373,93	42 336,05	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	324 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	223 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	193 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 497,69	0,00	11 729,30	0,00	40 381,85	2 835,00	2 582,21	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	116 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	13 444,86	0,00	0,00	749,43	19 950,00	0,00	1 526,70	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 784,99	0,00	0,00	75,73	648,53	922,25	8 112,73	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	18 257,11	0,00	6 203,09	635,76	0,00	0,00	163,75	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	130 511,54	0,00	13 633,34	1 806,81	45 745,95	0,00	14 469,53	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	135 782,35	0,00	0,00	31 459,16	440 837,06	3 120,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	89 672,80	0,00	0,00	0,00	4 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	58 439,39	0,00	4 557,00	5 816,20	216 432,14	621,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	167 474,69	0,00	0,00	0,00	378,10	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	180 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
6168	Autres primes d'assurance	362 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	-6 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	5 957,66	0,00	1 083,15	1 261,84	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	140 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,80	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	94 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	30 085,84	0,00	0,00	14 515,15	5 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	4 672,00	167 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	11 094,70	0,00	2 772,15	10 217,69	13 587,36	1 488,49	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	12 003,97	28 381,50	3 314,49	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	21 965,14	0,00	0,00	-1 627,50	39 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	250,00	0,00	0,00	0,00	3 255,00	0,00	15 481,13	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	9 349,44	0,00	0,00	0,00	6 658,92	1 041,75	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 238,85	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	52 516,66	0,00	0,00	0,00	143 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	28 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	146 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	34 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	37 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	43 339,20	0,00	0,00	0,00	61 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	58 815,46	0,00	0,00	24 195,91	23 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	201 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 362 160,74	1 150,05	318 722,10	123 287,88	0,00	0,00	402 809,95	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	172 590,23	17,72	3 813,20	1 782,00	0,00	0,00	6 098,05	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 020 359,85	0,00	82 632,11	10 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	60 006,89	0,00	1 743,96	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 291 426,67	0,00	54 256,73	5 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 809 538,33	872,28	95 666,76	71 555,64	0,00	0,00	275 057,87	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	22 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	688 433,22	0,00	10 703,58	4 772,53	0,00	0,00	31 133,22	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 847 069,96	222,03	40 219,98	21 242,49	0,00	0,00	76 463,36	0,00	0,00

(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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	862 499,37	33,98	28 456,59	6 440,16	0,00	0,00	11 693,35	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	31 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 370,48	0,00	302,10	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	32 415,93	4,04	561,57	361,99	0,00	0,00	1 392,10	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	322 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	194 295,13	0,00	365,52	0,00	0,00	0,00	972,00	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
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
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	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	3 467 911,34	0,00	0,00	2 839,70	0,00	879 064,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	7 048,32	0,00	0,00	2 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	333 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	13 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	15 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	12 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	239 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	2 200 000,00	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	879 064,00	0,00	0,00	0,00

(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
65888	Autres	1,62	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	136 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	92 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	38 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	144,00	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	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 124 789,33	0,00	24 919,88	0,00	62 500,00	135 000,00	13 850,00	0,00	0,00
Réalisations		1 124 789,33	0,00	24 919,88	0,00	62 500,00	135 000,00	13 850,00	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	661 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	636 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	24 532,00	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
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	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	16 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	16 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	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
73111	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
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	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
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	Octroi de mer	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
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	18 888,60	0,00	24 919,88	0,00	62 500,00	135 000,00	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
74125	Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	18 888,60	0,00	24 919,88	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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
75	Autres produits de gestion courante	335 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	335 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,36	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
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	91 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	441,17	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	91 305,10	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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-18 825 893,14	-1 150,05	-333 780,25	-231 909,73	-1 214 336,99	-759 437,93	-431 296,00	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 établissements 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.

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	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	2 888 999,31	2 177,20	0,00	2 891 176,51
	Réalisations	2 888 999,31	2 177,20	0,00	2 891 176,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	22 779,17	2 177,20	0,00	24 956,37
60636	Vêtements de travail	20 989,10	0,00	0,00	20 989,10
6064	Fournitures administratives	-69,56	0,00	0,00	-69,56
6068	Autres matières et fournitures	1 304,93	2 177,20	0,00	3 482,13
6135	Locations mobilières	750,00	0,00	0,00	750,00
6288	Autres services extérieurs	-195,30	0,00	0,00	-195,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 405 988,14	0,00	0,00	1 405 988,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 919,33	0,00	0,00	15 919,33
64111	Rémunération principale titulaires	342 296,73	0,00	0,00	342 296,73
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 323,62	0,00	0,00	19 323,62
64118	Autres indemnités titulaires	308 288,97	0,00	0,00	308 288,97
64131	Rémunérations non tit.	384 397,63	0,00	0,00	384 397,63
64138	Autres indemnités non tit.	40 383,27	0,00	0,00	40 383,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	165 557,99	0,00	0,00	165 557,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	123 287,74	0,00	0,00	123 287,74
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 325,90	0,00	0,00	1 325,90
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	2 248,60	0,00	0,00	2 248,60
6478	Autres charges sociales diverses	2 958,36	0,00	0,00	2 958,36
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
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 460 232,00	0,00	0,00	1 460 232,00
6553	Service d'incendie	1 460 232,00	0,00	0,00	1 460 232,00
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	54 970,00	0,00	0,00	54 970,00
	Réalisations	54 970,00	0,00	0,00	54 970,00
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

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	54 970,00	0,00	0,00	54 970,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	54 970,00	0,00	0,00	54 970,00
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)	-2 834 029,31	-2 177,20	0,00	-2 836 206,51

(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	1 428 767,31	1 460 232,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	1 428 767,31	1 460 232,00	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	22 779,17	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	20 989,10	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	-69,56	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 304,93	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	-195,30	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 405 988,14	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	15 919,33	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	342 296,73	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	19 323,62	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	308 288,97	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	384 397,63	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	40 383,27	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	165 557,99	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	123 287,74	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 325,90	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	2 248,60	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	2 958,36	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	1 460 232,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	1 460 232,00	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

(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
RECETTES		0,00	0,00	54 970,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	54 970,00	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	54 970,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	54 970,00	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	-1 373 797,31	-1 460 232,00	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 établissements 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.

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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		595 668,73	10 313 319,06	165 572,58	0,00	0,00	4 538 827,01	0,00	15 613 387,38
Réalizations		595 668,73	10 259 145,06	165 572,58	0,00	0,00	4 538 827,01	0,00	15 559 213,38
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	295 939,89	0,00	0,00	0,00	1 547 179,34	0,00	1 843 119,23
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,66	0,00	30 251,66
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 063,16	0,00	46 063,16
60623	Alimentation	0,00	2 960,60	0,00	0,00	0,00	1 353 919,78	0,00	1 356 880,38
60631	Fournitures d'entretien	0,00	58 876,83	0,00	0,00	0,00	5 381,61	0,00	64 258,44
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	15 958,55	0,00	0,00	0,00	5 760,54	0,00	21 719,09
60636	Vêtements de travail	0,00	905,92	0,00	0,00	0,00	1 750,82	0,00	2 656,74
6064	Fournitures administratives	0,00	493,71	0,00	0,00	0,00	664,31	0,00	1 158,02
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,15
6068	Autres matières et fournitures	0,00	64 773,18	0,00	0,00	0,00	25 133,08	0,00	89 906,26
611	Contrats de prestations de services	0,00	45 883,16	0,00	0,00	0,00	7 035,97	0,00	52 919,13
6135	Locations mobilières	0,00	-1 521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521,17
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 897,26	0,00	-4 897,26
61551	Entretien matériel roulant	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 819,94	0,00	0,00	0,00	40 844,21	0,00	44 664,15
6156	Maintenance	0,00	51 558,81	0,00	0,00	0,00	12 251,82	0,00	63 810,63
617	Etudes et recherches	0,00	46 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 045,01
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,50
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,10	0,00	5 273,10
6238	Divers	0,00	2 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 746,54	0,00	17 746,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	595 668,73	9 746 506,17	165 572,58	0,00	0,00	2 961 225,13	0,00	13 468 972,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 930,75	147 567,89	2 506,37	0,00	0,00	42 129,42	0,00	201 134,43
64111	Rémunération principale titulaires	10 700,63	43 685,51	0,00	0,00	0,00	240 831,29	0,00	295 217,43
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	16 057,55	0,00	16 091,90
64118	Autres indemnités titulaires	6 433,26	24 302,20	0,00	0,00	0,00	142 923,06	0,00	173 658,52
64131	Rémunérations non tit.	403 271,12	6 922 329,30	118 848,03	0,00	0,00	1 743 516,33	0,00	9 187 964,78
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	31 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 540,48
64138	Autres indemnités non tit.	32 005,81	390 517,52	7 080,42	0,00	0,00	110 588,63	0,00	540 192,38

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 928,35	1 846 192,22	31 431,79	0,00	0,00	504 471,67	0,00	2 493 024,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 984,21	290 165,85	4 730,09	0,00	0,00	145 717,08	0,00	460 597,23
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	42,20	165,52	0,00	0,00	0,00	924,66	0,00	1 132,38
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	1 996,72	33 522,42	572,20	0,00	0,00	8 668,29	0,00	44 759,63
6478	Autres charges sociales diverses	1 375,68	16 482,91	403,68	0,00	0,00	5 397,15	0,00	23 659,42
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	216 699,00	0,00	0,00	0,00	16 086,43	0,00	232 785,43
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,43	0,00	586,43
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	216 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 699,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
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	14 336,11	0,00	14 336,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205,06	0,00	14 205,06
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05	0,00	131,05
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	54 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 174,00
RECETTES		0,00	10 743,89	0,00	0,00	0,00	3 299 510,33	0,00	3 310 254,22
Réalisations		0,00	10 743,89	0,00	0,00	0,00	3 299 510,33	0,00	3 310 254,22
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	1 226 559,29	0,00	1 226 559,29
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 559,29	0,00	1 226 559,29
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	10 743,89	0,00	0,00	0,00	2 072 951,04	0,00	2 083 694,93
7488	Autres attributions et participations	0,00	10 743,89	0,00	0,00	0,00	2 072 951,04	0,00	2 083 694,93
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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)		-595 668,73	-10 302 575,17	-165 572,58	0,00	0,00	-1 239 316,68	0,00	-12 303 133,16

(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		4 118 062,34	5 710 833,27	484 423,45	4 491 759,12	0,00	15 500,00	0,00	31 567,89
Réalizations		4 118 062,34	5 710 833,27	430 249,45	4 491 759,12	0,00	15 500,00	0,00	31 567,89
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	16 026,50	66 362,94	213 550,45	1 547 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	30 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	46 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	2 596,60	364,00	1 353 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	58 876,83	5 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	15 958,55	5 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	905,92	1 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	493,71	664,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	9 019,90	35 726,82	20 026,46	25 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 676,50	44 206,66	7 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	-1 521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	-4 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	721,10	2 911,40	187,44	40 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 285,50	21 797,14	23 476,17	12 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	46 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	5 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	1 320,00	1 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	17 746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 102 035,84	5 644 470,33	0,00	2 929 657,24	0,00	0,00	0,00	31 567,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	61 800,49	85 767,40	0,00	41 649,40	0,00	0,00	0,00	480,02
64111	Rémunération principale titulaires	43 685,51	0,00	0,00	240 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	34,35	0,00	0,00	16 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	24 302,20	0,00	0,00	142 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 860 306,13	4 062 023,17	0,00	1 720 924,35	0,00	0,00	0,00	22 591,98
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	18 210,35	13 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	173 081,07	217 436,45	0,00	109 440,73	0,00	0,00	0,00	1 147,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	770 851,49	1 075 340,73	0,00	498 451,94	0,00	0,00	0,00	6 019,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 299,92	161 865,93	0,00	144 797,58	0,00	0,00	0,00	919,50

(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
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	165,52	0,00	0,00	924,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	13 942,34	19 580,08	0,00	8 558,69	0,00	0,00	0,00	109,60
6478	Autres charges sociales diverses	7 356,47	9 126,44	0,00	5 097,99	0,00	0,00	0,00	299,16
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	216 699,00	586,43	0,00	15 500,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	586,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	216 699,00	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	15 500,00	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	14 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	14 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	131,05	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	54 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 743,89	0,00	0,00	3 299 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		10 743,89	0,00	0,00	3 299 510,33	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	1 226 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	1 226 559,29	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	10 743,89	0,00	0,00	2 072 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	10 743,89	0,00	0,00	2 072 951,04	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)		-4 107 318,45	-5 710 833,27	-484 423,45	-1 192 248,79	0,00	-15 500,00	0,00	-31 567,89

(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 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.

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	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	180 900,13	704 746,36	1 704 227,77	342 447,23	0,00	2 932 321,49
	Réalisations	180 900,13	704 746,36	1 704 227,77	342 447,23	0,00	2 932 321,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	31 461,27	180 591,63	94 458,34	0,00	306 511,24
60612	Energie - Electricité	0,00	3 847,93	14 135,18	0,00	0,00	17 983,11
60623	Alimentation	0,00	-224,00	460,00	6 955,78	0,00	7 191,78
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	293,99	0,00	0,00	293,99
6064	Fournitures administratives	0,00	203,73	3 995,39	539,99	0,00	4 739,11
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	91 714,24	-382,13	0,00	91 332,11
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	8 439,67	2 631,92	0,00	11 071,59
611	Contrats de prestations de services	0,00	25 593,99	44 920,08	45 333,85	0,00	115 847,92
6135	Locations mobilières	0,00	1 200,00	107,42	20 316,68	0,00	21 624,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 950,49	0,00	0,00	2 950,49
6156	Maintenance	0,00	839,62	3 735,28	390,60	0,00	4 965,50
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	9 839,89	832,00	0,00	10 671,89
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	969,95	0,00	969,95
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	3 673,76	0,00	3 673,76
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	12 839,44	0,00	12 839,44
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	316,50	0,00	316,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 400,13	443 670,02	1 523 498,69	247 938,89	0,00	2 333 507,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 272,55	5 999,09	18 905,51	3 381,97	0,00	29 559,12
64111	Rémunération principale titulaires	34 884,83	71 252,98	379 254,45	36 307,70	0,00	521 699,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 066,65	1 142,76	7 708,84	0,00	0,00	9 918,25
64118	Autres indemnités titulaires	22 701,25	40 135,85	198 021,53	21 685,89	0,00	282 544,52
64131	Rémunérations non tit.	33 155,27	206 183,09	543 942,07	123 126,89	0,00	906 407,32
64138	Autres indemnités non tit.	1 183,43	17 440,71	36 537,48	7 292,10	0,00	62 453,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 965,99	68 413,48	203 923,14	38 899,99	0,00	324 202,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 802,85	30 444,16	128 436,37	16 277,67	0,00	185 961,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	117,75	272,49	1 321,16	142,72	0,00	1 854,12
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	168,56	1 092,65	2 970,90	629,44	0,00	4 861,55
6478	Autres charges sociales diverses	81,00	1 292,76	2 477,24	194,52	0,00	4 045,52
014	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	62 500,00	229 615,07	137,45	50,00	0,00	292 302,52
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6518	Autres	0,00	615,07	137,45	0,00	0,00	752,52
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	62 500,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
656	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	19 021,14	2 490,35	0,00	0,00	21 511,49
	Réalisations	0,00	19 021,14	2 490,35	0,00	0,00	21 511,49
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	19 021,14	2 490,35	0,00	0,00	21 511,49
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	19 021,14	2 490,35	0,00	0,00	21 511,49
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	0,00	0,00
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)	-180 900,13	-685 725,22	-1 701 737,42	-342 447,23	0,00	-2 910 810,00

(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	309 373,12	0,00	9 000,00	386 373,24	1 704 227,77	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	309 373,12	0,00	9 000,00	386 373,24	1 704 227,77	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	27 923,86	0,00	0,00	3 537,41	180 591,63	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	3 847,93	14 135,18	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	-224,00	460,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	293,99	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	203,73	0,00	0,00	0,00	3 995,39	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	91 714,24	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,67	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	26 342,00	0,00	0,00	-748,01	44 920,08	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 200,00	0,00	0,00	0,00	107,42	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,49	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	178,13	0,00	0,00	661,49	3 735,28	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839,89	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
6247	Transports collectifs	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
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	61 449,26	0,00	0,00	382 220,76	1 523 498,69	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	943,67	0,00	0,00	5 055,42	18 905,51	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	71 252,98	379 254,45	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 142,76	7 708,84	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	40 135,85	198 021,53	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	44 203,06	0,00	0,00	161 980,03	543 942,07	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 116,57	0,00	0,00	15 324,14	36 537,48	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 831,87	0,00	0,00	56 581,61	203 923,14	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 809,70	0,00	0,00	28 634,46	128 436,37	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	272,49	1 321,16	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	215,47	0,00	0,00	877,18	2 970,90	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	328,92	0,00	0,00	963,84	2 477,24	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	220 000,00	0,00	9 000,00	615,07	137,45	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	615,07	137,45	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	220 000,00	0,00	9 000,00	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	19 021,14	0,00	0,00	0,00	2 490,35	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	19 021,14	0,00	0,00	0,00	2 490,35	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	19 021,14	0,00	0,00	0,00	2 490,35	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	19 021,14	0,00	0,00	0,00	2 490,35	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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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
SOLDE (3)		-290 351,98	0,00	-9 000,00	-386 373,24	-1 701 737,42	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 établissements 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.

