

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - MAIRIE DE SAINT-MANDE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21940067800013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU NORD VAL DE MARNE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : COMMUNE (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	77
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	119
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	120
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	121
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	123
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	124
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	125
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	126
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	127
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	128
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	129
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	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
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	131
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	144
A10.3 - Opérations liées aux cessions	145
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	146
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	147
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
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	148
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	155
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	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	156

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF	Sans Objet
Date de télétransmission : 26/06/2023	Sans Objet
Date de réception préfecture : 26/06/2023	Sans Objet

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	158
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	159
C1.2 - Actions de formation des élus	169
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	170
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	171
C3.2 - Liste des établissements publics créés	172
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
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	Sans Objet
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	173
D2 - Arrêté et signatures	174

(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 94067	MAIRIE DE SAINT-MANDE COMMUNE	CA 2022
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	22 576
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	388
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
EPT PARIS EST MARNE & BOIS	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
27360321	29098399	1267	1 220

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL - Collectivités en chiffres 2022
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 781	1232
2	Produit des impositions directes/population	1 140	686
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2248	1440
4	Dépenses d'équipement brut/population	675	317
5	Encours de dette/population	801	1006
6	DGF/population	74	201
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	45,90%	62,30%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	82,50%	92,60%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	30,00%	22,00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	35,60%	69,90%

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	47 166 791,26	G	50 740 567,33
	Section d'investissement	B	12 367 121,82	H	15 458 833,64

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	335 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	7 540 995,17 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	59 533 913,08	= G+H+I+J	74 075 396,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 760 142,39	L	1 149 919,24
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 760 142,39	= K+L	1 149 919,24

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	47 166 791,26	= G+I+K	51 075 567,33
	Section d'investissement	= B+D+F	18 127 264,21	= H+J+L	24 149 748,05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	65 294 055,47	= G+H+I+J+K+L	75 225 315,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 760 142,39	L	1 149 919,24
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		1 149 919,24
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)				0,00
20	Immobilisations incorporelles				0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-213400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	2 306 455,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 318 566,57	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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	12 045 443,00	10 482 854,16	1 159 218,24	0,00	403 370,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 550 000,00	18 450 365,00	0,00	0,00	99 635,00
014	Atténuations de produits	5 181 425,00	5 181 367,57	0,00	0,00	57,43
65	Autres charges de gestion courante	3 194 357,00	3 053 187,12	31 872,00	0,00	109 297,88
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		38 971 225,00	37 167 773,85	1 191 090,24	0,00	612 360,91
66	Charges financières	495 000,00	208 998,70	285 281,07	0,00	720,23
67	Charges exceptionnelles	1 417 250,00	1 333 695,36	25 000,00	0,00	58 554,64
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	50 000,00	0,00			50 000,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		41 033 475,00	38 710 467,91	1 501 371,31	0,00	821 635,78
023	Virement à la section d'investissement (2)	993 675,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 880 000,00	6 954 952,04			-5 074 952,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 873 675,00	6 954 952,04			-4 081 277,04
TOTAL		43 907 150,00	45 665 419,95	1 501 371,31	0,00	-3 259 641,26
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	150 000,00	154 886,91	0,00	0,00	-4 886,91
70	Produits services, domaine et ventes div	6 624 605,00	6 473 746,84	746 731,08	0,00	-595 872,92
73	Impôts et taxes	33 009 150,00	33 771 620,56	0,00	0,00	-762 470,56
74	Dotations et participations	3 281 370,00	3 394 144,32	32 377,92	0,00	-145 152,24
75	Autres produits de gestion courante	340 105,00	393 322,50	4 200,00	0,00	-57 417,50
Total des recettes de gestion courante		43 405 230,00	44 187 721,13	783 309,00	0,00	-1 565 800,13
76	Produits financiers	120 920,00	118 215,65	0,00	0,00	2 704,35
77	Produits exceptionnels	46 000,00	5 651 321,55	0,00	0,00	-5 605 321,55
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 572 150,00	49 957 258,33	783 309,00	0,00	-7 168 417,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		43 572 150,00	49 957 258,33	783 309,00	0,00	-7 168 417,33
Pour information		(3) 335 000,00				
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)	741 604,94	461 412,40	135 120,17	145 072,37
204	Subventions d'équipement versées	1 227 000,00	1 103 372,00	0,00	123 628,00
21	Immobilisations corporelles	8 687 852,83	5 595 866,44	2 306 455,65	785 530,74
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 115 220,74	3 424 211,41	3 318 566,57	372 442,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 771 678,51	10 584 862,25	5 760 142,39	1 426 673,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 670 000,00	1 652 142,54	0,00	17 857,46
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	50 000,00	41 143,00	0,00	8 857,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 720 000,00	1 693 285,54	0,00	26 714,46
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 491 678,51	12 278 147,79	5 760 142,39	1 453 388,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	300 000,00	88 974,03		211 025,97
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	300 000,00	88 974,03		211 025,97
	TOTAL	19 791 678,51	12 367 121,82	5 760 142,39	1 664 414,30
	Pour information	(2) 0,00			
	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	1 772 992,00	585 730,78	1 149 919,24	37 341,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 572 992,00	3 385 730,78	1 149 919,24	37 341,98
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	747 895,00	705 040,39	0,00	42 854,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	4 331 136,40	4 331 136,40	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	897 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 036 031,40	5 036 176,79	0,00	999 854,61
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 609 023,40	8 421 907,57	1 149 919,24	1 037 196,59
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	993 675,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 880 000,00	6 947 952,04		-5 067 952,04
041	Opérations patrimoniales (1)	300 000,00	88 974,03		211 025,97
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 173 675,00	7 036 926,07		-3 863 251,07
	TOTAL	13 782 698,40	15 458 833,64	1 149 919,24	-2 826 054,48