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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 686 461,86	2 434 801,12	1 307 467,16	0,00	6 428 730,14
Réalizations		2 686 461,86	2 434 801,12	1 287 914,87	0,00	6 409 177,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	97 418,62	265 693,17	223 743,84	0,00	586 855,63
60612	Energie - Electricité	0,00	178 019,63	0,00	0,00	178 019,63
60623	Alimentation	0,00	0,00	130 108,07	0,00	130 108,07
60631	Fournitures d'entretien	6 114,06	17 928,40	0,00	0,00	24 042,46
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	-787,36	0,00	-787,36
60636	Vêtements de travail	589,26	0,00	0,00	0,00	589,26
6064	Fournitures administratives	842,42	0,00	0,00	0,00	842,42
6068	Autres matières et fournitures	25 799,48	30 774,30	20 077,06	0,00	76 650,84
611	Contrats de prestations de services	-4 557,00	2 170,00	38 546,41	0,00	36 159,41
6135	Locations mobilières	4 817,40	1 302,00	0,00	0,00	6 119,40
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	7 361,95	0,00	0,00	7 361,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 348,79	298,23	0,00	0,00	10 647,02
6156	Maintenance	8 576,61	24 999,84	4 187,07	0,00	37 763,52
617	Etudes et recherches	0,00	271,25	0,00	0,00	271,25
6188	Autres frais divers	0,00	2 567,57	0,00	0,00	2 567,57
6226	Honoraires	1 898,75	0,00	0,00	0,00	1 898,75
6232	Fêtes et cérémonies	2 088,25	0,00	0,00	0,00	2 088,25
6247	Transports collectifs	2 184,94	0,00	31 612,59	0,00	33 797,53
6251	Voyages et déplacements	2 046,47	0,00	0,00	0,00	2 046,47
6256	Missions	521,75	0,00	0,00	0,00	521,75
6257	Réceptions	12 448,04	0,00	0,00	0,00	12 448,04
6281	Concours divers (cotisations)	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
6288	Autres services extérieurs	21 288,48	0,00	0,00	0,00	21 288,48
6353	Impôts indirects	1 180,92	0,00	0,00	0,00	1 180,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 906 284,59	2 169 107,95	1 064 074,36	0,00	5 139 466,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 647,82	30 649,17	8 473,71	0,00	63 770,70
64111	Rémunération principale titulaires	383 470,52	204 944,75	14 529,28	0,00	602 944,55
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 912,31	5 554,59	407,49	0,00	19 874,39
64118	Autres indemnités titulaires	220 524,90	120 810,98	7 588,85	0,00	348 924,73
64131	Rémunérations non tit.	754 279,47	1 183 443,53	856 948,88	0,00	2 794 671,88
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	35 451,77	0,00	0,00	35 451,77
64138	Autres indemnités non tit.	77 869,38	102 034,03	26 856,40	0,00	206 759,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	272 184,78	362 636,59	103 734,89	0,00	738 556,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	149 914,79	111 517,31	40 420,52	0,00	301 852,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 472,16	784,55	55,13	0,00	2 311,84
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	4 130,24	6 194,88	1 876,86	0,00	12 201,98

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	2 281,94	0,00	2 281,94
6478	Autres charges sociales diverses	3 878,22	5 085,80	900,41	0,00	9 864,43
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	682 758,65	0,00	0,00	0,00	682 758,65
6532	Frais de mission	1 258,65	0,00	0,00	0,00	1 258,65
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	681 500,00	0,00	0,00	0,00	681 500,00
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	96,67	0,00	96,67
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	96,67	0,00	96,67
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	19 552,29	0,00	19 552,29
	RECETTES	0,00	1 136 190,68	632 186,34	0,00	1 768 377,02
	Réalisations	0,00	1 136 190,68	632 186,34	0,00	1 768 377,02
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	4 197,00	94 195,00	0,00	98 392,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	4 197,00	0,00	0,00	4 197,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	94 195,00	0,00	94 195,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	537 991,34	0,00	537 991,34
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	516 991,34	0,00	516 991,34
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	1 131 993,68	0,00	0,00	1 131 993,68
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 131 993,68	0,00	0,00	1 131 993,68
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)	-2 686 461,86	-1 298 610,44	-675 280,82	0,00	-4 660 353,12

(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	1 152 658,47	515 175,57	760 822,27	3 323,81	2 821,00	1 265 903,35	41 563,81	0,00
	Réalisations	1 152 658,47	515 175,57	760 822,27	3 323,81	2 821,00	1 246 351,06	41 563,81	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	179 329,41	24 630,52	55 588,43	3 323,81	2 821,00	205 020,86	18 722,98	0,00
60612	Energie - Electricité	162 352,16	0,00	15 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 108,07	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	17 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,36	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 197,90	21 174,04	7 397,16	1 005,20	0,00	5 541,15	14 535,91	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	38 546,41	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 618,69	0,00	3 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	11 591,18	3 456,48	8 284,57	1 667,61	0,00	0,00	4 187,07	0,00
617	Etudes et recherches	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 567,57	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	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612,59	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	973 329,06	490 545,05	705 233,84	0,00	0,00	1 041 330,20	22 744,16	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 039,85	7 388,62	9 220,70	0,00	0,00	8 125,37	348,34	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	64 866,23	0,00	140 078,52	0,00	0,00	14 529,28	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 448,28	0,00	4 106,31	0,00	0,00	407,49	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	40 111,55	0,00	80 699,43	0,00	0,00	7 588,85	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	584 808,46	331 252,38	267 382,69	0,00	0,00	840 488,14	16 460,74	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	19 639,79	15 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	49 640,31	24 798,71	27 595,01	0,00	0,00	26 036,08	820,32	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	169 957,45	91 326,17	101 352,97	0,00	0,00	99 367,61	4 367,28	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 342,87	13 169,24	55 005,20	0,00	0,00	39 752,56	667,96	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	242,31	0,00	542,24	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	2 957,39	1 686,76	1 550,73	0,00	0,00	1 797,34	79,52	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,94	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 914,36	1 283,38	1 888,06	0,00	0,00	900,41	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
6532	Frais de mission	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	96,67	0,00

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	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	19 552,29	0,00	0,00
	RECETTES	1 131 993,68	0,00	4 197,00	0,00	0,00	611 186,34	21 000,00	0,00
	Réalisations	1 131 993,68	0,00	4 197,00	0,00	0,00	611 186,34	21 000,00	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	4 197,00	0,00	0,00	94 195,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 195,00	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	516 991,34	21 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 991,34	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	1 131 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 131 993,68	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)	-20 664,79	-515 175,57	-756 625,27	-3 323,81	-2 821,00	-654 717,01	-20 563,81	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 établissements 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.

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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	1 067 279,17	0,00	1 067 279,17
Réalizations		0,00	1 067 279,17	0,00	1 067 279,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 067 279,17	0,00	1 067 279,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	13 790,51	0,00	13 790,51
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	202 938,29	0,00	202 938,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 763,33	0,00	4 763,33
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	125 709,83	0,00	125 709,83
64131	Rémunérations non tit.	0,00	447 328,54	0,00	447 328,54
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	33 713,56	0,00	33 713,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	153 540,55	0,00	153 540,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	80 217,98	0,00	80 217,98
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	769,98	0,00	769,98
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	2 359,74	0,00	2 359,74
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 146,86	0,00	2 146,86
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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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)	0,00	-1 067 279,17	0,00	-1 067 279,17

(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	1 067 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	1 067 279,17	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	1 067 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	13 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	202 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	4 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	125 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	447 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	33 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	153 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	80 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	769,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	2 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	2 146,86	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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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
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	-1 067 279,17	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 établissements 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.

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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	86 227,03	0,00	35 569,21	6 220 936,59	0,00	6 342 732,83
Réalizations		0,00	86 227,03	0,00	35 569,21	5 708 120,59	0,00	5 829 916,83
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	0,00	0,00	0,00	285 502,27	0,00	285 502,27
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	194 976,36	0,00	194 976,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,56	0,00	3 882,56
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,69	0,00	1 756,69
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,89	0,00	4 371,89
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,14	0,00	2 379,14
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,50	0,00	2 774,50
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,78	0,00	27 771,78
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,41	0,00	14 280,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,70	0,00	3 613,70
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,82	0,00	1 621,82
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	27 772,80	0,00	27 772,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	300,62	0,00	300,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	86 227,03	0,00	35 569,21	4 959 602,89	0,00	5 081 399,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 315,13	0,00	539,05	69 292,67	0,00	71 146,85
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	543 363,54	0,00	543 363,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521,21	0,00	10 521,21
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	304 566,72	0,00	304 566,72
64131	Rémunérations non tit.	0,00	61 372,50	0,00	24 717,99	2 745 632,71	0,00	2 831 723,20
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,91	0,00	14 294,91
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	4 072,60	0,00	2 247,02	143 281,50	0,00	149 601,12
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063,57	0,00	14 063,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	16 496,88	0,00	6 758,81	816 035,50	0,00	839 291,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 520,17	0,00	1 033,76	275 968,41	0,00	279 522,34
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,77	0,00	2 102,77
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	300,23	0,00	123,06	13 771,87	0,00	14 195,16
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	149,52	0,00	149,52	6 707,51	0,00	7 006,55
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	407 650,00	0,00	407 650,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	407 650,00	0,00	407 650,00

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
656	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	55 365,43	0,00	55 365,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	55 365,43	0,00	55 365,43
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	512 816,00	0,00	512 816,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 220,95	0,00	2 363 220,95
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 022,24	0,00	2 260 022,24
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	0,00	0,00	0,00	234 542,35	0,00	234 542,35
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	234 542,35	0,00	234 542,35
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	2 025 479,89	0,00	2 025 479,89
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 479,89	0,00	2 025 479,89
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	103 198,71	0,00	103 198,71
SOLDE (3)		0,00	-86 227,03	0,00	-35 569,21	-3 857 715,64	0,00	-3 979 511,88

(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 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.

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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
011	Charges à caractère général	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
014	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	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00
Réalizations		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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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 établissements 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.

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	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		7 158 218,06	6 802 341,52	77 556,33	0,00	14 038 115,91
Réalisations		7 158 218,06	6 802 341,52	77 556,33	0,00	14 038 115,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	345 691,05	816 518,26	0,00	0,00	1 162 209,31
60612	Energie - Electricité	310 737,62	0,00	0,00	0,00	310 737,62
60623	Alimentation	0,00	2 071,56	0,00	0,00	2 071,56
60631	Fournitures d'entretien	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	-275,04	0,00	0,00	-275,04
60636	Vêtements de travail	0,00	-1 940,55	0,00	0,00	-1 940,55
6064	Fournitures administratives	0,00	1 518,65	0,00	0,00	1 518,65
6068	Autres matières et fournitures	27 922,63	166 845,15	0,00	0,00	194 767,78
611	Contrats de prestations de services	0,00	-1 455,24	0,00	0,00	-1 455,24
6135	Locations mobilières	-238,70	21 135,58	0,00	0,00	20 896,88
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	-37,68	0,00	0,00	-37,68
61521	Entretien terrains	5 425,00	325 052,66	0,00	0,00	330 477,66
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	45 438,88	0,00	0,00	45 438,88
61551	Entretien matériel roulant	0,00	-2 766,53	0,00	0,00	-2 766,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 404,42	0,00	0,00	1 404,42
6188	Autres frais divers	1 844,50	0,00	0,00	0,00	1 844,50
6226	Honoraires	0,00	8 415,30	0,00	0,00	8 415,30
6236	Catalogues et imprimés	0,00	917,58	0,00	0,00	917,58
6238	Divers	0,00	3 753,76	0,00	0,00	3 753,76
6247	Transports collectifs	0,00	19 348,94	0,00	0,00	19 348,94
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 054,75	0,00	0,00	1 054,75
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	-468,60	0,00	0,00	-468,60
6284	Redevances pour services rendus	0,00	217 624,47	0,00	0,00	217 624,47
6288	Autres services extérieurs	0,00	8 695,20	0,00	0,00	8 695,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 812 527,01	5 451 329,17	68 556,33	0,00	12 332 412,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	87 787,10	78 806,40	1 048,47	0,00	167 641,97
64111	Rémunération principale titulaires	1 317 133,04	343 638,27	0,00	0,00	1 660 771,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	31 377,49	8 192,67	0,00	0,00	39 570,16
64118	Autres indemnités titulaires	824 566,03	204 835,38	0,00	0,00	1 029 401,41
64131	Rémunérations non tit.	2 711 600,78	3 226 883,27	45 998,17	0,00	5 984 482,22
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	18 949,26	0,00	0,00	18 949,26
64138	Autres indemnités non tit.	320 425,44	344 786,17	6 155,31	0,00	671 366,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	976 015,36	954 679,13	13 146,72	0,00	1 943 841,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	510 552,60	240 962,66	1 968,30	0,00	753 483,56
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 915,52	1 303,40	0,00	0,00	6 218,92
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	15 082,48	16 658,67	239,36	0,00	31 980,51

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6478	Autres charges sociales diverses	13 071,17	11 633,89	0,00	0,00	24 705,06
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	534 494,09	9 000,00	0,00	543 494,09
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	266 582,00	9 000,00	0,00	275 582,00
658822	Aides	0,00	12 912,09	0,00	0,00	12 912,09
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		237 651,72	183 999,76	0,00	0,00	421 651,48
Réalizations		237 651,72	183 999,76	0,00	0,00	421 651,48
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	58 242,00	0,00	0,00	0,00	58 242,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	58 242,00	0,00	0,00	0,00	58 242,00
73	Impôts et taxes	0,00	49 099,76	0,00	0,00	49 099,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	49 099,76	0,00	0,00	49 099,76
74	Dotations et participations	0,00	134 900,00	0,00	0,00	134 900,00
74718	Autres participations Etat	0,00	134 900,00	0,00	0,00	134 900,00
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	179 409,72	0,00	0,00	0,00	179 409,72
7788	Produits exceptionnels divers	179 409,72	0,00	0,00	0,00	179 409,72
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)		-6 920 566,34	-6 618 341,76	-77 556,33	0,00	-13 616 464,43

(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		6 630 808,77	1 381,20	0,00	0,00	526 028,09	0,00	0,00
Réalizations		6 630 808,77	1 381,20	0,00	0,00	526 028,09	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	1 844,50	1 381,20	0,00	0,00	342 465,35	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	310 737,62	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	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
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 381,20	0,00	0,00	26 541,43	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	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	-238,70	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	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
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 844,50	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
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	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
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 628 964,27	0,00	0,00	0,00	183 562,74	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	85 813,45	0,00	0,00	0,00	1 973,65	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 247 019,24	0,00	0,00	0,00	70 113,80	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	28 721,89	0,00	0,00	0,00	2 655,60	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	781 500,13	0,00	0,00	0,00	43 065,90	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 687 609,81	0,00	0,00	0,00	23 990,97	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	319 675,40	0,00	0,00	0,00	750,04	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	957 882,19	0,00	0,00	0,00	18 133,17	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	488 389,34	0,00	0,00	0,00	22 163,26	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 650,10	0,00	0,00	0,00	265,42	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	14 900,83	0,00	0,00	0,00	181,65	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	12 801,89	0,00	0,00	0,00	269,28	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

(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
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
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	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
658822	Aides	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
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	179 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58 242,00
Réalizations		0,00	179 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58 242,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 242,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 242,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	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
74718	Autres participations Etat	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	179 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	179 409,72	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)		-6 630 808,77	178 028,52	0,00	0,00	-526 028,09	0,00	58 242,00

(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		1 648 183,90	0,00	570 136,44	2 893 987,73	1 690 033,45	68 556,33	0,00	0,00	9 000,00
Réalisations		1 648 183,90	0,00	570 136,44	2 893 987,73	1 690 033,45	68 556,33	0,00	0,00	9 000,00
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	85 451,68	0,00	174 944,99	556 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	-275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	-1 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	16 426,64	0,00	93 030,94	57 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	11 300,00	0,00	0,00	-12 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 455,58	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	-37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	29 620,50	295 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	45 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	-2 158,99	-607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	423,70	980,72	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	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	19 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	-468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	217 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	8 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 549 820,13	0,00	395 191,45	2 337 866,14	1 168 451,45	68 556,33	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 269,34	0,00	5 575,53	34 329,82	16 631,71	1 048,47	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	128 985,63	0,00	25 028,21	113 315,56	76 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 286,30	0,00	826,72	2 515,85	2 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	74 045,65	0,00	18 941,87	64 421,06	47 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	892 864,46	0,00	218 342,79	1 432 054,69	683 621,33	45 998,17	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00	18 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	78 681,66	0,00	39 760,60	145 057,56	81 286,35	6 155,31	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	266 820,10	0,00	67 612,39	419 698,02	200 548,62	13 146,72	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 725,25	0,00	17 085,84	94 480,40	52 671,17	1 968,30	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	490,51	0,00	90,42	431,50	290,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	4 584,41	0,00	1 179,36	7 399,20	3 495,70	239,36	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 066,82	0,00	747,72	5 213,22	3 606,13	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

(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
65	Autres charges de gestion courante	12 912,09	0,00	0,00	0,00	521 582,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	266 582,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
658822	Aides	12 912,09	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		183 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		183 999,76	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	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
70	Produits des services, du domaine, vente	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
73	Impôts et taxes	49 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	49 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	134 900,00	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
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)		-1 464 184,14	0,00	-570 136,44	-2 893 987,73	-1 690 033,45	-68 556,33	0,00	0,00	-9 000,00

(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 établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 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.

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 Foire 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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		13 753,24	25 735,46	0,00	0,00	0,00	457 038,65	0,00	0,00	496 527,35
Réalizations		13 753,24	25 735,46	0,00	0,00	0,00	457 038,65	0,00	0,00	496 527,35
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	13 753,24	22 579,46	0,00	0,00	0,00	96 198,51	0,00	0,00	132 531,21
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,67	0,00	0,00	1 412,67
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,99	0,00	0,00	1 079,99
60636	Vêtements de travail	0,00	107,84	0,00	0,00	0,00	1 364,36	0,00	0,00	1 472,20
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,57	0,00	0,00	260,57
6068	Autres matières et fournitures	1 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,05	0,00	0,00	4 893,50
611	Contrats de prestations de services	5 500,00	22 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 743,77
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,00	0,00	32,49
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	20,01
617	Etudes et recherches	-3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-3 906,01
6182	Documentation générale et technique	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,00
6237	Publications	5 048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,06
6238	Divers	1 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,23
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	227,85	0,00	0,00	0,00	78 551,76	0,00	0,00	78 779,61
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	1 441,00
6288	Autres services extérieurs	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866,62	0,00	0,00	9 269,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	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	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	3 156,00	0,00	0,00	0,00	10 840,14	0,00	0,00	13 996,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,14	0,00	0,00	10 840,14
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	110 333,02	0,00	0,00	0,00	48 198,06	0,00	0,00	158 531,08
Réalizations		0,00	110 333,02	0,00	0,00	0,00	48 198,06	0,00	0,00	158 531,08
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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	110 333,02	0,00	0,00	0,00	48 198,06	0,00	0,00	158 531,08
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	110 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 333,02
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 198,06	0,00	0,00	48 198,06
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)		-13 753,24	84 597,56	0,00	0,00	0,00	-408 840,59	0,00	0,00	-337 996,27

(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 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.