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613 DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023 -2 826 054,48
Date de réception en préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 7 540 995,17			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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	11 642 072,40		11 642 072,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 450 365,00		18 450 365,00
014	Atténuations de produits	5 181 367,57		5 181 367,57
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 085 059,12		3 085 059,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	494 279,77	0,00	494 279,77
67	Charges exceptionnelles	1 358 695,36	5 107 978,65	6 466 674,01
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 846 973,39	1 846 973,39
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		40 211 839,22	6 954 952,04	47 166 791,26
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 652 142,54	0,00	1 652 142,54
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)	461 412,40	0,00	461 412,40
204	Subventions d'équipement versées	1 103 372,00	0,00	1 103 372,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 595 866,44	45 518,73	5 641 385,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 424 211,41	43 455,30	3 467 666,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 143,00	0,00	41 143,00
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		12 278 147,79	88 974,03	12 367 121,82
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	154 886,91		154 886,91
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 220 477,92		7 220 477,92
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	33 771 620,56		33 771 620,56
74	Dotations et participations	3 426 522,24		3 426 522,24
75	Autres produits de gestion courante	397 522,50	0,00	397 522,50
76	Produits financiers	118 215,65	0,00	118 215,65
77	Produits exceptionnels	5 651 321,55	0,00	5 651 321,55
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		50 740 567,33	0,00	50 740 567,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				335 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	705 040,39	0,00	705 040,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 331 136,40		4 331 136,40
13	Subventions d'investissement	585 730,78	0,00	585 730,78
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		4 042 368,57	4 042 368,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 065 610,08	1 065 610,08
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	88 974,03	88 974,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 675 762,86	1 675 762,86
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		164 210,53	164 210,53
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		8 421 907,57	7 036 926,07	15 458 833,64
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				7 540 995,17

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	12 045 443,00	10 482 854,16	1 159 218,24	0,00	403 370,60
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 413 237,73	3 790 160,39	459 781,90	0,00	163 295,44
60611	Eau et assainissement	326 384,41	296 552,41	0,00	0,00	29 832,00
60612	Energie - Electricité	804 350,39	758 989,09	0,00	0,00	45 361,30
60618	Autres fournitures non stockables	80 000,00	73 918,65	0,00	0,00	6 081,35
60622	Carburants	59 873,22	58 972,64	0,00	0,00	900,58
60623	Alimentation	28 956,60	23 376,99	1 100,29	0,00	4 479,32
60628	Autres fournitures non stockées	121 387,84	102 234,93	9 726,17	0,00	9 426,74
60631	Fournitures d'entretien	59 147,40	40 501,28	2 447,48	0,00	16 198,64
60632	Fournitures de petit équipement	90 952,80	65 766,38	6 194,52	0,00	18 991,90
60633	Fournitures de voirie	35 466,87	21 948,93	0,00	0,00	13 517,94
60636	Vêtements de travail	67 516,99	51 384,68	7 708,79	0,00	8 423,52
6064	Fournitures administratives	120 217,20	112 568,76	955,27	0,00	6 693,17
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	88 095,70	75 188,37	11 280,63	0,00	1 626,70
6067	Fournitures scolaires	63 117,00	57 375,47	3 253,84	0,00	2 487,69
6068	Autres matières et fournitures	216 524,91	173 448,11	2 590,59	0,00	40 486,21
611	Contrats de prestations de services	892 450,81	862 649,70	9 924,31	0,00	19 876,80
6132	Locations immobilières	166 592,00	188 588,86	4 000,00	0,00	-25 996,86
6135	Locations mobilières	218 907,39	170 146,28	37 823,67	0,00	10 937,44
614	Charges locatives et de copropriété	81 805,00	74 546,53	0,00	0,00	7 258,47
61521	Entretien terrains	417 393,88	424 245,49	27 194,24	0,00	-34 045,85
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	101 495,19	87 085,40	16 642,99	0,00	-2 233,20
615231	Entretien, réparations voiries	466 126,42	347 721,00	50 088,78	0,00	68 316,64
61551	Entretien matériel roulant	48 652,11	27 620,20	11 784,90	0,00	9 247,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	61 424,17	38 323,62	21 315,81	0,00	1 784,74
6156	Maintenance	486 973,02	390 214,93	87 062,88	0,00	9 695,21
6161	Multirisques	75 125,00	71 297,53	0,00	0,00	3 827,47
617	Etudes et recherches	78 616,48	66 859,44	31 950,00	0,00	-20 192,96
6182	Documentation générale et technique	30 090,00	27 443,67	1 187,30	0,00	1 459,03
6184	Versements à des organismes de formation	103 513,10	46 449,65	56 452,52	0,00	610,93
6188	Autres frais divers	24 689,59	21 758,19	2 731,93	0,00	199,47
6226	Honoraires	151 195,77	155 432,93	8 550,00	0,00	-12 787,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6231	Annonces et insertions	52 090,00	50 640,00	7 236,00	0,00	-5 786,00
6232	Fêtes et cérémonies	399 909,44	276 955,18	74 170,44	0,00	48 783,82
6236	Catalogues et imprimés	311 478,33	275 145,98	15 111,20	0,00	21 221,15
6237	Publications	13 000,00	11 742,00	0,00	0,00	1 258,00
6238	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6247	Transports collectifs	56 780,00	45 641,71	4 247,12	0,00	6 891,17
6251	Voyages et déplacements	6 997,94	6 970,94	0,00	0,00	27,00
6255	Frais de déménagement	0,00	11 318,40	16 499,04	0,00	-27 817,44
6256	Missions	1 324,72	1 324,72	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	290,00	75,50	0,00	0,00	214,50
6261	Frais d'affranchissement	70 000,00	38 305,89	0,00	0,00	31 694,11
6262	Frais de télécommunications	140 138,44	111 367,98	21 615,22	0,00	7 155,24
627	Services bancaires et assimilés	6 400,00	5 897,07	0,00	0,00	502,93
6281	Concours divers (cotisations)	44 686,33	32 885,49	1 806,08	0,00	9 994,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	773 721,33	662 867,95	122 459,91	0,00	-11 606,53
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	65 522,67	0,00	0,00	-65 522,67
62878	Remb. frais à d'autres organismes	43 260,00	54 318,79	0,00	0,00	-11 058,79
6288	Autres services extérieurs	3 000,00	1 281,40	15 169,00	0,00	-13 450,40
63512	Taxes foncières	88 951,00	88 948,18	0,00	0,00	2,82
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6358	Autres droits	3 785,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	44 601,48	38 873,81	9 155,42	0,00	-3 427,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 550 000,00	18 450 365,00	0,00	0,00	99 635,00
6331	Versement mobilité	277 900,00	308 245,00	0,00	0,00	-30 345,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 635,00	52 245,00	0,00	0,00	-1 610,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	153 670,00	157 501,49	0,00	0,00	-3 831,49
64111	Rémunération principale titulaires	6 520 295,00	6 663 022,45	0,00	0,00	-142 727,45
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	373 355,00	291 293,27	0,00	0,00	82 061,73
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	16 103,21	0,00	0,00	-16 103,21
64118	Autres indemnités titulaires	2 079 545,00	1 993 018,97	0,00	0,00	86 526,03
64131	Rémunérations non tit.	3 765 295,00	4 599 227,73	0,00	0,00	-833 932,73
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	11 500,01	0,00	0,00	-11 500,01
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 424,90	0,00	0,00	-3 424,90

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-20-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 06/06/2023