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.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		22 487 255,09	6 978 406,50	0,00	0,00	0,00	29 465 661,59
Réalizations		22 487 255,09	4 837 706,46	0,00	0,00	0,00	27 324 961,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	11 956 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956 760,03
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	196 531,59	161 975,32	0,00	0,00	0,00	358 506,91
13911	Etat et établissements nationaux	138 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	138 540,33
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	17 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388,61
13918	Autres subventions d'équipement	40 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40 602,65
2313	Constructions	0,00	161 975,32	0,00	0,00	0,00	161 975,32
041	Opérations patrimoniales	0,00	96 511,19	0,00	0,00	0,00	96 511,19
2135	Installations générales, agencements	0,00	96 511,19	0,00	0,00	0,00	96 511,19
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	10 333 963,47	8 833,50	0,00	0,00	0,00	10 342 796,97
1641	Emprunts en euros	10 103 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 353,47
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 610,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	8 833,50	0,00	0,00	0,00	8 833,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	259 345,35	0,00	0,00	0,00	259 345,35
2031	Frais d'études	0,00	151 957,52	0,00	0,00	0,00	151 957,52
2051	Concessions, droits similaires	0,00	107 387,83	0,00	0,00	0,00	107 387,83
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 866 771,79	0,00	0,00	0,00	1 866 771,79
2111	Terrains nus	0,00	947 529,23	0,00	0,00	0,00	947 529,23
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	488,44	0,00	0,00	0,00	488,44
2135	Installations générales, agencements	0,00	427 394,90	0,00	0,00	0,00	427 394,90
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00
2182	Matériel de transport	0,00	87 062,78	0,00	0,00	0,00	87 062,78

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	197 684,91	0,00	0,00	0,00	197 684,91
2184	Mobilier	0,00	7 706,60	0,00	0,00	0,00	7 706,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	189 984,93	0,00	0,00	0,00	189 984,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	910 209,31	0,00	0,00	0,00	910 209,31
2313	Constructions	0,00	790 403,72	0,00	0,00	0,00	790 403,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	23 294,40	0,00	0,00	0,00	23 294,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	96 511,19	0,00	0,00	0,00	96 511,19
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 534 060,00	0,00	0,00	0,00	1 534 060,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	1 534 060,00	0,00	0,00	0,00	1 534 060,00
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	2 140 700,04	0,00	0,00	0,00	2 140 700,04
RECETTES (2)		25 085 304,51	3 943 525,89	0,00	0,00	0,00	29 028 830,40
Réalisations		21 085 304,51	2 685 561,19	0,00	0,00	0,00	23 770 865,70
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	2 548 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 309,27
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	298 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 498,00
2111	Terrains nus	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	48 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 135,49
28051	Concessions et droits similaires	29 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 677,41
28151	Réseaux de voirie	10 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866,63
281538	Autres réseaux	526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	526,81
281578	Autre matériel et outillage de voirie	982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	982,52
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,65
28182	Matériel de transport	458 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	458 516,16
28183	Matériel de bureau et informatique	148 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	148 668,12
28184	Mobilier	173 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	173 183,83
28188	Autres immo. corporelles	636 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	636 429,11
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	55 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 734,31
4817	Pénalités de renégociation de la dette	530 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	530 769,23
041	Opérations patrimoniales	0,00	96 511,19	0,00	0,00	0,00	96 511,19
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	96 511,19	0,00	0,00	0,00	96 511,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 036 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036 995,24
10222	FCTVA	964 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	964 332,34
10226	Taxe d'aménagement	776 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	776 492,78
10228	Autres fonds	99 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99 524,37

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 196 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 645,75
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 500 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	7 520 300,00
1641	Emprunts en euros	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
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	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	2 568 750,00	0,00	0,00	0,00	2 568 750,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	2 568 750,00	0,00	0,00	0,00	2 568 750,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 000 000,00	1 257 964,70	0,00	0,00	0,00	5 257 964,70
SOLDE (2)		2 598 049,42	-3 034 880,61	0,00	0,00	0,00	-436 831,19

(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)		6 715 386,29	6 565,27	781,20	449,00	116 938,90	0,00	138 285,84	0,00	0,00
Réalisations		4 675 872,38	3 000,00	781,20	449,00	114 442,90	0,00	43 160,98	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	161 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	161 975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	96 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
2135	Installations générales, agencements	96 511,19	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	8 833,50	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 833,50	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	226 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388,72	0,00	0,00
2031	Frais d'études	119 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388,72	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	107 387,83	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	1 737 326,43	3 000,00	781,20	449,00	114 442,90	0,00	10 772,26	0,00	0,00
2111	Terrains nus	947 529,23	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
21312	Bâtiments scolaires	488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	421 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,26	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	87 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	197 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	7 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	69 186,83	0,00	781,20	449,00	114 442,90	0,00	5 125,00	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

(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
23	Immobilisations en cours	910 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	790 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	23 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	96 511,19	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	1 534 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 534 060,00	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	2 039 513,91	3 565,27	0,00	0,00	2 496,00	0,00	95 124,86	0,00	0,00
	RECETTES (2)	3 943 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	2 685 561,19	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	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
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
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	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
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	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
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	96 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	96 511,19	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
10228	Autres fonds	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 300,00	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 300,00	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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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
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	2 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	2 568 750,00	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		1 257 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 771 860,40	-6 565,27	-781,20	-449,00	-116 938,90	0,00	-138 285,84	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.

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	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		786 112,50	609,00	0,00	786 721,50
Réalizations		300 773,54	0,00	0,00	300 773,54
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	8 040,16	0,00	0,00	8 040,16
2031	Frais d'études	8 040,16	0,00	0,00	8 040,16
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	292 733,38	0,00	0,00	292 733,38
2188	Autres immobilisations corporelles	292 733,38	0,00	0,00	292 733,38
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	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		485 338,96	609,00	0,00	485 947,96
RECETTES (2)		706 658,00	0,00	0,00	706 658,00
Réalizations		206 658,00	0,00	0,00	206 658,00
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	206 658,00	0,00	0,00	206 658,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	206 658,00	0,00	0,00	206 658,00
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		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
SOLDE (2)		-79 454,50	-609,00	0,00	-80 063,50

(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	786 112,50	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	300 773,54	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	8 040,16	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	8 040,16	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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	292 733,38	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	292 733,38	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

(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
	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	485 338,96	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	706 658,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	206 658,00	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	206 658,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	206 658,00	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	500 000,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-79 454,50	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.

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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	3 462 433,78	0,00	0,00	0,00	496 594,08	0,00	3 959 027,86
	Réalisations	0,00	1 667 599,85	0,00	0,00	0,00	266 338,81	0,00	1 933 938,66
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	63 286,48	0,00	0,00	0,00	10 334,00	0,00	73 620,48
2313	Constructions	0,00	63 286,48	0,00	0,00	0,00	10 334,00	0,00	73 620,48
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	524 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 170,13
2031	Frais d'études	0,00	524 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 170,13
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	365 085,23	0,00	0,00	0,00	223 563,50	0,00	588 648,73
2135	Installations générales, agencements	0,00	237 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 792,88
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 552,01	0,00	17 552,01
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	53 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 743,54
2184	Mobilier	0,00	67 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 317,07
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 231,74	0,00	0,00	0,00	206 011,49	0,00	212 243,23
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	715 058,01	0,00	0,00	0,00	32 441,31	0,00	747 499,32
2313	Constructions	0,00	368 685,33	0,00	0,00	0,00	20 643,89	0,00	389 329,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797,42	0,00	11 797,42
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	346 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 372,68
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	1 794 833,93	0,00	0,00	0,00	230 255,27	0,00	2 025 089,20
RECETTES (2)		0,00	602 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 411,03
Réalizations		0,00	30 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 042,19
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	30 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 042,19
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	30 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 042,19
1322	Subv. non transf. Régions	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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	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	572 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 368,84
	SOLDE (2)	0,00	-2 860 022,75	0,00	0,00	0,00	-496 594,08	0,00	-3 356 616,83

(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)	15 634,14	54 366,64	3 392 433,00	496 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	14 037,21	39 163,83	1 614 398,81	266 338,81	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	10 211,53	39 163,83	13 911,12	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 211,53	39 163,83	13 911,12	10 334,00	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	524 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	524 170,13	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	3 825,68	0,00	361 259,55	223 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 825,68	0,00	233 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	17 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	53 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	67 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 231,74	206 011,49	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	715 058,01	32 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	368 685,33	20 643,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	11 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	346 372,68	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

(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
Restes à réaliser au 31/12		1 596,93	15 202,81	1 778 034,19	230 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	432 761,03	169 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	30 042,19	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	30 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	30 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	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 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	402 718,84	169 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-15 634,14	378 394,39	-3 222 783,00	-496 594,08	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.

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	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 647 024,64	5 933,65	76 167,70	38 128,84	0,00	1 767 254,83
Réalizations		1 274 099,01	4 553,47	7 406,55	33 929,89	0,00	1 319 988,92
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	12 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949,46
2313	Constructions	12 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949,46
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	583,67	533,02	33 249,54	0,00	34 366,23
2031	Frais d'études	0,00	583,67	533,02	33 249,54	0,00	34 366,23
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 969,80	6 873,53	680,35	0,00	11 523,68
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 969,80	5 967,50	0,00	0,00	9 937,30
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	280,35	0,00	280,35
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	906,03	0,00	0,00	906,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 261 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 149,55
2313	Constructions	1 261 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 149,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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		372 925,63	1 380,18	68 761,15	4 198,95	0,00	447 265,91
RECETTES (2)		30 942,77	0,00	342 505,76	390 906,87	0,00	764 355,40
Réalizations		30 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942,77
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	12 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949,46
238	Avances versées commandes immo. incorp.	12 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949,46
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
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	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	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	17 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993,31
2313	Constructions	17 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993,31
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	342 505,76	390 906,87	0,00	733 412,63
SOLDE (2)		-1 616 081,87	-5 933,65	266 338,06	352 778,03	0,00	-1 002 899,43

(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)		5 933,65	0,00	0,00	0,00	51 793,50	24 374,20	0,00	0,00
Réalizations		4 553,47	0,00	0,00	0,00	7 119,35	287,20	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
2313	Constructions	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	583,67	0,00	0,00	0,00	245,82	287,20	0,00	0,00
2031	Frais d'études	583,67	0,00	0,00	0,00	245,82	287,20	0,00	0,00

(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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 969,80	0,00	0,00	0,00	6 873,53	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 969,80	0,00	0,00	0,00	5 967,50	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	906,03	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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		1 380,18	0,00	0,00	0,00	44 674,15	24 087,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	342 505,76	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	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
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 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	342 505,76	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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
SOLDE (2)		-5 933,65	0,00	0,00	0,00	290 712,26	-24 374,20	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.

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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		15 818,48	4 417 080,90	79 459,65	0,00	4 512 359,03
Réalizations		13 541,37	1 795 286,84	48 612,34	0,00	1 857 440,55
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	17 391,43	16 301,57	0,00	33 693,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	16 301,57	0,00	16 301,57
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	17 391,43	0,00	0,00	17 391,43
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	140 953,49	0,00	0,00	140 953,49
2031	Frais d'études	0,00	140 953,49	0,00	0,00	140 953,49
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 541,37	383 478,98	6 614,09	0,00	403 634,44
2135	Installations générales, agencements	0,00	336 100,35	4 592,00	0,00	340 692,35
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	17 600,12	0,00	0,00	17 600,12
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 494,37	0,00	0,00	0,00	1 494,37
2188	Autres immobilisations corporelles	12 047,00	29 778,51	2 022,09	0,00	43 847,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 253 462,94	25 696,68	0,00	1 279 159,62
2313	Constructions	0,00	1 106 713,78	25 696,68	0,00	1 132 410,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	115 750,64	0,00	0,00	115 750,64
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	7 106,03	0,00	0,00	7 106,03
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	23 892,49	0,00	0,00	23 892,49
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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Restes à réaliser au 31/12		2 277,11	2 621 794,06	30 847,31	0,00	2 654 918,48
RECETTES (2)		0,00	477 219,67	613 929,00	0,00	1 091 148,67
Réalizations		0,00	61 550,67	162 587,70	0,00	224 138,37
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	61 550,67	162 587,70	0,00	224 138,37
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	34 528,30	65 034,90	0,00	99 563,20
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	27 022,37	97 552,80	0,00	124 575,17
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	415 669,00	451 341,30	0,00	867 010,30
SOLDE (2)		-15 818,48	-3 939 861,23	534 469,35	0,00	-3 421 210,36

(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)		1 541 684,53	1 304 728,08	53 074,10	1 517 594,19	0,00	2 022,09	77 437,56	0,00
Réalizations		606 934,94	540 861,60	20 761,63	626 728,67	0,00	2 022,09	46 590,25	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	17 391,43	0,00	0,00	16 301,57	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,57	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	17 391,43	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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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
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	34 764,52	8 532,86	97 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	34 764,52	8 532,86	97 656,11	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	22 262,41	229 217,31	12 228,77	119 770,49	0,00	2 022,09	4 592,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	14 061,60	207 048,25	0,00	114 990,50	0,00	0,00	4 592,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	17 600,12	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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	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
2188	Autres immobilisations corporelles	8 200,81	4 568,94	12 228,77	4 779,99	0,00	2 022,09	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	584 672,53	276 879,77	0,00	391 910,64	0,00	0,00	25 696,68	0,00
2313	Constructions	560 333,11	160 921,03	0,00	385 459,64	0,00	0,00	25 696,68	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	115 615,88	0,00	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	6 763,17	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	17 576,25	0,00	0,00	6 316,24	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		934 749,59	763 866,48	32 312,47	890 865,52	0,00	0,00	30 847,31	0,00
RECETTES (2)		234 047,30	66 150,00	0,00	177 022,37	0,00	0,00	613 929,00	0,00
Réalizations		34 528,30	0,00	0,00	27 022,37	0,00	0,00	162 587,70	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	34 528,30	0,00	0,00	27 022,37	0,00	0,00	162 587,70	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	34 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 034,90	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	27 022,37	0,00	0,00	97 552,80	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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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
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		199 519,00	66 150,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	451 341,30	0,00
SOLDE (2)		-1 307 637,23	-1 238 578,08	-53 074,10	-1 340 571,82	0,00	-2 022,09	536 491,44	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.

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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	236 700,56	0,00	236 700,56
Réalizations		0,00	168 775,47	0,00	168 775,47
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	168 775,47	0,00	168 775,47
21318	Autres bâtiments publics	0,00	168 775,47	0,00	168 775,47
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	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	67 925,09	0,00	67 925,09
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
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

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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)		0,00	-236 700,56	0,00	-236 700,56

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	236 700,56	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	168 775,47	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	168 775,47	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	168 775,47	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	67 925,09	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
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 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	-236 700,56	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.

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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	157 431,57	0,00	157 431,57
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	59 963,50	0,00	59 963,50
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	3 075,53	0,00	3 075,53
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,53	0,00	3 075,53
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
2031	Frais d'études	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	56 887,97	0,00	56 887,97
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	47 029,54	0,00	47 029,54
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,43	0,00	9 858,43
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
2318	Autres immo. corporelles 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	0,00	0,00	0,00	97 468,07	0,00	97 468,07
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 477,10	0,00	59 477,10
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	44 477,10	0,00	44 477,10

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	44 477,10	0,00	44 477,10
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973,10	0,00	16 973,10
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 504,00	0,00	27 504,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 954,47	0,00	-97 954,47

(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.

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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
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 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	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	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.

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	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 495 282,87	10 417 562,48	0,00	0,00	11 912 845,35
Réalizations		697 765,44	7 084 044,32	0,00	0,00	7 781 809,76
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	38 460,83	1 111 044,47	0,00	0,00	1 149 505,30
2313	Constructions	0,00	949 750,39	0,00	0,00	949 750,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 460,83	103 376,86	0,00	0,00	141 837,69
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	57 917,22	0,00	0,00	57 917,22
041	Opérations patrimoniales	0,00	2 289 982,14	0,00	0,00	2 289 982,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 289 982,14	0,00	0,00	2 289 982,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	594 927,66	0,00	0,00	594 927,66
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	574 926,06	0,00	0,00	574 926,06
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	2 500,20	0,00	0,00	2 500,20
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	17 501,40	0,00	0,00	17 501,40
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	58 945,14	135 714,10	0,00	0,00	194 659,24
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	43 345,75	0,00	0,00	43 345,75
2031	Frais d'études	58 945,14	92 368,35	0,00	0,00	151 313,49
204	Subventions d'équipement versées	199 157,00	0,00	0,00	0,00	199 157,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	199 157,00	0,00	0,00	0,00	199 157,00
21	Immobilisations corporelles	102 548,46	1 048 385,93	0,00	0,00	1 150 934,39
2135	Installations générales, agencements	2 778,71	11 452,30	0,00	0,00	14 231,01
2151	Réseaux de voirie	0,00	925 973,67	0,00	0,00	925 973,67
2152	Installations de voirie	0,00	2 877,25	0,00	0,00	2 877,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 723,30	0,00	0,00	0,00	7 723,30
21532	Réseaux d'assainissement	41 776,84	0,00	0,00	0,00	41 776,84
21534	Réseaux d'électrification	3 542,53	0,00	0,00	0,00	3 542,53
21538	Autres réseaux	3 298,50	0,00	0,00	0,00	3 298,50
21571	Matériel roulant	0,00	80 701,53	0,00	0,00	80 701,53
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	13 915,13	0,00	0,00	13 915,13
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	670,73	0,00	0,00	670,73

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	43 428,58	12 795,32	0,00	0,00	56 223,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	298 654,01	1 903 990,02	0,00	0,00	2 202 644,03
2313	Constructions	0,00	1 088,26	0,00	0,00	1 088,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	82 814,36	1 902 701,76	0,00	0,00	1 985 516,12
238	Avances versées commandes immo. incorp.	215 839,65	200,00	0,00	0,00	216 039,65
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	797 517,43	3 333 518,16	0,00	0,00	4 131 035,59
	RECETTES (2)	1 566 045,00	3 594 498,64	0,00	0,00	5 160 543,64
	Réalisations	0,00	2 289 982,14	0,00	0,00	2 289 982,14
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	2 289 982,14	0,00	0,00	2 289 982,14
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	2 289 982,14	0,00	0,00	2 289 982,14
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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	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 pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	1 566 045,00	1 304 516,50	0,00	0,00	2 870 561,50
	SOLDE (2)	70 762,13	-6 823 063,84	0,00	0,00	-6 752 301,71

(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)		0,00	156 081,39	0,00	0,00	978 111,85	0,00	361 089,63
Réalizations		0,00	83 427,86	0,00	0,00	369 395,49	0,00	244 942,09
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	38 460,83	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	38 460,83	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	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	22 906,28	0,00	0,00	15 919,13	0,00	20 119,73
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	22 906,28	0,00	0,00	15 919,13	0,00	20 119,73
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 157,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 157,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	52 278,85	0,00	0,00	46 971,11	0,00	3 298,50
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
2151	Réseaux de voirie	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	7 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	41 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,53	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,50
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	43 428,58	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	8 242,73	0,00	0,00	268 044,42	0,00	22 366,86
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 242,73	0,00	0,00	52 204,77	0,00	22 366,86
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	215 839,65	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	72 653,53	0,00	0,00	608 716,36	0,00	116 147,54
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 045,00
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
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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
	Dotations, fonds divers et réserves							
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	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	1 566 045,00
	SOLDE (2)	0,00	-156 081,39	0,00	0,00	-978 111,85	0,00	1 204 955,37

(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)	670,73	0,00	4 771 752,31	166 457,01	5 478 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	670,73	0,00	2 064 588,19	141 195,84	4 877 589,56	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	103 376,86	57 917,22	949 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	949 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	103 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	57 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 982,14	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	20 001,60	0,00	574 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	574 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	2 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	17 501,40	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	5 405,22	0,00	130 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	43 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	5 405,22	0,00	86 963,13	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	
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	670,73	0,00	956 082,08	83 278,62	8 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	520,71	2 577,09	8 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	925 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	2 877,25	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	
21532	Réseaux d'assainissement	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	
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	80 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	13 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 795,32	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	979 722,43	0,00	924 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	1 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	978 634,17	0,00	924 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(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	
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	0,00	0,00	2 707 164,12	25 261,17	601 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	0,00	0,00	1 287 036,50	0,00	2 307 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 982,14	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	2 289 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 982,14	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	
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	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	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	
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	0,00	0,00	1 287 036,50	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-670,73	0,00	-3 484 715,81	-166 457,01	-3 171 220,29	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.