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	
64171	Apprentis - rémunérations	17 410,00	53 174,98	0,00	0,00	-35 764,98
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 104 105,00	1 545 778,00	0,00	0,00	558 327,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 212 250,00	2 073 329,34	0,00	0,00	138 920,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	410 520,00	223 581,28	0,00	0,00	186 938,72
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 445,00	7 494,00	0,00	0,00	-1 049,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	419,00	0,00	0,00	-419,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	277 730,00	151 897,85	0,00	0,00	125 832,15
64731	Allocations chômage versées directement	167 100,00	206 690,29	0,00	0,00	-39 590,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	109 100,00	60 106,23	0,00	0,00	48 993,77
6478	Autres charges sociales diverses	24 645,00	32 112,00	0,00	0,00	-7 467,00
014	Atténuations de produits	5 181 425,00	5 181 367,57	0,00	0,00	57,43
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	269 150,00	269 127,57	0,00	0,00	22,43
739118	Autres reversements de fiscalité	327 143,00	327 143,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	3 754 850,00	3 754 816,00	0,00	0,00	34,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	830 282,00	830 281,00	0,00	0,00	1,00
65	Autres charges de gestion courante	3 194 357,00	3 053 187,12	31 872,00	0,00	109 297,88
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	30 000,00	6 094,45	3 522,00	0,00	20 383,55
6518	Autres	1 800,00	1 494,35	0,00	0,00	305,65
6531	Indemnités	216 500,00	231 019,00	0,00	0,00	-14 519,00
6532	Frais de mission	1 700,00	732,20	0,00	0,00	967,80
6533	Cotisations de retraite	25 500,00	21 603,98	0,00	0,00	3 896,02
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	19 000,00	13 323,00	0,00	0,00	5 677,00
6535	Formation	9 900,00	8 200,00	0,00	0,00	1 700,00
6536	Frais de représentation du maire	5 000,00	4 561,20	0,00	0,00	438,80
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	14 477,48	0,00	0,00	10 522,52
6542	Créances éteintes	25 000,00	14 313,27	0,00	0,00	10 686,73
6553	Service d'incendie	543 000,00	496 693,17	28 350,00	0,00	17 956,83
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	350 000,00	365 802,00	0,00	0,00	-15 802,00
6558	Autres contributions obligatoires	362 770,00	354 207,85	0,00	0,00	8 562,15
657358	Subv. fonct. Autres groupements	90 000,00	93 364,00	0,00	0,00	-3 364,00
657362	Subv. fonct. CCAS	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	519 187,00	488 464,70	0,00	0,00	30 722,30
65888	Autres	70 000,00	38 836,47	0,00	0,00	31 163,53
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)		38 971 225,00	37 167 773,85	1 191 090,24	0,00	612 360,91
66	Charges financières (b)	495 000,00	208 998,70	285 281,07	0,00	720,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	448 477,22	439 356,61	0,00	0,00	9 120,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	45 000,00	-232 385,69	285 281,07	0,00	-7 895,38
6618	Intérêts des autres dettes	1 522,78	2 027,78	0,00	0,00	-505,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 417 250,00	1 333 695,36	25 000,00	0,00	58 554,64
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 264,60	320,00	0,00	0,00	1 944,60
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	650,00	0,00	0,00	350,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	25 877,00	19 649,58	0,00	0,00	6 227,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 500,00	26 949,65	0,00	0,00	25 550,35
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	1 312 800,00	1 264 940,83	25 000,00	0,00	22 859,17
6748	Autres subventions exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 808,40	11 185,30	0,00	0,00	1 623,10
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		41 033 475,00	38 710 467,91	1 501 371,31	0,00	821 635,78
023	Virement à la section d'investissement	993 675,00	0,00			993 675,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 880 000,00	6 954 952,04			-5 074 952,04
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 065 610,08			-1 065 610,08
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	4 042 368,57			-4 042 368,57
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 703 000,00	1 675 762,86			27 237,14
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	7 000,00	7 000,00			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	170 000,00	164 210,53			5 789,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 873 675,00	6 954 952,04			-4 081 277,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 873 675,00	6 954 952,04			-4 081 277,04

Accusé de réception en préfecture
034 240440670 20220613 DEL 10 23 DE
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 907 150,00	45 665 419,95	1 501 371,31	0,00	-3 259 641,26
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	221 102,75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	232 385,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	52 895,38