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		99 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	175 709,88	0,00	0,00	275 634,27
Réalizations		53 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 932,47	0,00	0,00	194 688,95
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	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	21 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,42	0,00	0,00	30 957,94
2031	Frais d'études	12 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,42	0,00	0,00	22 508,94
2051	Concessions, droits similaires	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,00
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	32 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	131 101,05	0,00	0,00	163 731,01
2135	Installations générales, agencements	32 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510,76	0,00	0,00	79 140,72
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 796,50	0,00	0,00	56 796,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793,79	0,00	0,00	27 793,79
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Immobilisations reçues en affectation									
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	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		46 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34 777,41	0,00	0,00	80 945,32
RECETTES (2)		12 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051,94
Réalizations		12 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051,94
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	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	12 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051,94
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	12 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051,94
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

VILLE DE SAINT ANDRE - VILLE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20230406-DCM20230330-008-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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)	-87 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 709,88	0,00	0,00	-263 582,33

(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.

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						
CP1558	22/09/2021	4 500 000,00	0,00	26 225,01	0,00	0,00
CEPAC	16/11/2021	3 000 000,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 500 000,00	0,00	37 015,01	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					112 973 916,94									
1641 Emprunts en euros (total)					108 473 916,94									
5032459 (248)	Caisse des Dépôts et Consignation	20/01/2014	04/02/2014	01/02/2018	4 400 000,00	V	LIVRETA	1,350	1,286		A	P	N	A-1
5094014 (45004)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/04/2015	04/05/2015	01/05/2019	2 129 600,00	V	LIVRETA	1,350	0,838		A	P	N	A-1
5094015 (45003)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/04/2015	04/05/2015	01/05/2019	1 844 067,00	V	LIVRETA	1,600	0,838		A	P	N	A-1
5188777 (45012)	Caisse des Dépôts et Consignation	16/05/2017	22/05/2017	01/09/2018	7 728 865,00	V	LIVRETA	1,350	1,323		T	C	N	A-1
A29102KW (235)	Caisse d'Epargne	05/11/2010	25/01/2011	25/01/2012	2 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,415		A	C	N	A-1
A29110U3 (243)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	25/05/2012	25/05/2013	2 000 000,00	F	FIXE	4,040	4,054		A	P	N	A-1
A291311A (247)	Caisse d'Epargne	02/12/2013	09/12/2013	25/12/2014	1 400 000,00	F	FIXE	4,240	4,279		A	C	N	A-1
A291621I (45011)	Caisse d'Epargne	29/12/2016	25/01/2017	25/01/2018	5 000 000,00	F	FIXE	2,100	2,115		A	P	N	A-1
A29190HW (A29190HW)	Caisse d'Epargne	05/08/2019	18/09/2019	16/12/2019	6 000 000,00	F	FIXE	2,000	2,017		T	X Libre	N	A-1
AFD PRINCIPAL 3 000 000 (251)	Agence Française de Développement	28/12/2018	31/01/2019	31/08/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,420	1,499		A	C	N	A-1
CP0169 (250)	CREDIT AGRICOLE	20/11/2018	04/12/2018	20/11/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,990	2,064		A	P	N	A-1
CP1119 (CP1119)	CREDIT AGRICOLE	03/12/2021	26/07/2021	31/10/2022	3 000 000,00	F	FIXE	0,740	0,726		A	C	N	A-1
CRE 153401U (246)	Agence Française de Développement	26/02/2013	02/03/2013	31/03/2013	2 000 000,00	F	FIXE	2,530	2,574		S	P	N	A-1
CRE 1659-01 C (45009)	Agence Française de Développement	30/12/2015	10/02/2016	31/08/2016	2 000 000,00	F	FIXE	1,460	1,523		S	P	N	A-1
CRE 1681 01 X (45010)	Agence Française de Développement	26/09/2016	05/10/2016	31/03/2017	2 000 000,00	F	FIXE	1,220	1,307		S	C	N	A-1
CRE173001S (249)	Agence Française de Développement	31/12/2017	31/01/2018	30/11/2019	5 000 000,00	F	FIXE	2,100	2,167		A	P	N	A-1
CRE180301T (CRE180301T)	Agence Française de Développement	31/12/2019	31/01/2020	31/07/2020	4 000 000,00	F	FIXE	1,520	1,495		S	P	N	A-1
CRE184601A (CRE184601A)	Agence Française de Développement	11/12/2020	23/12/2020	31/01/2021	4 000 000,00	F	FIXE	0,320	0,355		S	P	N	A-1
CRE184602B (CRE184602B)	Agence Française de Développement	11/12/2020	31/07/2021	31/01/2022	4 000 000,00	F	FIXE	1,690	1,694		S	P	N	A-1

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					
DE2663 (DE2663)	CREDIT AGRICOLE	12/08/2019	30/09/2019	30/09/2020	4 000 000,00	F	FIXE	1,400	1,404		A	P	N	A-1
MIN272586EUR (234)	Caisse Française de Financement Local	05/11/2010	27/12/2010	01/07/2011	2 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,402		T	C	N	A-1
MIN276115 EUR (241)	Caisse Française de Financement Local	08/09/2011	29/06/2012	01/09/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,791	2,466		T	C	N	A-1
MIS503947EUR (45005)	Caisse Française de Financement Local	29/06/2015	01/10/2015	01/10/2016	11 173 233,94	F	FIXE	3,600	3,652		A	X Libre	N	A-1
MIS503947EUR (45006)	Caisse Française de Financement Local	29/06/2015	01/10/2015	01/10/2016	2 500 000,00	F	FIXE	2,220	2,252		A	C	N	A-1
MON261634EUR (224)	Caisse Française de Financement Local	22/08/2008	01/12/2008	01/02/2009	3 000 000,00	F	FIXE	5,340	5,362		A	P	N	A-1
MON275592EUR (236)	Caisse Française de Financement Local	04/07/2011	01/07/2011	01/07/2012	5 027 729,87	F	FIXE	3,360	3,409		A	X Libre	N	A-1
MON277702EUR (244)	Caisse Française de Financement Local	12/04/2012	01/05/2012	01/11/2012	5 560 743,05	F	FIXE	5,800	5,891		A	P	N	A-1
MON278381EUR (245)	Caisse Française de Financement Local	21/08/2012	02/11/2012	01/11/2013	5 709 678,08	F	FIXE	5,920	6,009		A	P	N	A-1
MPH265998EUR/283669 (231)	Caisse Française de Financement Local	14/08/2009	20/10/2009	01/09/2010	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,380	2,240		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 500 000,00									
090676 (232)	Crédit Agricole CIB	29/12/2009	31/12/2009	15/06/2010	1 500 000,00	V	EURIBOR03M	4,080	1,121		A	P	N	A-1
LT080561 (225)	Crédit Agricole CIB	23/12/2008	31/12/2008	01/01/2009	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	4,316	2,002		A	C	N	A-1
LT100421 (237)	Crédit Agricole CIB	12/11/2010	30/06/2011	15/12/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,391	0,933		A	P	N	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									

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					112 973 916,94									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
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		63 745 935,45					9 705 272,78	1 564 659,52	0,00	465 133,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		61 904 045,45					9 474 662,78	1 495 951,11	0,00	443 259,06
5032459 (248)	N	0,00	A-1	3 162 576,96	9,09	V	LIVRETA	1,100	297 642,78	38 062,42	0,00	31 833,72
5094014 (45004)	N	0,00	A-1	1 599 146,80	10,34	V	LIVRETA	1,100	136 059,50	19 087,27	0,00	11 807,40
5094015 (45003)	N	0,00	A-1	1 384 736,03	10,34	V	LIVRETA	1,100	117 816,88	16 528,08	0,00	10 224,29
5188777 (45012)	N	0,00	A-1	5 989 870,42	15,42	V	LIVRETA	1,725	386 443,24	106 199,96	0,00	13 281,85
A29102KW (235)	N	0,00	A-1	533 333,37	3,07	F	FIXE	3,400	133 333,33	22 666,67	0,00	16 941,00
A29110U3 (243)	N	0,00	A-1	802 143,41	4,40	F	FIXE	4,040	142 232,89	38 152,80	0,00	19 621,52
A291311A (247)	N	0,00	A-1	560 000,03	5,99	F	FIXE	4,240	93 333,33	27 701,33	0,00	455,36
A291621I (45011)	N	0,00	A-1	3 937 594,02	14,07	F	FIXE	2,100	221 403,47	87 338,95	0,00	77 252,35
A29190HW (A29190HW)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,000	2 568 750,00	12 843,75	0,00	0,00
AFD PRINCIPAL 3 000 000 (251)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	10,67	F	FIXE	1,420	200 000,00	36 905,56	0,00	11 480,00
CP0169 (250)	N	0,00	A-1	2 285 911,78	10,89	F	FIXE	1,990	184 117,35	49 699,73	0,00	5 180,76
CP1119 (CP1119)	N	0,00	A-1	2 800 000,00	13,83	F	FIXE	0,740	200 000,00	22 631,67	0,00	3 568,44
CRE 153401U (246)	N	0,00	A-1	822 130,59	5,25	F	FIXE	2,530	137 644,17	23 417,17	0,00	5 314,26
CRE 1659-01 C (45009)	N	0,00	A-1	1 186 603,00	8,16	F	FIXE	1,460	130 198,16	18 751,80	0,00	5 886,47
CRE 1681 01 X (45010)	N	0,00	A-1	1 285 714,30	8,75	F	FIXE	1,220	142 857,14	17 227,66	0,00	4 052,14
CRE173001S (249)	N	0,00	A-1	3 716 583,91	9,92	F	FIXE	2,100	330 924,46	84 997,68	0,00	6 842,59
CRE180301T (CRE180301T)	N	0,00	A-1	3 394 799,19	12,08	F	FIXE	1,520	244 833,00	54 390,49	0,00	21 593,87
CRE184601A (CRE184601A)	N	0,00	A-1	3 922 189,70	22,58	F	FIXE	0,235	78 823,63	9 475,83	0,00	5 325,27
CRE184602B (CRE184602B)	N	0,00	A-1	3 910 239,99	18,58	F	FIXE	1,578	89 760,01	40 699,17	0,00	27 654,32
DE2663 (DE2663)	N	0,00	A-1	3 265 305,07	11,75	F	FIXE	1,400	248 310,89	49 190,62	0,00	11 647,75
MIN272586EUR (234)	N	0,00	A-1	820 512,62	7,75	F	FIXE	3,400	102 564,12	30 493,44	0,00	7 129,34
MIN276115 EUR (241)	N	0,00	A-1	526 315,76	3,67	V	EURIBOR03M	1,352	140 350,88	8 247,72	0,00	1 606,20
MIS503947EUR (45005)	N	0,00	A-1	5 641 515,60	5,75	F	FIXE	3,600	1 289 324,06	252 975,65	0,00	51 901,94
MIS503947EUR (45006)	N	0,00	A-1	1 333 333,31	7,75	F	FIXE	2,220	166 666,67	33 762,50	0,00	7 564,44
MON261634EUR (224)	N	0,00	A-1	985 813,87	4,42	F	FIXE	5,340	168 217,16	61 625,26	0,00	30 864,35
MON275592EUR (236)	N	0,00	A-1	812 295,74	1,50	F	FIXE	3,360	379 888,45	40 613,74	0,00	13 949,83
MON277702EUR (244)	N	0,00	A-1	2 157 613,10	5,84	F	FIXE	5,800	493 105,50	155 876,98	0,00	21 204,54

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON278381EUR (245)	N	0,00	A-1	1 655 266,88	2,84	F	FIXE	5,920	500 061,71	129 367,61	0,00	16 604,17
MPH265998EUR/283669 (231)	N	0,00	A-1	1 012 500,00	6,67	V	EURIBOR03M	0,642	150 000,00	7 019,60	0,00	2 470,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 841 890,00					230 610,00	68 708,41	0,00	21 874,79
090676 (232)	N	0,00	A-1	681 640,00	6,46	F	FIXE	3,080	81 140,00	22 549,55	0,00	991,41
LT080561 (225)	N	0,00	A-1	600 000,00	5,01	F	FIXE	3,290	100 000,00	23 285,89	0,00	19 904,50
LT100421 (237)	N	0,00	A-1	560 250,00	8,96	F	FIXE	3,700	49 470,00	22 872,97	0,00	978,88
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		63 745 935,45					9 705 272,78	1 564 659,52	0,00	465 133,85

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	63 745 935,45	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.

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
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

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

IV – ANNEXES	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) : 609.80€ €			22/06/2001
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	22/06/2001
L	Voitures	5	22/06/2001
L	Camions et véhicules industriels	8	22/06/2001
L	Mobilier	10	22/06/2001
L	Matériel de bureau	5	22/06/2001
L	Matériel informatique	5	22/06/2001
L	Coffre-fort	20	22/06/2001
L	Equipements de garage et ateliers	10	22/06/2001
L	Equipements de cuisine	10	22/06/2001
L	Equipements sportifs	10	22/06/2001
L	Installations de voirie	20	22/06/2001
L	Agencement de bâtiments	15	22/06/2001
L	Agencement de terrains	20	22/06/2001
L	Petit matériel	3	22/06/2001
L	Installation et matériel de climatisation	5	22/06/2001

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 594 383,00	10 530 495,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 349 218,00	10 333 963,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 118 078,00	10 103 353,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	231 140,00	230 610,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		245 165,00	196 531,59
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	46 000,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	199 165,00	196 531,59
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	10 530 495,06	12 131 295,66	11 956 760,03	34 618 550,75

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

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		28 493 887,11	6 506 510,76
Ressources propres externes de l'année (a)		5 268 750,00	4 409 099,49
10222	FCTVA	1 200 000,00	964 332,34
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	776 492,78
10228	Autres fonds	0,00	99 524,37
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		
27638	Créance Autres établissements publics	3 568 750,00	2 568 750,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		23 225 137,11	2 097 411,27
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	210 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	48 500,00	48 135,49
28051	Concessions et droits similaires	30 000,00	29 677,41
28151	Réseaux de voirie	11 000,00	10 866,63
281538	Autres réseaux	700,00	526,81
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 100,00	982,52
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 500,00	3 921,65
28182	Matériel de transport	465 000,00	458 516,16
28183	Matériel de bureau et informatique	150 000,00	148 668,12
28184	Mobilier	185 000,00	173 183,83
28188	Autres immo. corporelles	645 000,00	636 429,11
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	56 000,00	55 734,31
4817	Pénalités de renégociation de la dette	531 000,00	530 769,23
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	20 887 337,11	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 506 510,76	10 816 317,97	0,00	9 196 645,75	26 519 474,48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	34 618 550,75
Ressources propres disponibles	26 519 474,48