- (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	150 000,00	154 886,91	0,00	0,00	-4 886,91
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	39 277,67	0,00	0,00	-14 277,67
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	125 000,00	104 215,24	0,00	0,00	20 784,76
6479	Remboursst sur autres charges sociales	0,00	11 394,00	0,00	0,00	-11 394,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 624 605,00	6 473 746,84	746 731,08	0,00	-595 872,92
70311	Concessions cimetières (produit net)	40 000,00	31 865,00	6 435,00	0,00	1 700,00
70312	Redevances funéraires	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 650 000,00	1 653 881,70	0,00	0,00	-3 881,70
70323	Redev. occupat° domaine public communal	45 000,00	28 167,49	0,00	0,00	16 832,51
70384	Forfait de post-stationnement	350 000,00	452 863,65	0,00	0,00	-102 863,65
70388	Autres redevances et recettes diverses	600 000,00	707 299,98	0,00	0,00	-107 299,98
7062	Redevances services à caractère culturel	252 000,00	43 558,72	254 500,00	0,00	-46 058,72
70631	Redevances services à caractère sportif	200 000,00	212 857,60	0,00	0,00	-12 857,60
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	30 953,59	0,00	0,00	-30 953,59
7066	Redevances services à caractère social	734 451,00	621 975,10	175 520,84	0,00	-63 044,94
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 479 105,00	1 206 080,41	301 304,58	0,00	-28 279,99
70688	Autres prestations de services	40 000,00	32 087,00	0,00	0,00	7 913,00
7078	Autres marchandises	300,00	528,00	0,00	0,00	-228,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	470 500,00	351 651,05	0,00	0,00	118 848,95
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	386 574,00	375 884,97	0,00	0,00	10 689,03
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	36 765,00	0,00	0,00	0,00	36 765,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	31 500,00	42 749,59	0,00	0,00	-11 249,59
70878	Remb. frais par d'autres redevables	248 260,00	614 488,24	8 970,66	0,00	-375 198,90
7088	Produits activités annexes (abonnements)	60 000,00	66 854,75	0,00	0,00	-6 854,75
73	Impôts et taxes	33 009 150,00	33 771 620,56	0,00	0,00	-762 470,56
73111	Impôts directs locaux	25 350 865,00	25 730 551,00	0,00	0,00	-379 686,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	70 310,00	0,00	0,00	-70 310,00
73211	Attribution de compensation	4 443 285,00	4 443 939,00	0,00	0,00	-654,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	365 000,00	332 899,61	0,00	0,00	32 100,39
7362	Taxes de séjour	50 000,00	67 406,85	0,00	0,00	-17 406,85
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 800 000,00	3 126 514,10	0,00	0,00	-326 514,10
74	Dotations et participations	3 281 370,00	3 394 144,32	32 377,92	0,00	-145 152,24
7411	Dotation forfaitaire	1 669 645,00	1 669 649,00	0,00	0,00	-4,00
744	FCTVA	36 445,00	36 446,17	0,00	0,00	-1,17
7461	DGD	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
7462	DGD - Régularisation exercice écoulé	0,00	68,00	0,00	0,00	-68,00
74718	Autres participations Etat	71 835,00	86 461,97	0,00	0,00	-14 626,97
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
7473	Participat° Départements	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 419 105,00	1 535 513,18	22 377,92	0,00	-138 786,10
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	27 080,00	32 296,00	0,00	0,00	-5 216,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 260,00	25 710,00	0,00	0,00	-1 450,00
75	Autres produits de gestion courante	340 105,00	393 322,50	4 200,00	0,00	-57 417,50
752	Revenus des immeubles	306 205,00	359 547,02	4 200,00	0,00	-57 542,02
757	Redevances versées par fermiers, conces.	33 900,00	33 775,00	0,00	0,00	125,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,48	0,00	0,00	-0,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		43 405 230,00	44 187 721,13	783 309,00	0,00	-1 565 800,13
76	Produits financiers (b)	120 920,00	118 215,65	0,00	0,00	2 704,35
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	120 920,00	118 215,65	0,00	0,00	2 704,35
77	Produits exceptionnels (c)	46 000,00	5 651 321,55	0,00	0,00	-5 605 321,55
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	5 122,11	0,00	0,00	-5 122,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 000,00	10 968,05	0,00	0,00	-7 968,05
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	107 578,84	0,00	0,00	-106 078,84
774	Subventions exceptionnelles	500,00	1 046,00	0,00	0,00	-546,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 107 978,65	0,00	0,00	-5 107 978,65
7788	Produits exceptionnels divers	41 000,00	418 627,90	0,00	0,00	-377 627,90
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		43 572 150,00	49 957 258,33	783 309,00	0,00	-7 168 417,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		43 572 150,00	49 957 258,33	783 309,00	0,00	-7 168 417,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		335 000,00				