Solde	V = IV – II (3)	-8 099 076.27
--------------	------------------------	----------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – 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				
19/01/2022	Parc Colosse - Pose de panneaux parc Colosse -	2 700,00	0,00	10
21/01/2022	Service technique - Achat de matériel électroportatif	3 044,60	0,00	10
21/01/2022	Parc Auto - Acquisition véhicule GD-240-ST -	24 869,34	0,00	0
21/01/2022	Service Informatique - Acquisition photocopieur divers services -	19 296,00	0,00	5
21/01/2022	Service Informatique - Achat 16 photocopieurs -	31 552,00	0,00	5
21/01/2022	Pole restauration scolaire - Achat divers equipements Ecole Leconte de Lisle & Emile Thomas -	6 612,63	0,00	10
21/01/2022	Affaire funéraire - Achat de débroussailluse -	2 099,00	0,00	10
25/01/2022	Parc Colosse - Achat de container	3 279,75	0,00	10
25/01/2022	Parc du colosse - Achat de materiel electroportatif -	543,00	0,00	1
26/01/2022	Service des Sport - Sécurisation local asso gymnase Jean Louis Jaffard -	4 893,35	0,00	0
31/01/2022	Police Municipal - Installation & fourniture camera/video cuisine centrale -	53 318,83	0,00	10
01/02/2022	Regie travaux Batiments - Achat de matériels travaux de voirie -	4 366,29	0,00	10
02/02/2022	Marché Public - Moe couverture & mise aux normes plateaux soprtif Sarda -	964,41	0,00	0
02/02/2022	Marché Public - Réfection murs ancien cimetières -	279,26	0,00	0
02/02/2022	Cellule baux - Acquisition de mobilier -	396,25	0,00	1
09/02/2022	Service Technique - Travaux de peinture Eglise St André -	14 120,01	0,00	0
09/02/2022	Pole gestion travaux personnel - Acquisition de mobilier divers ecoles -	67 317,07	0,00	10
09/02/2022	Parc Colosse - Achat Materiel Monobrosse -	3 235,84	0,00	10
10/02/2022	Parc Auto - Achat véhicule Twingo GD-171-ST-	18 359,34	0,00	0
10/02/2022	Parc Auto - Acquisition TWINGO GD-065-ST -	18 359,34	0,00	0
16/02/2022	Petit Enfance - Réhabilitation sol souple jardin d'enfants -	13 877,15	0,00	0
18/02/2022	Service Technique- Réparation ridx métallique ecole ravine creuse -	2 061,50	0,00	10
18/02/2022	Regie travx Batiments - Réfection sanitaires divers écoles -	52 839,50	0,00	0
18/02/2022	Service Technique - Achat de station de peinture -	849,00	0,00	10
23/02/2022	Service Informatique - Achat ecrans ordinateur -	20 213,12	0,00	0
23/02/2022	Service Informatique - Achat ordinateur portable ASUS -	27 347,00	0,00	0
23/02/2022	direction réussite éducative - Acq mobilier DGA -	645,11	0,00	10
01/03/2022	Service Informatique - Achat 6 antennes UBIQUITI	2 278,50	0,00	0
01/03/2022	Service Informatique - Achat Divers materiel -	34 615,17	0,00	0
01/03/2022	Service Informatique - Acquisition de serveurs -	23 791,70	0,00	0
01/03/2022	Cabinet du maire - Achat de pavillon -	518,13	0,00	1
01/03/2022	Service Technique - Fourniture et pose de climatiseurs service comptabilité -	5 715,04	0,00	10
01/03/2022	ERP - Achat de thermomètre frontal -	2 999,48	0,00	10
09/03/2022	Pole Restauration scolaire - Achat divers fournitures -	28 915,45	0,00	10
09/03/2022	Sport - travaux decoration signalétique Gymnase Bedier Mur escalade -	1 302,00	0,00	10
17/03/2022	Parc Colosse -	14 374,17	0,00	10
22/03/2022	Etudes & Travaux - Travaux coursives ouverte Jardins enfts Petit Poissons -	18 141,20	0,00	0
24/03/2022	Parc Colosse - Achat de panneaux -	2 083,20	0,00	10
25/03/2022	Direction logstique - fourniture & pose de climatiseurs -	1 252,00	0,00	10
28/03/2022	Service Informatique - Remplacement Alimentation de la pacerelle -	793,14	0,00	0
28/03/2022	Parc Colosse - Achat de matereil de piscine -	1 075,00	0,00	10
28/03/2022	Sport - Travaux de fondation -	2 268,74	0,00	10
28/03/2022	Service Informatique - Travaux cablages informatique -	5 145,07	0,00	10
29/03/2022	Service comptabilité - Installation rideaux anti eblouissement -	4 116,49	0,00	0
29/03/2022	Foncier - Acquisition de panneaux Flamboyant -	651,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/03/2022	Sport - Fourniture & pose de but de foot plateau vert littoral champs borne -	2 593,15	0,00	10
04/04/2022	Service Informatique - Acquisition de tablette -	4 378,46	0,00	0
08/04/2022	Service Informatique - Acquisition ordinateurs portable -	18 245,32	0,00	0
08/04/2022	Petit Enfance - Achat électroménager les Ecoreuils -	159,98	0,00	1
11/04/2022	Foncier - Rétrocession AO 152 153 392 393 -	152 400,00	0,00	0
11/04/2022	Foncier - Travaux Gravats IBRAHIM AO 153 - 393 -	13 445,28	0,00	0
13/04/2022	Foncier - Rétrocession AO 393	150 300,00	0,00	0
13/04/2022	Cabinet du maire - Achat de buste de la Marianne -	1 909,60	0,00	10
13/04/2022	Pole gestion travx personnel - Achat de nettoyeur haute pression -	4 000,00	0,00	10
19/04/2022	Service economique - Acq d'armoire basse -	988,84	0,00	10
22/04/2022	Service Technique - Trvx Ecole Raphael Vidot -	42 098,00	0,00	0
22/04/2022	Serviec des Port- Fourniture & Pose de filet Sécurisation des stades -	44 056,47	0,00	0
22/04/2022	Service des sport - Réalisation dallage bétons -	7 157,57	0,00	0
22/04/2022	Pole gestion travx personnel - Achat materiel de piscine -	9 516,33	0,00	10
22/04/2022	Manager Immobilier - Achat de film solaire bureau DG -	295,12	0,00	1
27/04/2022	Parc Colosse - Travaux securisation Parc COLOSSE	14 446,11	0,00	0
27/04/2022	Service Informatique - Achat divers fourniture -	2 922,88	0,00	0
27/04/2022	Service Informatique -	6 522,90	0,00	0
27/04/2022	Sport - Achat auto laveuse Gymnase Jaffard -	5 607,66	0,00	10
04/05/2022	Service Economique - Création site E-COMMERCE	8 449,00	0,00	2
04/05/2022	Service Associative - Acquisition de Mobiliers bureau -	1 599,57	0,00	10
04/05/2022	Regie central - Acquisition de fauteuils -	597,75	0,00	1
04/05/2022	Parc Colosse - Achat de parasols autour bassin baignade -	502,83	0,00	1
04/05/2022	Petit Enfance - Achat fourniture Petit Poissons -	1 335,59	0,00	10
06/05/2022	Entretiens espaces vert - Aménagement paysager derrière hotel de ville -	2 577,09	0,00	0
06/05/2022	Police - Installation camera divers secteur -	182 943,43	0,00	10
06/05/2022	Marché Public - Fourniture et pose d'agréeer -	291,17	0,00	1
11/05/2022	Informatique - Refonte site internet de la Ville	1 014,48	0,00	2
11/05/2022	Service Informatique - Refonte du site internet -	15 380,96	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 243 209,71	0,00	

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							
24/03/2022	135 BZF 974 : Renault Kangoo blanc glacier	13 550,00	5	13 550,00	0,00	2 300,00	2 300,00
24/03/2022	CQ-068-JJ - Peugeot Patner B9 Camionnette 2 1.6L HDI coloris blanc banquise	15 710,00	5	15 710,00	0,00	3 300,00	3 300,00
24/03/2022	DM-163-GQ-Véh. Nissan VAN UP - 5 Ptes - 5 cv-Fact N°2401000	19 744,00	5	19 744,00	0,00	3 900,00	3 900,00
25/03/2022	AV 280 RR : Renault Clio 2 Places Diésel	11 607,50	5	11 607,50	0,00	1 000,00	1 000,00
23/04/2022	136 BZF 974 : Renault Kangoo blanc glacier	13 550,00	5	13 550,00	0,00	3 100,00	3 100,00
23/04/2022	CQ-088-JJ - Peugeot Patner B9 Camionnette 2 1.6L HDI coloris blanc banquise	15 710,00	5	15 710,00	0,00	3 400,00	3 400,00
23/04/2022	CQ-184-GG - Seat Ibiza 1.2 L - 75CV - 5 Places - 5 Portes - Coloris Blanc Candy	14 888,00	5	14 888,00	0,00	3 900,00	3 900,00
23/04/2022	CQ-214-GG - Seat Ibiza 1.2 L - 75CV - 5 Places - 5 Portes - Coloris Blanc Candy	14 888,00	5	14 888,00	0,00	3 500,00	3 500,00
23/04/2022	CQ-190-GG - Seat Ibiza 1.2 L - 75CV - 5 Places - 5 Portes - Coloris Blanc Candy	14 888,00	5	14 888,00	0,00	4 100,00	4 100,00
23/04/2022	CQ-736-KZ - Seat Ibiza 1.2 L - 75CV - 5 Places - 5 Portes - Coloris Blanc Candy	17 388,53	5	17 388,53	0,00	3 600,00	3 600,00
23/04/2022	CY-775-NN - Renault Clio 4 DCI coloris blanc glacier	14 835,00	5	14 835,00	0,00	4 400,00	4 400,00
23/04/2022	CY-184-NP - Renault Clio 4 DCI coloris blanc glacier	14 835,00	5	14 835,00	0,00	3 900,00	3 900,00
23/04/2022	CY-004-NP - Renault Clio 4 DCI coloris blanc glacier	14 835,00	5	14 835,00	0,00	3 400,00	3 400,00
23/04/2022	CY-233-NP - Renault Clio 4 DCI coloris blanc glacier	14 835,00	5	14 835,00	0,00	2 700,00	2 700,00
23/04/2022	CY-116-NP - Renault Clio 4 DCI coloris blanc glacier	15 323,25	5	15 323,25	0,00	3 700,00	3 700,00
23/04/2022	CY-883-NN - Renault Clio 4 DCI coloris blanc glacier	14 835,00	5	14 835,00	0,00	3 100,00	3 100,00
28/05/2022	154 BVV 974 : Renault Clio 5P expression	16 030,87	5	16 030,87	0,00	1 300,00	1 300,00
28/05/2022	AV 423 RR : Renault VL Clio 5 Places	14 480,50	5	14 480,50	0,00	2 000,00	2 000,00
28/05/2022	AZ 525 PB : Renault Clio 2 Places Diésel	11 607,50	5	11 607,50	0,00	900,00	900,00
28/05/2022	AX 764 VA : Renault Clio 2 Places Diésel	11 607,50	5	11 607,50	0,00	1 500,00	1 500,00
28/05/2022	CE-210-TN- Peugeot 206 Urban Move 1.4 HDI - 70 Ch - FAP 5 Portes	15 673,77	5	15 673,77	0,00	3 100,00	3 100,00
28/05/2022	CZ-487-FL - Camion Nissan Cabstar simple Cabine 2.5L-3 Places-coloris blanc arctique	27 553,00	8	27 553,00	0,00	7 800,00	7 800,00
28/07/2022	Foncier - Rétrocession AO 152 153 392 393 -	152 400,00	0	0,00	152 400,00	380 998,00	228 598,00
28/07/2022	Foncier - Rétrocession AO 393	150 300,00	0	0,00	150 300,00	380 998,00	230 698,00
28/07/2022	Foncier - Travaux Gravats IBRAHIM AO 153 - 393 -	13 445,28	0	0,00	13 445,28	380 998,00	367 552,72

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 gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		654 520,70					896 748,72

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		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	450 898,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	152 400,00

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	471 770,41	
6068	Autres matières et fournitures	462 209,31	
6135	Locations mobilières	9 561,10	
012	Charges de personnel, frais assimilés	949 750,39	
64131	REMUNERATION PERSONNEL	949 750,39	
72	Travaux en régie		1 421 520,80
722	TRAV EN REGIE IMMO CORPOREL		1 421 520,80
TOTAL GENERAL		1 421 520,80	1 421 520,80

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	94 750,39
2313	CONSTRUCTIONS	94 750,39
TOTAL GENERAL		94 750,39

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	1 421 520,80
Recettes réelles de fonctionnement	82 943 540,01
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	1,71 %

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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					206 615 927,79	136 829 089,75										1 393 160,26	5 495 095,52	
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	Contrat CDC n° 1014798	Caisse des Dépôts et Consignation	1 626 413,71	761 104,62	17,25	A	V	LIVRETA	0,354	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	51 744,80	
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	Contrat CDC n° 1027837	Caisse des Dépôts et Consignation	379 068,44	232 784,88	18,25	A	V	LIVRETA	2,714	V	LIVRETA	1,950	A-1	4 775,84	12 130,03	
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	Contrat CDC n° 1028729	Caisse des Dépôts et Consignation	283 306,68	169 076,11	18,25	A	V	LIVRETA	2,197	V	LIVRETA	1,450	A-1	2 584,53	9 167,14	
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	Contrat CDC n° 1138232	Caisse des Dépôts et Consignation	428 325,55	364 091,00	38,59	A	V	LIVRETA	1,513	V	LIVRETA	1,350	A-1	5 010,52	7 058,88	
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	Contrat CDC n° 1138233	Caisse des Dépôts et Consignation	2 035 711,09	1 612 216,84	28,59	A	V	LIVRETA	1,547	V	LIVRETA	1,350	A-1	22 374,85	45 179,28	
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1158219	Caisse des Dépôts et Consignation	643 642,85	558 635,00	39,25	A	V	LIVRETA	1,491	V	LIVRETA	1,350	A-1	7 683,10	10 483,12	

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 DE LA REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1158220	Caisse des Dépôts et Consignation	3 323 355,25	2 709 314,17	29,25	A	V	LIVRETA	1,520	V	LIVRETA	1,350	A-1		37 559,48	72 869,97
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1158226	Caisse des Dépôts et Consignation	596 787,45	422 547,13	39,25	A	V	LIVRETA	0,674	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 811,43	7 929,35
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1158229	Caisse des Dépôts et Consignation	2 958 694,67	1 934 243,11	29,25	A	V	LIVRETA	0,463	V	LIVRETA	1,350	A-1		26 814,60	52 023,58
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1158431	Caisse des Dépôts et Consignation	631 964,96	548 499,44	39,25	A	V	LIVRETA	1,491	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 543,70	10 292,92
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1158432	Caisse des Dépôts et Consignation	2 497 710,96	2 036 220,40	29,25	A	V	LIVRETA	1,520	V	LIVRETA	1,350	A-1		28 228,32	54 766,37
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1183890	Caisse des Dépôts et Consignation	390 193,38	330 044,01	40,09	A	V	LIVRETA	0,621	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 854,62	7 158,96
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1183898	Caisse des Dépôts et Consignation	1 851 292,58	1 480 694,99	30,09	A	V	LIVRETA	0,638	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 384,17	43 698,67
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1217758	Caisse des Dépôts et Consignation	1 509 695,51	1 334 408,91	41,25	A	V	LIVRETA	1,383	V	LIVRETA	1,350	A-1		18 331,80	23 502,14
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1217760	Caisse des Dépôts et Consignation	3 403 872,10	2 869 294,28	31,25	A	V	LIVRETA	1,390	V	LIVRETA	1,350	A-1		39 698,29	71 319,70
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1250741	Caisse des Dépôts et Consignation	558 437,00	59 759,06	0,50	A	V	LIVRETA	1,509	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 602,75	58 963,02
SA HLM DE LA REUNION	1979	P	Contrat CDC n° 136960	Caisse des Dépôts et Consignation	4 390,53	250,93	1,82	A	F	FIXE	0,891	F	LIVRETA	1,000	A-1		3,75	123,58
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	Contrat CDC n° 159338	Caisse des Dépôts et Consignation	109 147,51	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,904	F	LIVRETA	1,000	A-1		31,74	3 163,61
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	Contrat CDC n° 159357	Caisse des Dépôts et Consignation	15 580,29	1 328,94	2,07	A	F	FIXE	0,898	F	LIVRETA	1,000	A-1		17,63	434,22
SA HLM DE LA REUNION	1982	P	Contrat CDC n° 159361	Caisse des Dépôts et Consignation	408 401,62	37 835,55	2,07	A	F	FIXE	1,036	F	LIVRETA	1,200	A-1		601,79	12 313,93

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 DE LA REUNION	1977	P	Contrat CDC n° 181661	Caisse des Dépôts et Consignation	455 670,11	0,00	0,00	A	F	FIXE	1,001	F	LIVRETA	1,200	A-1		164,52	13 711,10
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	Contrat CDC n° 181662	Caisse des Dépôts et Consignation	688 779,90	0,00	0,00	A	F	FIXE	1,001	F	LIVRETA	1,200	A-1		248,71	20 725,34
SA HLM DE LA REUNION	1979	P	Contrat CDC n° 181674	Caisse des Dépôts et Consignation	898 915,63	53 775,82	1,32	A	F	FIXE	0,995	F	LIVRETA	1,200	A-1		962,24	26 410,66
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	Contrat CDC n° 275383	Caisse des Dépôts et Consignation	2 301 932,44	477 169,59	5,59	A	V	LIVRETA	1,668	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	84 498,61
SA HLM DE LA REUNION	1992	P	Contrat CDC n° 279056	Caisse des Dépôts et Consignation	6 971 375,41	1 701 005,49	6,00	A	V	LIVRETA	1,668	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	260 407,12
SA HLM DE LA REUNION	1992	P	Contrat CDC n° 361254	Caisse des Dépôts et Consignation	3 127 838,26	740 275,86	6,92	A	V	LIVRETA	1,555	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	113 328,91
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	Contrat CDC n° 419035	Caisse des Dépôts et Consignation	3 039 053,17	804 307,45	7,59	A	V	LIVRETA	1,437	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	108 663,42
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	Contrat CDC n° 423179	Caisse des Dépôts et Consignation	3 851 822,60	938 177,88	7,92	A	V	LIVRETA	1,293	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	126 749,56
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	Contrat CDC n° 424113	Caisse des Dépôts et Consignation	295 060,19	88 639,90	8,00	A	V	LIVRETA	1,437	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	10 735,77
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	Contrat CDC n° 437674	Caisse des Dépôts et Consignation	3 031 203,33	879 774,14	8,92	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	106 555,30
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	Contrat CDC n° 437685	Caisse des Dépôts et Consignation	3 793 434,85	800 557,58	5,84	A	V	LIVRETA	1,260	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	141 436,70
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	Contrat CDC n° 456714	Caisse des Dépôts et Consignation	276 160,38	70 587,15	7,17	A	V	LIVRETA	0,891	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	9 508,22
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	Contrat CDC n° 456749	Caisse des Dépôts et Consignation	3 684 141,02	941 673,89	7,17	A	V	LIVRETA	0,891	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	126 845,25
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	Contrat CDC n° 465413	Caisse des Dépôts et Consignation	1 409 273,04	355 235,77	7,84	A	V	LIVRETA	0,810	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	47 822,48

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 DE LA REUNION	1998	P	Contrat CDC n° 465581	Caisse des Dépôts et Consignation	1 225 851,93	300 938,69	7,84	A	V	LIVRETA	0,533	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	40 536,01
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	Contrat CDC n° 465582	Caisse des Dépôts et Consignation	2 587 512,31	674 632,68	7,84	A	V	LIVRETA	1,188	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	90 820,27
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	Contrat CDC n° 469553	Caisse des Dépôts et Consignation	722 252,64	211 627,04	8,09	A	V	LIVRETA	1,153	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	25 530,68
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 5070594	Caisse des Dépôts et Consignation	548 187,00	480 717,60	42,09	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 698,32	9 885,77
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 5070595	Caisse des Dépôts et Consignation	1 225 675,80	1 031 289,04	32,09	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		5 828,45	28 430,15
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 5070638	Caisse des Dépôts et Consignation	926 063,40	831 429,91	42,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		11 415,98	14 198,35
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 5070639	Caisse des Dépôts et Consignation	2 518 361,40	2 171 360,93	32,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		30 014,85	51 961,27
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Contrat CDC n° 5106061	Caisse des Dépôts et Consignation	694 482,95	633 287,61	44,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 551,14	12 373,70
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	Contrat CDC n° 5106062	Caisse des Dépôts et Consignation	1 454 934,30	1 290 038,33	34,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		7 278,59	33 341,96
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	Contrat CDC n° 5144622	Caisse des Dépôts et Consignation	901 530,05	849 521,92	45,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		11 647,62	13 264,72
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	Contrat CDC n° 5144623	Caisse des Dépôts et Consignation	992 590,90	915 535,88	35,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		12 625,05	19 652,95
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	Contrat CDC n° 854837	Caisse des Dépôts et Consignation	486 579,23	147 938,93	9,25	A	V	LIVRETA	0,446	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	16 204,49
SA HLM DE LA REUNION	2001	P	Contrat CDC n° 868605	Caisse des Dépôts et Consignation	918 244,84	311 018,19	10,09	A	V	LIVRETA	0,616	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	31 252,11
SA HLM DE LA REUNION	2001	P	Contrat CDC n° 878954	Caisse des Dépôts et Consignation	4 537 547,96	1 435 130,86	10,59	A	V	LIVRETA	0,569	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	148 443,44

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 DE LA REUNION	2002	P	Contrat CDC n° 926468	Caisse des Dépôts et Consignation	1 615 447,32	601 269,86	11,67	A	V	LIVRETA	0,530	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	55 045,83
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	Contrat CDC n° 939092	Caisse des Dépôts et Consignation	1 073 973,92	471 847,39	15,50	A	V	LIVRETA	0,437	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	33 956,46
SEDRE	2014	P	Contrat CDC n° 1212314	Caisse des Dépôts et Consignation	271 035,81	239 566,58	41,00	A	V	LIVRETA	1,383	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 291,11	4 219,34
SEDRE	2014	P	Contrat CDC n° 1212316	Caisse des Dépôts et Consignation	1 099 095,05	926 482,27	31,00	A	V	LIVRETA	1,390	V	LIVRETA	1,350	A-1		12 818,40	23 028,81
SEDRE	2014	P	Contrat CDC n° 1212331	Caisse des Dépôts et Consignation	692 591,85	596 076,32	41,00	A	V	LIVRETA	0,581	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 347,64	12 585,74
SEDRE	2014	P	Contrat CDC n° 1212332	Caisse des Dépôts et Consignation	2 993 583,36	2 454 446,86	31,00	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		13 884,32	69 974,96
SEDRE	2015	P	Contrat CDC n° 1241157	Caisse des Dépôts et Consignation	768 757,97	674 141,30	42,09	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 784,03	13 863,45
SEDRE	2015	P	Contrat CDC n° 1241161	Caisse des Dépôts et Consignation	3 562 937,55	2 997 871,48	32,09	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		16 942,84	82 644,06
SEDRE	2015	P	Contrat CDC n° 1241165	Caisse des Dépôts et Consignation	215 305,08	193 303,25	42,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 654,16	3 301,05
SEDRE	2015	P	Contrat CDC n° 1241166	Caisse des Dépôts et Consignation	987 977,91	851 846,23	32,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		11 775,12	20 384,92
SEMAC	2004	P	Contrat CDC n° 1010105	Caisse des Dépôts et Consignation	1 146 456,37	700 142,13	16,67	A	V	LIVRETA	2,798	V	LIVRETA	1,950	A-1		14 324,74	34 459,60
SEMAC	2004	P	Contrat CDC n° 1010106	Caisse des Dépôts et Consignation	1 904 642,67	1 045 890,98	16,67	A	V	LIVRETA	2,835	V	LIVRETA	1,950	A-1		21 608,80	62 252,51
SEMAC	2004	P	Contrat CDC n° 1010107	Caisse des Dépôts et Consignation	510 223,37	271 309,99	16,67	A	V	LIVRETA	2,318	V	LIVRETA	1,450	A-1		4 176,68	16 736,65
SEMAC	2004	P	Contrat CDC n° 1010108	Caisse des Dépôts et Consignation	1 854 925,73	1 132 805,12	16,67	A	V	LIVRETA	2,798	V	LIVRETA	1,950	A-1		23 176,91	55 754,41

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
SEMAC	2005	P	Contrat CDC n° 1017849	Caisse des Dépôts et Consignation	662 022,83	378 743,37	17,42	A	V	LIVRETA	2,744	V	LIVRETA	1,950	A-1		7 801,77	21 347,32
SEMAC	2009	P	Contrat CDC n° 1096598	Caisse des Dépôts et Consignation	327 000,73	242 240,69	36,92	A	V	LIVRETA	2,007	V	LIVRETA	1,750	A-1		4 368,32	7 377,73
SEMAC	2009	P	Contrat CDC n° 1096599	Caisse des Dépôts et Consignation	1 545 439,05	989 784,72	21,92	A	V	LIVRETA	2,074	V	LIVRETA	1,750	A-1		18 143,80	47 003,61
SEMAC	2011	P	Contrat CDC n° 1121986	Caisse des Dépôts et Consignation	510 856,59	364 084,98	38,25	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 100,20	13 707,36
SEMAC	2011	P	Contrat CDC n° 1121987	Caisse des Dépôts et Consignation	2 465 841,15	1 654 820,35	28,25	A	V	LIVRETA	1,625	V	LIVRETA	1,350	A-1		23 352,62	75 003,40
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1184503	Caisse des Dépôts et Consignation	125 812,93	105 503,41	40,42	A	V	LIVRETA	1,179	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 188,04	2 499,81
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1184504	Caisse des Dépôts et Consignation	472 398,12	383 730,86	30,17	A	V	LIVRETA	1,445	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 329,22	11 025,73
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1192866	Caisse des Dépôts et Consignation	312 688,99	264 332,12	40,42	A	V	LIVRETA	1,431	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 649,65	6 011,96
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1192867	Caisse des Dépôts et Consignation	1 925 910,26	1 543 499,02	30,42	A	V	LIVRETA	1,446	V	LIVRETA	1,350	A-1		21 467,40	46 678,76
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1206963	Caisse des Dépôts et Consignation	200 939,73	165 788,50	40,92	A	V	LIVRETA	1,386	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 292,66	4 038,04
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1206964	Caisse des Dépôts et Consignation	898 783,54	703 554,02	30,92	A	V	LIVRETA	1,392	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 799,83	22 359,43
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1206975	Caisse des Dépôts et Consignation	226 159,28	190 510,67	40,92	A	V	LIVRETA	0,581	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 070,54	4 132,36
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1206977	Caisse des Dépôts et Consignation	1 119 327,34	891 431,27	30,92	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		5 047,57	26 308,16
SEMAC	1997	P	Contrat CDC n° 473619	Caisse des Dépôts et Consignation	200 904,51	61 302,75	8,50	A	V	LIVRETA	1,294	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	7 395,56

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
SEMAM	2016	P	Contrat CDC n° 5021935	Caisse des Dépôts et Consignation	544 172,30	496 559,64	43,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		6 814,34	8 206,32
SEMAM	2016	P	Contrat CDC n° 5021936	Caisse des Dépôts et Consignation	2 230 788,00	1 967 932,23	33,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		27 178,68	45 303,02
SEMAM	2016	P	Contrat CDC n° 5021944	Caisse des Dépôts et Consignation	543 560,50	485 969,01	43,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 726,35	9 731,53
SEMAM	2016	P	Contrat CDC n° 5021945	Caisse des Dépôts et Consignation	2 149 315,00	1 856 357,09	33,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		10 482,23	49 502,36
SEMAM	2000	P	Contrat CDC n° 856856	Caisse des Dépôts et Consignation	527 400,09	159 265,21	9,34	A	V	LIVRETA	0,418	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	17 445,11
SEMAM	2000	P	Contrat CDC n° 908415	Caisse des Dépôts et Consignation	160 733,55	69 602,15	11,25	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	0,158	A-1		119,49	6 113,28
SEMAM	2002	P	Contrat CDC n° 923910	Caisse des Dépôts et Consignation	282 598,24	111 108,80	11,67	A	V	LIVRETA	0,548	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	9 854,58
SEMAM	2003	P	Contrat CDC n° 930653	Caisse des Dépôts et Consignation	1 195 256,81	474 998,54	12,00	A	V	LIVRETA	0,548	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	41 058,26
SEMADER	1992	P	Contrat CDC n° 280232	Caisse des Dépôts et Consignation	572 493,37	85 810,39	3,25	A	V	LIVRETA	1,566	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	22 367,48
SEMADER	2019	P	Contrat CDC n° 5153742	Caisse des Dépôts et Consignation	2 583,27	2 238,54	16,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		31,79	116,46
SEMADER	2019	P	Contrat CDC n° 5153743	Caisse des Dépôts et Consignation	15 267,50	13 441,10	18,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		189,78	616,98
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2010	P	CRCAMR-SIDR-40 PLS-ANTHURA 1-PRET IMMOBILIER	CRCAMR	2 430 804,60	1 693 620,65	18,00	T	V	LIVRETA	2,835	V	LIVRETA	2,650	A-1		46 086,14	72 527,15
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2010	P	CRCAMR-SIDR-21 PLS-CLOS CAMPHRIERS PRET IMMOBILIER	CRCAMR	1 807 962,00	1 259 665,88	18,00	T	V	LIVRETA	2,835	V	LIVRETA	2,650	A-1		34 277,53	53 943,61

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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2005	P	Contrat CDC n° 1012610	Caisse des Dépôts et Consignation	1 693 573,21	905 210,48	17,00	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	1,450	A-1		13 935,20	55 837,79
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2006	P	Contrat CDC n° 1028530	Caisse des Dépôts et Consignation	2 613 491,42	1 680 865,87	18,25	A	V	LIVRETA	2,167	V	LIVRETA	1,450	A-1		25 479,89	76 367,70
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2008	P	Contrat CDC n° 1057129	Caisse des Dépôts et Consignation	1 966 454,69	1 373 024,73	20,50	A	V	LIVRETA	2,253	V	LIVRETA	1,750	A-1		24 968,14	53 726,28
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2009	P	Contrat CDC n° 1083132	Caisse des Dépôts et Consignation	1 168 799,17	742 887,13	21,17	A	V	LIVRETA	2,171	V	LIVRETA	1,750	A-1		13 640,08	36 545,89
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2009	P	Contrat CDC n° 1083296	Caisse des Dépôts et Consignation	704 624,06	437 942,83	21,17	A	V	LIVRETA	1,661	V	LIVRETA	1,250	A-1		5 754,51	22 418,07
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2009	P	Contrat CDC n° 1083298	Caisse des Dépôts et Consignation	827 534,30	514 334,83	21,17	A	V	LIVRETA	1,661	V	LIVRETA	1,250	A-1		6 758,29	26 328,54
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2010	P	Contrat CDC n° 1101537	Caisse des Dépôts et Consignation	563 701,30	380 539,04	27,17	A	V	LIVRETA	1,839	V	LIVRETA	1,550	A-1		6 148,91	16 164,74
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2011	P	Contrat CDC n° 1119580	Caisse des Dépôts et Consignation	948 187,41	584 579,03	23,00	A	V	LIVRETA	1,673	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 329,25	32 402,58
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2011	P	Contrat CDC n° 1129974	Caisse des Dépôts et Consignation	166 257,35	118 490,80	38,34	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 659,85	4 461,03
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2011	P	Contrat CDC n° 1129975	Caisse des Dépôts et Consignation	917 823,82	615 949,46	28,34	A	V	LIVRETA	1,625	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 692,20	27 917,41
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1153454	Caisse des Dépôts et Consignation	72 943,58	64 331,83	39,00	A	V	LIVRETA	1,511	V	LIVRETA	1,350	A-1		884,74	1 204,67
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1153456	Caisse des Dépôts et Consignation	682 235,30	564 910,26	29,00	A	V	LIVRETA	1,545	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 831,11	15 172,06
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1153462	Caisse des Dépôts et Consignation	74 410,25	65 625,34	39,00	A	V	LIVRETA	1,511	V	LIVRETA	1,350	A-1		902,53	1 228,89
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1153463	Caisse des Dépôts et Consignation	750 372,04	621 329,41	29,00	A	V	LIVRETA	1,545	V	LIVRETA	1,350	A-1		8 613,23	16 687,33

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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1154393	Caisse des Dépôts et Consignation	155 565,65	132 612,09	39,00	A	V	LIVRETA	0,701	V	LIVRETA	0,550	A-1		745,62	2 954,81
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1154394	Caisse des Dépôts et Consignation	1 443 287,48	1 153 721,75	29,00	A	V	LIVRETA	0,735	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 539,44	35 266,15
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1154397	Caisse des Dépôts et Consignation	205 845,02	175 472,78	39,00	A	V	LIVRETA	0,701	V	LIVRETA	0,550	A-1		986,60	3 909,82
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1154398	Caisse des Dépôts et Consignation	1 859 975,47	1 303 845,06	29,00	A	V	LIVRETA	0,110	V	LIVRETA	0,550	A-1		7 390,35	39 855,02
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1180419	Caisse des Dépôts et Consignation	393 850,04	345 942,98	40,00	A	V	LIVRETA	1,448	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 755,11	6 287,37
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1180420	Caisse des Dépôts et Consignation	918 983,65	764 146,78	30,00	A	V	LIVRETA	1,469	V	LIVRETA	1,350	A-1		10 582,57	19 747,67
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1180479	Caisse des Dépôts et Consignation	1 253 026,17	1 100 610,77	40,00	A	V	LIVRETA	1,448	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 128,29	20 003,14
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1180481	Caisse des Dépôts et Consignation	2 327 972,88	1 935 739,52	30,00	A	V	LIVRETA	1,469	V	LIVRETA	1,350	A-1		26 807,82	50 024,86
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1192746	Caisse des Dépôts et Consignation	538 063,17	455 827,13	40,42	A	V	LIVRETA	0,621	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 561,43	9 887,32
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1192781	Caisse des Dépôts et Consignation	2 610 460,60	2 091 018,11	30,42	A	V	LIVRETA	0,638	V	LIVRETA	0,550	A-1		11 840,01	61 710,69
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1204669	Caisse des Dépôts et Consignation	505 338,19	425 683,75	40,84	A	V	LIVRETA	0,581	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 392,04	9 233,48
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1204673	Caisse des Dépôts et Consignation	1 731 038,71	1 378 597,63	30,84	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		7 806,06	40 685,54
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1205157	Caisse des Dépôts et Consignation	209 402,09	180 221,04	41,00	A	V	LIVRETA	0,581	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 012,15	3 805,24
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1206881	Caisse des Dépôts et Consignation	349 991,78	286 959,17	31,00	A	V	LIVRETA	0,588	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 623,27	8 181,05

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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1240651	Caisse des Dépôts et Consignation	220 141,48	197 645,44	42,25	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 713,78	3 375,20
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1240735	Caisse des Dépôts et Consignation	523 287,80	458 882,94	42,09	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 575,76	9 436,75
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1240738	Caisse des Dépôts et Consignation	1 272 020,32	1 070 283,53	32,09	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 048,84	29 505,13
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1240741	Caisse des Dépôts et Consignation	347 631,13	312 107,05	42,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 285,40	5 329,86
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1240742	Caisse des Dépôts et Consignation	837 440,82	722 051,36	32,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 980,96	17 278,89
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1240832	Caisse des Dépôts et Consignation	491 476,40	441 252,91	42,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		6 058,64	7 535,29
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1240858	Caisse des Dépôts et Consignation	1 194 720,99	1 030 102,54	32,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		14 239,17	24 650,64
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1240976	Caisse des Dépôts et Consignation	994 000,06	892 424,18	42,09	A	V	LIVRETA	1,361	V	LIVRETA	1,350	A-1		12 253,46	15 239,95
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1241011	Caisse des Dépôts et Consignation	2 373 384,66	2 046 360,27	32,09	A	V	LIVRETA	1,363	V	LIVRETA	1,350	A-1		28 286,96	48 969,97
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1241041	Caisse des Dépôts et Consignation	1 731 983,25	1 518 815,39	42,09	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 525,27	31 233,84
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1241210	Caisse des Dépôts et Consignation	4 163 716,53	3 503 369,59	32,09	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		19 799,72	96 579,42
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1247363	Caisse des Dépôts et Consignation	942 547,39	810 322,42	32,34	A	V	LIVRETA	1,263	V	LIVRETA	1,250	A-1		10 375,81	19 742,15
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1252594	Caisse des Dépôts et Consignation	751 678,05	659 163,54	42,50	A	V	LIVRETA	0,560	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 699,95	13 555,43
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1253355	Caisse des Dépôts et Consignation	1 770 169,06	1 489 428,08	32,50	A	V	LIVRETA	0,563	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 417,68	41 059,93

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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1257442	Caisse des Dépôts et Consignation	745 206,89	652 767,54	42,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 664,05	13 423,91
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2015	P	Contrat CDC n° 1257446	Caisse des Dépôts et Consignation	1 711 923,71	1 438 790,69	32,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		8 131,50	39 663,98
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1294856	Caisse des Dépôts et Consignation	1 167 845,51	657 432,39	10,42	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	62 505,73
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1294857	Caisse des Dépôts et Consignation	1 059 726,98	596 567,64	10,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	56 718,98
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1294858	Caisse des Dépôts et Consignation	892 008,00	502 151,14	10,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	47 742,29
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1294869	Caisse des Dépôts et Consignation	982 757,77	591 519,43	12,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	47 940,44
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2014	P	Contrat CDC n° 1294870	Caisse des Dépôts et Consignation	620 191,21	373 291,52	12,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	30 253,88
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2016	P	Contrat CDC n° 5018871	Caisse des Dépôts et Consignation	2 545 898,68	2 270 098,94	33,17	A	V	LIVRETA	1,867	V	LIVRETA	1,860	A-1		43 108,84	47 580,19
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2016	P	Contrat CDC n° 5062296	Caisse des Dépôts et Consignation	566 031,51	497 619,89	43,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 799,50	11 381,23
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2016	P	Contrat CDC n° 5062297	Caisse des Dépôts et Consignation	1 315 967,00	1 118 080,36	33,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 330,63	32 943,06
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2017	P	Contrat CDC n° 5103832	Caisse des Dépôts et Consignation	304 872,31	278 008,05	44,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 558,92	5 431,95
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2017	P	Contrat CDC n° 5103833	Caisse des Dépôts et Consignation	910 913,08	807 674,14	34,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		4 557,02	20 874,91
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2018	P	Contrat CDC n° 5117090	Caisse des Dépôts et Consignation	1 343 987,41	1 249 506,07	45,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		7 003,27	23 815,02
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2018	P	Contrat CDC n° 5117091	Caisse des Dépôts et Consignation	3 135 970,82	2 852 418,85	35,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		16 081,40	71 472,28