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)	741 604,94	461 412,40	135 120,17	145 072,37
2031	Frais d'études	176 270,40	39 136,92	26 978,40	110 155,08
2051	Concessions, droits similaires	445 334,54	295 661,48	108 141,77	41 531,29
2088	Autres immobilisations incorporelles	120 000,00	126 614,00	0,00	-6 614,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 227 000,00	1 103 372,00	0,00	123 628,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installé*	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installé*	1 017 000,00	929 000,00	0,00	88 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	110 000,00	74 372,00	0,00	35 628,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	8 687 852,83	5 595 866,44	2 306 455,65	785 530,74
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 000,00	16 608,66	0,00	3 391,34
2128	Autres agencements et aménagements	57 825,60	55 376,40	0,00	2 449,20
21311	Hôtel de ville	24 200,00	9 182,82	2 916,00	12 101,18
21312	Bâtiments scolaires	2 417 003,93	2 091 712,33	117 406,10	207 885,50
21316	Equipements du cimetière	105 349,56	27 908,00	20 445,78	56 995,78
21318	Autres bâtiments publics	2 217 934,41	984 124,31	1 151 065,78	82 744,32
2135	Installations générales, agencements	68 802,05	35 809,70	17 992,35	15 000,00
2151	Réseaux de voirie	1 058 676,92	571 152,78	434 396,28	53 127,86
2152	Installations de voirie	235 898,63	165 850,87	600,00	69 447,76
21533	Réseaux câblés	171 635,73	95 644,44	6 010,80	69 980,49
21534	Réseaux d'électrification	64 594,53	12 193,20	36 476,58	15 924,75
21568	Autres matériels, outillages incendie	8 198,00	14 490,67	12 956,94	-19 249,61
21571	Matériel roulant	53 318,39	48 013,43	0,00	5 304,96
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	458 886,28	462 114,30	78 098,71	-81 326,73
2182	Matériel de transport	114 110,55	39 063,48	74 175,32	871,75
2183	Matériel de bureau et informatique	262 055,11	153 271,87	63 156,76	45 626,48
2184	Mobilier	262 503,71	105 624,52	89 737,42	67 141,77
2188	Autres immobilisations corporelles	1 086 859,43	707 724,66	201 020,83	178 113,94
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	7 115 220,74	3 424 211,41	3 318 566,57	372 442,76
2312	Agencements et aménagements de terrains	777 009,84	589 075,14	126 033,45	61 901,25
2313	Constructions	576 988,52	8 673,42	540 258,65	28 056,45
2315	Installat*, matériel et outillage techni	5 761 222,38	2 583 989,31	2 652 274,47	524 958,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	242 473,54	0,00	-242 473,54
Total des dépenses d'équipement		17 771 678,51	10 584 862,25	5 760 142,39	1 426 673,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 670 000,00	1 652 142,54	0,00	17 857,46
1641	Emprunts en euros	1 660 000,00	1 651 105,38	0,00	8 894,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	1 037,16	0,00	8 962,84
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	50 000,00	41 143,00	0,00	8 857,00
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	41 143,00	0,00	8 857,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 720 000,00	1 693 285,54	0,00	26 714,46
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 491 678,51	12 278 147,79	5 760 142,39	1 453 388,33
040	<i>Opérat* ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	88 974,03		211 025,97
21312	Bâtiments scolaires	70 000,00	45 518,73		24 481,27
2315	Installat*, matériel et outillage techni	230 000,00	43 455,30		186 544,70
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		300 000,00	88 974,03		211 025,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 791 678,51	12 367 121,82	5 760 142,39	1 664 414,30
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

- (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*.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	1 772 992,00	585 730,78	1 149 919,24	37 341,98
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	34 115,00	18 357,80	15 757,20	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	4 720,35	0,00	-4 720,35
13158	Subv. transf. Autres groupements	35 702,00	0,00	65 702,00	-30 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	643 160,00	133 334,73	340 535,00	169 290,27
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	655 044,00	372 754,40	389 925,04	-107 635,44
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	404 971,00	51 563,50	338 000,00	15 407,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 572 992,00	3 385 730,78	1 149 919,24	37 341,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 079 031,40	5 036 176,79	0,00	42 854,61
10222	FCTVA	572 895,00	572 895,74	0,00	-0,74
10223	TLE	0,00	128 438,00	0,00	-128 438,00
10226	Taxe d'aménagement	175 000,00	3 706,65	0,00	171 293,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 331 136,40	4 331 136,40	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	897 000,00		0,00	
Total des recettes financières		6 036 031,40	5 036 176,79	0,00	999 854,61
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 609 023,40	8 421 907,57	1 149 919,24	1 037 196,59
021	Virement de la sect° de fonctionnement	993 675,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 880 000,00	6 947 952,04		-5 067 952,04
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 042 368,57		-4 042 368,57
2115	Terrains bâtis	0,00	48 964,96		-48 964,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 006 853,91		-1 006 853,91
2138	Autres constructions	0,00	2 688,77		-2 688,77
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	7 102,44		-7 102,44
28031	Frais d'études	45 000,00	30 686,73		14 313,27
28041582	GFP : Bâtiments, installations	20 000,00	19 998,00		2,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	415 000,00	435 787,70		-20 787,70
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	10 000,00	8 038,76		1 961,24
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	3 013,00		1 987,00
28051	Concessions et droits similaires	180 000,00	212 843,33		-32 843,33
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	16 539,00		-16 539,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 000,00	17 105,00		2 895,00
28151	Réseaux de voirie	10 000,00	229,00		9 771,00
28152	Installations de voirie	10 000,00	7 025,00		2 975,00
281533	Réseaux câblés	25 000,00	18 716,24		6 283,76
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 500,00	5 537,16		-37,16
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	511,00		-511,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	500,00	0,00		500,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	101 884,92		48 115,08
28183	Matériel de bureau et informatique	239 000,00	235 102,95		3 897,05
28184	Mobilier	125 000,00	119 997,65		5 002,35
28188	Autres immo. corporelles	450 000,00	442 709,42		7 252,58
4817	Pénalités de renégociation de la dette	170 000,00	164 211,93		5 789,47