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
SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2002	P	Contrat CDC n° 914815	Caisse des Dépôts et Consignation	978 245,07	364 612,41	11,34	A	V	LIVRETA	0,522	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	33 380,01
SODIAC	2004	P	Contrat CDC n° 1012160	Caisse des Dépôts et Consignation	1 028 485,42	516 240,90	16,84	A	V	LIVRETA	2,336	V	LIVRETA	1,450	A-1		7 970,98	33 481,91
SODIAC	2006	P	Contrat CDC n° 1029216	Caisse des Dépôts et Consignation	204 044,52	131 231,14	18,17	A	V	LIVRETA	2,167	V	LIVRETA	1,450	A-1		1 989,30	5 962,30
SODIAC	2009	P	Contrat CDC n° 1097046	Caisse des Dépôts et Consignation	191 720,89	130 541,66	36,75	A	V	LIVRETA	0,998	V	LIVRETA	0,750	A-1		1 015,61	4 873,34
SODIAC	2009	P	Contrat CDC n° 1097047	Caisse des Dépôts et Consignation	449 705,97	281 796,20	26,75	A	V	LIVRETA	1,038	V	LIVRETA	0,750	A-1		2 212,20	13 163,79
SODIAC	2014	P	Contrat CDC n° 1249694	Caisse des Dépôts et Consignation	21 900,34	4 634,36	1,42	A	V	LIVRETA	1,485	V	LIVRETA	1,350	A-1		93,22	2 271,00
SODIAC	2015	P	Contrat CDC n° 1256606	Caisse des Dépôts et Consignation	1 358 049,84	1 166 353,56	32,75	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1		14 934,62	28 416,25
SODIAC	2015	P	Contrat CDC n° 1256607	Caisse des Dépôts et Consignation	606 227,17	543 766,39	42,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 466,20	9 285,91
SODIAC	2015	P	Contrat CDC n° 1256609	Caisse des Dépôts et Consignation	513 665,60	449 947,84	42,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 525,61	9 253,00
SODIAC	2015	P	Contrat CDC n° 1256611	Caisse des Dépôts et Consignation	2 645 588,90	2 216 229,73	32,75	A	V	LIVRETA	0,450	V	LIVRETA	0,450	A-1		10 252,79	62 166,30
SODIAC	2015	P	Contrat CDC n° 1256615	Caisse des Dépôts et Consignation	1 421 061,55	1 274 646,70	42,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 501,59	21 767,18
SODIAC	2015	P	Contrat CDC n° 1256616	Caisse des Dépôts et Consignation	3 208 339,96	2 755 464,90	32,75	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1		35 282,46	67 132,29
SODIAC	2017	P	Contrat CDC n° 5074704	Caisse des Dépôts et Consignation	989 518,29	917 678,31	44,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		12 587,86	14 755,90
SODIAC	2017	P	Contrat CDC n° 5074705	Caisse des Dépôts et Consignation	2 988 988,85	2 696 973,24	34,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		37 218,87	59 979,86

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
SODIAC	2018	P	Contrat CDC n° 5142197	Caisse des Dépôts et Consignation	729 421,08	687 341,68	45,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 424,00	10 732,39
SODIAC	2018	P	Contrat CDC n° 5142198	Caisse des Dépôts et Consignation	2 416 454,83	2 228 864,98	35,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		30 735,58	47 844,96
SODIAC	2019	P	Contrat CDC n° 5170039	Caisse des Dépôts et Consignation	3 677 664,08	3 464 982,79	36,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		47 747,20	71 846,52
SODIAC	2019	P	Contrat CDC n° 5170040	Caisse des Dépôts et Consignation	1 241 696,40	1 188 334,25	46,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		16 285,87	18 026,43
TOTAL GENERAL					206 615 927,79	136 829 089,75											1 393 160,26	5 495 095,52

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

IV – 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	0,00
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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(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 titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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
2012	CONV 091204 - EQUIP PUBLIC - AO 675 681 - DOSSIER LOUPY PIERRE	EPFR	10	A	974 250,00	757 750,00	108 250,00
2012	CONV 091205 - EQUIP PUBLIC - AO 589 - DOSSIER LOUPY JOELLE	EPFR	10	A	149 600,00	99 733,32	16 622,22
2012	CONV 091206 - EQUIP PUBLIC - AO590 - DOSSIER LOUPY MARIE FRANCOISE	EPFR	10	A	149 600,00	116 355,54	16 622,22
2012	CONV 091207 - EQUIP PUBLIC - AO 591 - DOSSIER LOUPY CHARLES	EPFR	10	A	149 600,00	132 977,76	16 622,22
2012	CONV 091209 - LOGEMENTS - AO 535 - DOSSIER SCI DOM	EPFR	10	A	600 000,00	471 428,55	94 285,71
2012	CONV 09 13 03 - EQUIP PUBLIC - BH 513 514 DOSSIER VIDOT	EPFR	10	A	550 440,00	366 960,00	61 160,00
2013	CONV 09 13 04 - ACQUISITION ET PORTAGE TERRAIN CADASTRE AL 723	EPFR	10	A	252 720,00	252 720,00	0,00
2015	CONV 091501 - RESERVE FONCIERE LT - AL 729 2187 - DOSSIER PASCAL JACQUELINE	EPFR	6	A	218 700,00	145 800,00	72 900,00
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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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.

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		
<u>Associations</u>		
AAPPMASA PECHE ET PROTECTION DES	9 000,00	
ABELIS	0,00	CASE Balance
ACDEIJ	0,00	CASE Champ Borne
ACEF ASSOCIATION CULT ENV FAYARD	9 400,00	
ACEOI ASS CULTURES EXPRESSIONS	73 750,00	
ACEPI ASS CULTURELLE EDUCATION	4 000,00	
ACMAT ASS CULTURELLE DE MUSIQUE	5 000,00	
ACSA ASSOC CULT ET SPORTIVE	7 200,00	CASE Ravine Creuse + salle des fêtes cambuston
ACTION SOLIDAIRE POUR LE	30 000,00	Salle polyvalente ed Bois Rouge + CASE LAVANDIERES
ADICA ASS-DVPT-INSERTION-CAMBUST	42 500,00	Salle polyvalente de l'Etang Cambuston
ADIE	3 000,00	
ADISE ASS POUR LE DEVELOPPEMENT	1 600,00	
ADV AUTOUR DU VACOA	40 500,00	
AFD 974	0,00	Salle polyvalente de Bois Rouge (salle activité)
AFDIC ASSO POUR LA FORMATION DEV	2 000,00	
AGIR POUR L ENVIRONNEMENT	2 000,00	
AIER ASSOCIATION INSERTION	13 200,00	CASE LES MANGUIERS (salle + bureau 3) + CASE Chemin LEBON (2 salles + 1 bureau + 1 local)
ALEDISA LOCALE ECONOMIQUE DEVPT	25 364,00	
ALEFPA	0,00	CASE RDM LES BAS (salle activité) + Salle polyvalente de Bois Rouge + Espace Pierre ROSELI
ALONS VIVRE ENSEMBLE NOUT	1 500,00	
AMAFAR - EPE	18 000,00	
AMICALE UFOLEP USEP	1 000,00	
AMIS ACTIONS POUR LA MEDIATION	24 000,00	CASE LES MANGUIERS (salle activité 1)
ANIM ACTION	15 000,00	CASE LAVANDIERE (bureau + stockage matériel + salle activité)
ANIMATION PASREL	32 000,00	CASE Petit Bazar
ANTIER	500,00	
APDEM ALLONS PREN'DIORE EN MAIN	31 600,00	
ARAJUFA	3 000,00	
ARDIE	35 000,00	CASE CHEMIN DU CENTRE (terrain)
ASS BABYLAND 3 CRESSONNIERE	119 926,00	
ASS ESPOIR DES ILES OCEAN	1 500,00	
ASS JEUNES DE L AN 2000	12 000,00	CASE LAVANDIERE (bureau + stockage matériel + salle activité) + Salle pilyvalente de Bois Rouge
ASS JS CHAMP-BORNOISE	44 000,00	
ASS JSCRC JEUNESSE SPORTIVE	60 000,00	
ASS L'ILE AUX Z'ENFANTS 1	30 705,00	
ASS L'ILE AUX Z'ENFANTS 2	30 705,00	
ASS MON ILE EN PATCHE	2 000,00	
ASS SPORTIVES SOCIO CULTURELLES	15 600,00	
ASS. SPORT. LYCEE SARDA GARRIGA	1 000,00	
ASS.GYMNASTIQUE CLIN D'OEIL	7 000,00	
ASS.NATYA CHUDAR OLI	1 500,00	CASE Petit Bazar
ASS.SPORT.COLLEG. TERRAIN FAYA	2 400,00	
ASS.SPORT.COLLEGE 1000 ROCHES	1 000,00	
ASS.SPORT.COLLEGE J.BEDIER	1 000,00	
ASSO MEILLEURS ENSEMBLE	3 500,00	
ASSO OUVOIMOJA WA FAYARD	400,00	
ASSO REUNIONNAISE PREVENTION	4 100,00	
ASSO. JEUNESSE TERRITOIRE	16 000,00	CASE Champ-Borne (DOJO, salle reception) + Ravine Creuse (salle d'activité)
ASSOC. SPORTIVE COLLEGE MORIN	1 000,00	
ASSOCIAT BABYLAND CARRE FAYARD	92 389,00	
ASSOCIATION CLUB DES AMITIES	1 500,00	CASE Balance (salle d'activité)
ASSOCIATION D INSERTION LE GAJAK	1 000,00	
ASSOCIATION DE PREVENTION DE	2 000,00	
ASSOCIATION DES PAS D OR	2 400,00	
ASSOCIATION EGALE	4 000,00	
ASSOCIATION EISAP	1 000,00	
ASSOCIATION MARYLOU	103 609,00	
ASSOCIATION MILLE PATTES	2 400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION RIVE	3 000,00	
ASSRSA SOURIRE SAVOIR REUSSITE	17 500,00	
ASVSA SPORTIVE VOLLEY-BALL	7 200,00	
Ass 3eme Jeunesse fleur de cresso	0,00	CASE Les Manguiers (salle activité)
Ass Allons Pren Diore en main	0,00	CASE Creole (salle activité + bureau)
Ass DHARMA SANA	0,00	Case Petit Bazar (salle activité)
Ass JC Salsa & CO	0,00	CASE Ravine Creuse
Ass RECREA RUN	0,00	CASE Les Manguiers (salle activité)
Ass SHANTI	0,00	CASE RDM LES BAS (salle activité)
Ass STYME YOGA	0,00	Salle des fêtes Cambuston (salle activité)
Ass Samba sport et loisir de l'EST	0,00	CASE Champ Borne
Ass UNIS CITE REUNION	0,00	CASE Les Manguiers (salle activité) + Espace Pierre ROSELI)
Ass pour promouvoir le yoyo	0,00	CASE Champ Borne (salle de réception)
BCSA BADMINTON CLUB DE SAINT	11 000,00	
BIEN VIVRE A FAYARD	9 000,00	
BOXING CLUB DE L EST	4 500,00	
CAMBUSTON SPORTS	3 200,00	
CASEC CENTRE ANIMATION SOCIO	142 000,00	
CBASA	0,00	CASE Oasis (salle activité)
CCAS	0,00	
CINEKOUR	4 000,00	
CLUB DANSE DE L'EST	0,00	Salle des Fêtes Cambuston (salle activité)
CLUB DE BOXE ANGLAISE DE SAINT	2 000,00	
CLUB DE LA JOIE	1 500,00	
CLUB HOUSE OCEAN INDIEN	1 000,00	
COLLECTIF ASTRA	1 000,00	
COLLEGE TERRAIN FAYARD	4 000,00	
COMPAGNIE KENJI	23 000,00	
COMPAGNIE THEATRALE CONFLORE	9 000,00	
CPCC CLUB PETANQUE CAMBUSTON	8 500,00	
Cambuston Sport	0,00	Salle polyvalente de Bois Rouge (salle activité)
DISTRICT EST COLLEGES UNSS REUNI	1 500,00	
DOJO CLUB KARATE SAINT ANDRE	7 000,00	
Direction Générale Adjointe, Pôle des Solidarités, Direction Enfance Famille	0,00	Salle polyvalente de Bois Rouge (salle activité)
ECL ENVIRONNEMENT CULTURE LOISIR	22 500,00	CASE Champ Borne + Salle des fête de Cambuston (salle activité)
ECOLE FOOTBALL BRAS DES CHEVRETT	10 000,00	
ECOLE MORINGUE ZAMBEK	2 000,00	
EFS	0,00	Salle des fêtes Cambuston (salle activité + 30 tables + 50 chaises)
ENSEMBLE POUR LA MUSIQUE	7 500,00	
ENTENTE RAVINE CREUSE	45 000,00	
EPGV	0,00	CASE RDM LES BAS (salle activité)
ESCRIME CLUB DE SAINT ANDRE	1 500,00	
ESPOIR CRESSONNIERE	16 000,00	CASE Les Manguiers (salle d'activité 1)
EST KALAD CLUB	15 500,00	
ETP La Réunion	0,00	Salle polyvalente de Bois Rouge (salle activité)
Ecole Elementaire st Claire Agénor	0,00	CASE Champ Borne
Ecole Etang Cambuston	0,00	Salle des Fêtes Cambuston (salle activité)
FEMMES SOLID AIR	29 200,00	
FIGHT CLUB SAINT-ANDRE	5 000,00	
FLEUR D PITAYA	1 500,00	
FLEUR DE CANNE	1 500,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE	1 500,00	
FUTSAL SPORTS ET LOISIRS	5 000,00	
France Alzheimer et Maladie Apparentés	0,00	Salle polyvalente de Bois Rouge (salle activité)
GIP SAP	0,00	Espace Cultutel Pierre Roseli
GROUPEMENT ANC-COMBATT-OPE-EXT	1 600,00	
Génération Reunion 2000	0,00	Espace Cultutel Pierre Roseli
HANDBALL CLUB CAMBUSTON	24 000,00	
IMPERIAL CREW	2 800,00	
INSTITUT INSERTION INOVATION	28 394,00	
INSTITUT STELLA VICTORIA	5 000,00	
ISF INSERTION SOLIDARITE	55 000,00	
JCSA JUDO CLUB SAINT ANDRE	31 500,00	CASE Champ Borne
JEUNESSE CAZALES	1 500,00	
JEUNESSE ET FAMILLES	9 000,00	
Jeunesse Sportive et culturel de la Ravine Creuse	0,00	CASE Ravine Creuse
KA FET FAMILIAL	28 000,00	
KARTIE LIB MEMOIRE PATRIMOINE	2 500,00	
KEUMGANG SAN DOJANG	3 500,00	
KOZE CONTE	5 000,00	
KYOKUSHIN BDC CLUB	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE SAVOIR FER	21 500,00	
LES ARCHERS DU COLOSSE	11 000,00	
LOFIS LA LANGUE KREOL LA RENYON	1 500,00	
MICRO CRECHE DE L ILE O ZENFANTS	30 316,00	
MINI FUTE	10 000,00	CASE Balance (salle d'activité)
MISSION LOCALE DE L'EST	74 668,00	
MUTTAMIJ ALAYAM	1 500,00	
Miss Ville	0,00	CASE Oasis (salle activité)
NATURE AVENIR	18 000,00	
NCSA NATATION CLUB SAINT ANDRE	7 000,00	
OCSA ASS OLYMP CLUB ST-ANDRE	70 000,00	
OPAL ASSOCIATION DE QUARTIER	38 300,00	CASE Oasis (bureau + salle activité + local rangement)
ORIAPA	2 500,00	
PETIT CONSERVATOIRE DE L EST	72 500,00	
PROTECTION PECHE ET EMBOUCHURE	4 000,00	
RACIN NOUT KER	9 700,00	
RACING RUGBY CLUB DE L EST	5 000,00	
REAGIR POU NOUT CITE	4 000,00	
REDENNONS UN SOURIRE	1 000,00	
SALSA 2000 DU COLOSSE	4 000,00	Salle des Fête de Cambuston (salle activité)
SAMBO 974 COMBAT ET LOISIR	2 000,00	
SBA LA SAVATE BOXING ACADEMIE	4 500,00	
SCRABBLEST	1 500,00	
SEOR	9 000,00	
ST ANDRE SPORTS ADAPTES SASA	1 000,00	
TCSA TRIATHLON CLUB SAINT ANDRE	5 000,00	
TCX TENNIS CLUB X	6 600,00	
TEAM KOLOSS	8 000,00	
TERRITORIAL DE L EST OUVOIMOUJA	3 100,00	
TI TANG RECUP	10 000,00	
TKD974 TAEKWONDO CLUB 974	5 600,00	
UN SOURIRE POUR LA VIE	15 000,00	CASE Les Manguiers (8 tables + 35 chaises)
USABC UNION SAINT ANDRE	20 000,00	
VIFES	6 600,00	
VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS	5 600,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
SIDELEC REUNION	199 157,00	FONDS DE CONCOURS 2022
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	2 308 283,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Libellé de la recette : Amendes de Police Taxe sur carburants *			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			0,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2135	Installations materiel et outillages techniques	37 975,00
21	2151	Réseaux de voirie	217 332,67
21	2188	Autres immobilisations corporelles	254,98
23	2315	Installation materiel et outillages techniques	1 263 324,59
23	2318	Autres immo corpo en cours	1 476,20
23	238	Av versees sur com immo corp	8 064,00
011	60632	Fournitures de petit équipement	275,04
011	6068	Aut matières et fournitures	140 446,29
011	611	Contrats de prestations	59 337,41
011	6135	Locations mobilières	56 846,03
011	61551	Entretiens et réparations matériel roulant	18 235,79
011	61558	Entretiens et réparations autres biens mobiliers	936,78
012	641	Rémunération du personnel	275 468,47
Total dépenses			2 079 973,25
Reste à employer au 31/12/N :			-2 079 973,25