Accusé de réception en préfecture
19400678-20230613-DEL40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 873 675,00	6 947 952,04		-4 074 277,04
041	Opérations patrimoniales (5)	300 000,00	88 974,03		211 025,97
238	Avances versées commandes immo. incorp.	300 000,00	88 974,03		211 025,97
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 173 675,00	7 036 926,07		-3 863 251,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 782 698,40	15 458 833,64	1 149 919,24	-2 826 054,48
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		7 540 995,17			

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	1 687 403	870 603	426 973	2 318 147	201 037	492 477	0	661 810	931 707	4 530 746	157 244	12 278 148
- Equipements municipaux (2)		870 603	426 973	2 218 147	171 037	492 477	0	661 810	2 707	4 490 874	146 862	9 481 490
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	100 000	30 000	0	0	0	929 000	39 872	4 500	1 103 372
- Opérations financières	1 687 403											1 687 403
Dépenses d'ordre	88 974											88 974
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	1 776 377	870 603	426 973	2 318 147	201 037	492 477	0	661 810	931 707	4 530 746	157 244	12 367 122
Total recettes	21 958 312	102 376	12 910	31 158	361 159	19 246	0	58 882	435 788	19 998	0	22 999 829
Solde d'investissement	20 181 935	-768 227	-414 063	-2 286 989	160 122	-473 231	0	-602 929	-495 919	-4 510 748	-157 244	10 632 707

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	267 079	58 727	120 446	770 168	46 473	0	15 510	0	4 481 739	0	5 760 142
Total RAR recettes	0	436 356	0	345 563	30 000	0	0	338 000	0	0	0	1 149 919
SOLDE RAR investissement	0	169 277	-58 727	225 117	-740 168	-46 473	0	322 490	0	-4 481 739	0	-4 610 223

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	8 032 373	13 947 067	2 221 171	4 513 948	2 423 388	4 041 979	1 447 953	4 591 322	691 321	4 992 304	263 966	47 166 791
Total recettes	41 524 379	448 534	38 481	1 012 860	273 977	1 399 508	627 468	2 489 555	113 030	2 845 656	302 119	51 075 567
Solde de fonctionnement	33 492 006	-13 498 533	-2 182 690	-3 501 088	-2 149 411	-2 642 471	-820 485	-2 101 768	-578 291	-2 146 648	38 153	3 908 776

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0											
Total RAR recettes	0											
SOLDE RAR fonctionnement	0											

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

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, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		1 776 377	1 137 682	485 700	2 438 593	971 206	538 949	0	677 321	931 707	9 012 485	157 244	18 127 264
Dépenses réelles		1 687 403	1 137 682	485 700	2 438 593	971 206	538 949	0	677 321	931 707	9 012 485	157 244	18 038 290
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 651 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	1 652 143
1641	Emprunts en euros	1 651 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 105
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	1 037
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	406 827	0	0	0	0	0	0	0	63 091	126 614	596 533
2031	Frais d'études	0	4 122	0	0	0	0	0	0	0	61 993	0	66 115
2051	Concessions, droits similaires	0	402 705	0	0	0	0	0	0	0	1 098	0	403 803
2088	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 614	126 614
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	100 000	30 000	0	0	0	929 000	39 872	4 500	1 103 372
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	929 000	0	0	929 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	39 872	4 500	74 372
21	Immobilisations corporelles	0	730 855	485 700	2 293 074	338 255	538 949	0	112 188	2 707	3 380 345	20 248	7 902 322
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 609	0	16 609
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 376	0	55 376
21311	Hôtel de ville	0	12 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 099
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	2 209 118	0	0	0	0	0	0	0	2 209 118
21316	Equipements du cimetière	0	48 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 354
21318	Autres bâtiments publics	0	5 173	51 547	0	145 619	417 793	0	19 832	0	1 495 227	0	2 135 190
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	8 821	44 981	0	0	0	0	0	0	53 802
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	33 209	0	0	0	0	0	972 340	0	1 005 549
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 451	0	166 451
21533	Réseaux câblés	0	13 852	0	0	0	0	0	0	0	87 804	0	101 655
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 670	0	48 670
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	4 064	0	0	0	23 384	0	0	0	0	0	27 448

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20220613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