Libellé de la recette : Amendes de Police Taxe sur carburants			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	119 345,00
73	7372	Taxe sur carburants	1 960 628,25
Total recettes			2 079 973,25
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			0,00
Reste à employer au 31/12/N :			2 079 973,25

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	2 079 973,25	TOTAL Dépenses	2 079 973,25
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

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)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
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)		368,00	3,00	371,00	116,00	217,72	333,72
A_Attaché	A	26,00	0,00	26,00	7,00	12,00	19,00
A_Attaché Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
A_Attaché Pal	A	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00
A_Directeur ter (en voie d'extinction)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
B_Rédacteur	B	21,00	0,00	21,00	4,00	17,00	21,00
B_Rédacteur Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
B_Rédacteur Pal 2CI	B	12,00	0,00	12,00	10,00	2,00	12,00
C_Adjt adm	C	237,00	3,00	240,00	47,00	174,72	221,72
C_Adjt adm Pal 1CI	C	27,00	0,00	27,00	25,00	2,00	27,00
C_Adjt adm Pal 2CI	C	24,00	0,00	24,00	9,00	9,00	18,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		767,00	204,51	971,51	74,00	779,99	853,99
A_Ingénieur Pal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
A_Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	2,00	2,00	4,00
B_Technicien	B	13,00	0,00	13,00	4,00	9,00	13,00
B_Technicien Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
B_Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
C_Adjt tech ter	C	673,00	204,51	877,51	17,00	750,99	767,99
C_Adjt tech ter Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
C_Adjt tech ter Pal 2CI	C	20,00	0,00	20,00	4,00	15,00	19,00
C_Agent de maitrise	C	16,00	0,00	16,00	13,00	2,00	15,00
C_Agent de maitrise Pal	C	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
FILIERE SOCIALE (d)		152,00	47,41	199,41	8,00	186,41	194,41
A_Educateur Jeunes Enfants	A	9,00	0,00	9,00	3,00	6,00	9,00
A_Educateur j enfant CI exceptionnelle	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
B_Assist soc-ed	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
C_ATSEM 1CI	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
C_ATSEM Pal 2CI	C	126,00	46,41	172,41	1,00	166,41	167,41
C_Agent social ter	C	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		27,00	0,00	27,00	10,00	17,00	27,00
A_Infirmier soins gx CIN	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
A_Infirmier soins gx HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
B_Auxiliaire puér classe exceptionnelle	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
B_Auxiliaire puér classe normale	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
C_Auxiliaire puér Pal 2Cl	C	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		29,00	0,66	29,66	12,00	13,66	25,66
B_Educateur APS	B	19,00	0,66	19,66	4,00	12,66	16,66
B_Educateur APS Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
B_Educateur APS Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
C_Opérateur Ter.APS	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
C_Opérateur Ter.APS.Princ.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_Opérateur ter APS qual	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		11,00	0,00	11,00	4,00	6,00	10,00
A_Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
A_Conserv biblio (Conc)	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
B_Assist conserv Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
B_Assist conserv Pal 2Cl	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_Adjt ter patrimoine	C	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
FILIERE ANIMATION (i)		19,00	0,00	19,00	2,50	12,00	14,50
B_Animateur	B	6,00	0,00	6,00	1,50	1,00	2,50
C_Adjt ter anim Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
C_Adjt ter animation	C	10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	9,00
FILIERE POLICE (j)		14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
B_Chef service PM	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
B_Chef service PM Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
C_Brigadier-chef Pal	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
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)		1 387,00	255,58	1 642,58	239,50	1 232,78	1 472,28

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
25/04/1977 - Contrat CDC n° 181661	SA HLM DE LA REUNION			455 670,11
25/04/1977 - Contrat CDC n° 181662	SA HLM DE LA REUNION			688 779,90
25/01/1978 - Contrat CDC n° 159338	SA HLM DE LA REUNION			109 147,51
25/04/1979 - Contrat CDC n° 181674	SA HLM DE LA REUNION			898 915,63
25/10/1979 - Contrat CDC n° 136960	SA HLM DE LA REUNION			4 390,53
25/01/1980 - Contrat CDC n° 159357	SA HLM DE LA REUNION			15 580,29
25/01/1982 - Contrat CDC n° 159361	SA HLM DE LA REUNION			408 401,62
01/08/1991 - Contrat CDC n° 275383	SA HLM DE LA REUNION			2 301 932,44
01/01/1992 - Contrat CDC n° 279056	SA HLM DE LA REUNION			6 971 375,41
01/04/1992 - Contrat CDC n° 280232	SEMADER			572 493,37
01/12/1992 - Contrat CDC n° 361254	SA HLM DE LA REUNION			3 127 838,26
01/08/1993 - Contrat CDC n° 419035	SA HLM DE LA REUNION			3 039 053,17
01/12/1993 - Contrat CDC n° 423179	SA HLM DE LA REUNION			3 851 822,60
01/01/1994 - Contrat CDC n° 424113	SA HLM DE LA REUNION			295 060,19
01/11/1994 - Contrat CDC n° 437685	SA HLM DE LA REUNION			3 793 434,85
01/12/1994 - Contrat CDC n° 437674	SA HLM DE LA REUNION			3 031 203,33
01/07/1997 - Contrat CDC n° 473619	SEMAM			200 904,51
01/03/1998 - Contrat CDC n° 456714	SA HLM DE LA REUNION			276 160,38
01/03/1998 - Contrat CDC n° 456749	SA HLM DE LA REUNION			3 684 141,02
01/11/1998 - Contrat CDC n° 465413	SA HLM DE LA REUNION			1 409 273,04
01/11/1998 - Contrat CDC n° 465581	SA HLM DE LA REUNION			1 225 851,93
01/11/1998 - Contrat CDC n° 465582	SA HLM DE LA REUNION			2 587 512,31
01/02/1999 - Contrat CDC n° 469553	SA HLM DE LA REUNION			722 252,64
01/04/2000 - Contrat CDC n° 854837	SA HLM DE LA REUNION			486 579,23
01/04/2000 - Contrat CDC n° 908415	SEMAM			160 733,55
01/05/2000 - Contrat CDC n° 856856	SEMAM			527 400,09
01/02/2001 - Contrat CDC n° 868605	SA HLM DE LA REUNION			918 244,84
01/08/2001 - Contrat CDC n° 878954	SA HLM DE LA REUNION			4 537 547,96
01/05/2002 - Contrat CDC n° 914815	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			978 245,07
01/09/2002 - Contrat CDC n° 923910	SEMAM			282 598,24
01/09/2002 - Contrat CDC n° 926468	SA HLM DE LA REUNION			1 615 447,32
01/01/2003 - Contrat CDC n° 930653	SEMAM			1 195 256,81
01/07/2003 - Contrat CDC n° 939092	SA HLM DE LA REUNION			1 073 973,92
01/09/2004 - Contrat CDC n° 1010105	SEMAM			1 146 456,37
01/09/2004 - Contrat CDC n° 1010106	SEMAM			1 904 642,67
01/09/2004 - Contrat CDC n° 1010107	SEMAM			510 223,37
01/09/2004 - Contrat CDC n° 1010108	SEMAM			1 854 925,73
01/11/2004 - Contrat CDC n° 1012160	SODIAC			1 028 485,42
01/01/2005 - Contrat CDC n° 1012610	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 693 573,21
01/04/2005 - Contrat CDC n° 1014798	SA HLM DE LA REUNION			1 626 413,71
01/06/2005 - Contrat CDC n° 1017849	SEMAM			662 022,83
01/03/2006 - Contrat CDC n° 1029216	SODIAC			204 044,52
01/04/2006 - Contrat CDC n° 1027837	SA HLM DE LA REUNION			379 068,44
01/04/2006 - Contrat CDC n° 1028530	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			2 613 491,42
01/04/2006 - Contrat CDC n° 1028729	SA HLM DE LA REUNION			283 306,68
01/07/2008 - Contrat CDC n° 1057129	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 966 454,69
01/03/2009 - Contrat CDC n° 1083132	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 168 799,17
01/03/2009 - Contrat CDC n° 1083296	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			704 624,06
01/03/2009 - Contrat CDC n° 1083298	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			827 534,30
01/10/2009 - Contrat CDC n° 1097046	SODIAC			191 720,89
01/10/2009 - Contrat CDC n° 1097047	SODIAC			449 705,97
01/12/2009 - Contrat CDC n° 1096598	SEMAM			327 000,73
01/12/2009 - Contrat CDC n° 1096599	SEMAM			1 545 439,05
01/03/2010 - Contrat CDC n° 1101537	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			563 701,30
25/10/2010 - CRCAMR-SIDR-40	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			2 430 804,60
PLS-ANTHURA 1- PRET IMMOBILIER				
25/10/2010 - CRCAMR-SIDR-21 PLS-CLOS	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 807 962,00
CAMPRIERS PRET IMMOBILIER				

01/01/2011 - Contrat CDC n° 1119580	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	948 187,41
01/04/2011 - Contrat CDC n° 1121986	SEMAC	510 856,59
01/04/2011 - Contrat CDC n° 1121987	SEMAC	2 465 841,15
01/05/2011 - Contrat CDC n° 1129974	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	166 257,35
01/05/2011 - Contrat CDC n° 1129975	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	917 823,82
01/08/2011 - Contrat CDC n° 1138232	SA HLM DE LA REUNION	428 325,55
01/08/2011 - Contrat CDC n° 1138233	SA HLM DE LA REUNION	2 035 711,09
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1153454	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	72 943,58
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1153456	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	682 235,30
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1153462	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	74 410,25
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1153463	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	750 372,04
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1154393	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	155 565,65
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1154394	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 443 287,48
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1154397	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	205 845,02
01/01/2012 - Contrat CDC n° 1154398	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 859 975,47
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158219	SA HLM DE LA REUNION	643 642,85
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158220	SA HLM DE LA REUNION	3 323 355,25
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158226	SA HLM DE LA REUNION	596 787,45
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158229	SA HLM DE LA REUNION	2 958 694,67
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158431	SA HLM DE LA REUNION	631 964,96
01/04/2012 - Contrat CDC n° 1158432	SA HLM DE LA REUNION	2 497 710,96
01/01/2013 - Contrat CDC n° 1180419	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	393 850,04
01/01/2013 - Contrat CDC n° 1180420	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	918 983,65
01/01/2013 - Contrat CDC n° 1180479	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 253 026,17
01/01/2013 - Contrat CDC n° 1180481	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2 327 972,88
01/02/2013 - Contrat CDC n° 1183890	SA HLM DE LA REUNION	390 193,38
01/02/2013 - Contrat CDC n° 1183898	SA HLM DE LA REUNION	1 851 292,58
01/03/2013 - Contrat CDC n° 1184504	SEMAC	472 398,12
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1184503	SEMAC	125 812,93
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1192746	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	538 063,17
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1192781	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2 610 460,60
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1192866	SEMAC	312 688,99
01/06/2013 - Contrat CDC n° 1192867	SEMAC	1 925 910,26
01/07/2013 - Contrat CDC n° 1250741	SA HLM DE LA REUNION	558 437,00
01/11/2013 - Contrat CDC n° 1204669	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	505 338,19
01/11/2013 - Contrat CDC n° 1204673	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 731 038,71
01/12/2013 - Contrat CDC n° 1206963	SEMAC	200 939,73
01/12/2013 - Contrat CDC n° 1206964	SEMAC	898 783,54
01/12/2013 - Contrat CDC n° 1206975	SEMAC	226 159,28
01/12/2013 - Contrat CDC n° 1206977	SEMAC	1 119 327,34
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1205157	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	209 402,09
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1206881	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	349 991,78
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1212314	SEDRE	271 035,81
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1212316	SEDRE	1 099 095,05
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1212331	SEDRE	692 591,85
01/01/2014 - Contrat CDC n° 1212332	SEDRE	2 993 583,36
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1217758	SA HLM DE LA REUNION	1 509 695,51
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1217760	SA HLM DE LA REUNION	3 403 872,10
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1294869	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	982 757,77
01/04/2014 - Contrat CDC n° 1294870	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	620 191,21
01/06/2014 - Contrat CDC n° 1249694	SODIAC	21 900,34
01/06/2014 - Contrat CDC n° 1294856	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 167 845,51
01/07/2014 - Contrat CDC n° 1294857	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 059 726,98
01/07/2014 - Contrat CDC n° 1294858	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	892 008,00
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240735	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	523 287,80
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240738	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 272 020,32
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240741	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	347 631,13
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240742	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	837 440,82
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240832	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	491 476,40
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240858	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 194 720,99
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1240976	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	994 000,06
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241011	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	2 373 384,66
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241041	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 731 983,25
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241157	SEDRE	768 757,97
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241161	SEDRE	3 562 937,55
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241165	SEDRE	215 305,08
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241166	SEDRE	987 977,91
01/02/2015 - Contrat CDC n° 1241210	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	4 163 716,53
01/02/2015 - Contrat CDC n° 5070594	SA HLM DE LA REUNION	548 187,00
01/02/2015 - Contrat CDC n° 5070595	SA HLM DE LA REUNION	1 225 675,80
01/02/2015 - Contrat CDC n° 5070638	SA HLM DE LA REUNION	926 063,40
01/02/2015 - Contrat CDC n° 5070639	SA HLM DE LA REUNION	2 518 361,40
01/04/2015 - Contrat CDC n° 1240651	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	220 141,48
01/05/2015 - Contrat CDC n° 1247363	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	942 547,39
01/07/2015 - Contrat CDC n° 1252594	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	751 678,05
01/07/2015 - Contrat CDC n° 1253355	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION	1 770 169,06

01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256606	SODIAC			1 358 049,84
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256607	SODIAC			606 227,17
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256609	SODIAC			513 665,60
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256611	SODIAC			2 645 588,90
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256615	SODIAC			1 421 061,55
01/10/2015 - Contrat CDC n° 1256616	SODIAC			3 208 339,96
01/11/2015 - Contrat CDC n° 1257442	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			745 206,89
01/11/2015 - Contrat CDC n° 1257446	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 711 923,71
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021935	SEMAC			544 172,30
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021936	SEMAC			2 230 788,00
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021944	SEMAC			543 560,50
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021945	SEMAC			2 149 315,00
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5018871	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			2 545 898,68
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5062296	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			566 031,51
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5062297	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 315 967,00
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074704	SODIAC			989 518,29
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074705	SODIAC			2 988 988,85
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5103832	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			304 872,31
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5103833	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			910 913,08
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5106061	SA HLM DE LA REUNION			694 482,95
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5106062	SA HLM DE LA REUNION			1 454 934,30
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5117090	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			1 343 987,41
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5117091	SOCIETE IMMOBILIERE REUNION			3 135 970,82
01/10/2018 - Contrat CDC n° 5142197	SODIAC			729 421,08
01/10/2018 - Contrat CDC n° 5142198	SODIAC			2 416 454,83
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5144622	SA HLM DE LA REUNION			901 530,05
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5144623	SA HLM DE LA REUNION			992 590,90
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5170039	SODIAC			3 677 664,08
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5170040	SODIAC			1 241 696,40
01/03/2019 - Contrat CDC n° 5153742	SEMADER			2 583,27
01/03/2019 - Contrat CDC n° 5153743	SEMADER			15 267,50
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
 (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
 (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	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			
CIREST	07/11/1996	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	25/04/1967	' -	SPA	Non
CE	CAISSE DES ECOLES	25/04/1967	' -	SPA	Non
COLOSSE	PARC DU COLOSSE	01/01/2018	22 - 14/03/2019	SPA	Non
ANRU II	ANRU II	09/01/2020	DCM20191211/019 - 11/12/2019	AMENAGEMENT ET RENOVATION URBAINE	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie A Seule Autonomie Financière	FOSSOYAGE	25/03/1998	7 - 25/03/1998	21974009900375	SPIC	Oui

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	65 928 433,81	28 985 580,87	12 131 295,66	24 811 557,28
RECETTES	65 928 433,81	26 609 158,21	10 816 317,97	28 502 957,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	99 137 398,48	76 552 808,74	586 843,69	21 997 746,05
RECETTES	99 137 398,48	84 561 941,23	103 198,71	14 472 258,54

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : ANRU II SAINT ANDRE / N°SIRET : 21974009900474				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 414 313,79	7 482 901,66	2 627 976,61	4 303 435,52
RECETTES	14 414 313,79	7 884 642,26	1 556 732,12	4 972 939,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	276 962,63	244 038,39	0,00	32 924,24
RECETTES	276 962,63	255 000,00	0,00	21 962,63

BUDGET : VILLE - FOSSOYAGE / N°SIRET : 21974009900375				
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	20 408,18	16 997,54	0,00	3 410,64
RECETTES	20 408,18	17 760,00	0,00	2 648,18

BUDGET : PARC DU COLOSSE / N°SIRET : 21974009900466				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 655 346,73	3 850 561,61	886 965,58	917 819,54
RECETTES	5 655 346,73	1 605 825,14	2 054 314,66	1 995 206,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	947 200,00	372 242,23	0,00	574 957,77
RECETTES	947 200,00	354 875,30	0,00	592 324,70

(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	85 998 094,33	40 319 044,14	15 646 237,85	30 032 812,34
RECETTES	85 998 094,33	36 099 625,61	14 427 364,75	35 471 103,97

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	100 381 969,29	77 186 086,90	586 843,69	22 609 038,70
RECETTES	100 381 969,29	85 189 576,53	103 198,71	15 089 194,05
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	186 380 063,62	117 505 131,04	16 233 081,54	52 641 851,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES	186 380 063,62	121 289 202,14	14 530 563,46	50 560 298,02

(1) Y compris les rattachements.

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	85 998 094,33	40 319 044,14	15 646 237,85	30 032 812,34
RECETTES	85 998 094,33	36 099 625,61	14 427 364,75	35 471 103,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	100 381 969,29	77 186 086,90	586 843,69	22 609 038,70
RECETTES	100 381 969,29	85 189 576,53	103 198,71	15 089 194,05
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	186 380 063,62	117 505 131,04	16 233 081,54	52 641 851,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES	186 380 063,62	121 289 202,14	14 530 563,46	50 560 298,02

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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	38 763 114,00	4,00	39,48	0,00	21 156 286,48	0,00
TFPNB	256 355,00	0,00	23,47	0,00	60 116,52	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			21 978 056,00	0,00

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),

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 : .