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
21571	Matériel roulant	0	48 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 013
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	104 201	12 097	0	0	0	0	0	423 915	0	540 213
2182	Matériel de transport	0	41 056	0	0	0	0	0	0	0	72 183	0	113 239
2183	Matériel de bureau et informatique	0	216 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 429
2184	Mobilier	0	88 619	1 875	14 635	50 855	6 894	0	32 484	0	0	0	195 362
2188	Autres immobilisations corporelles	0	253 196	328 078	15 194	96 801	90 879	0	59 872	2 707	41 770	20 248	908 745
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	45 519	602 950	0	0	565 132	0	5 529 177	0	6 742 778
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 109	0	715 109
2313	Constructions	0	0	0	0	548 932	0	0	0	0	0	0	548 932
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	54 018	0	0	565 132	0	4 617 113	0	5 236 264
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	45 519	0	0	0	0	0	196 955	0	242 474
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	36 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 845	41 143
275	Dépôts et cautionnements versés	36 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 845	41 143
	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	88 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 974
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	88 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 974
21312	Bâtiments scolaires	45 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 519
2315	Installat°, matériel et outillage techni	43 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 455
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES												
Total recettes d'investissement	21 958 312	538 732	12 910	376 721	391 159	19 246	0	396 882	435 788	19 998	0	24 149 748
Recettes réelles	7 836 177	538 732	12 910	376 721	391 159	19 246	0	396 882	0	0	0	9 571 827
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 036 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 036 177
10222 FCTVA	572 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 896
10223 TLE	128 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 438
10226 Taxe d'aménagement	3 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	4 331 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331 136
13 Subventions d'investissement	0	538 732	12 910	376 721	391 159	19 246	0	396 882	0	0	0	1 735 650
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	34 115	0	0	0	0	0	0	0	34 115

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-03-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

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
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	65 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 702
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	207 225	12 910	116 110	137 625	0	0	0	0	0	0	473 870
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	265 805	0	226 496	243 814	19 246	0	7 318	0	0	0	762 679
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	389 564	0	0	0	389 564
16	Emprunts et dettes assimilées	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
1641	Emprunts en euros	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	6 581 140	0	0	0	0	0	0	0	435 788	19 998	0	7 036 926
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 492 166	0	0	0	0	0	0	0	435 788	19 998	0	6 947 952
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 042 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 042 369
2115	Terrains bâtis	48 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 965
21318	Autres bâtiments publics	1 006 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 854
2138	Autres constructions	2 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 102
28031	Frais d'études	30 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 687
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	435 788	0	0	435 788
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	8 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 039
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013
28051	Concessions et droits similaires	212 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 843
28088	Autres immobilisations incorporelles	16 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 539
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 105
28151	Réseaux de voirie	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

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
28152	Installations de voirie	7 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 025
281533	Réseaux câblés	18 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 716
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537
281578	Autre matériel et outillage de voirie	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511
28182	Matériel de transport	101 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 885
28183	Matériel de bureau et informatique	235 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 103
28184	Mobilier	119 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 998
28188	Autres immo. corporelles	442 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 747
4817	Pénalités de renégociation de la dette	164 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 211
041	Opérations patrimoniales	88 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 974
238	Avances versées commandes immo. incorp.	88 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 974
001	Solde d'exécution reporté de N-1	7 540 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 540 995

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	8 032 373	13 947 067	2 221 171	4 513 948	2 423 388	4 041 979	1 447 953	4 591 322	691 321	4 992 304	263 966	47 166 791
Dépenses réelles	5 493 877	9 904 698	2 221 171	4 513 948	2 423 388	4 041 979	1 447 953	4 591 322	317 234	4 992 304	263 966	40 211 839
011 Charges à caractère général	48 845	3 172 201	149 249	2 330 407	692 681	830 013	118 729	1 822 137	46 509	2 233 368	197 933	11 642 072
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	575 224	7 750	1 600 894	234 799	185 375	0	1 539 652	0	98 249	8 000	4 249 942
60611 Eau et assainissement	0	26 605	665	47 120	3 428	154 425	641	13 064	9 579	40 930	96	296 552
60612 Energie - Electricité	0	79 867	671	197 855	79 165	235 315	7 059	97 542	1 762	55 723	4 029	758 989
60618 Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 919	0	73 919
60622 Carburants	0	58 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 973
60623 Alimentation	0	14 838	0	0	2 383	5 558	0	1 698	0	0	0	24 477
60628 Autres fournitures non stockées	0	20 376	1 131	36 684	2 787	29 449	0	21 534	0	0	0	111 961
60631 Fournitures d'entretien	0	2 491	0	1 056	2 106	33 229	0	4 067	0	0	0	42 949
60632 Fournitures de petit équipement	0	38 194	-127	1 644	11 112	6 613	0	6 221	0	8 303	0	71 961
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 949	0	21 949
60636 Vêtements de travail	0	0	47 945	-421	476	2 424	0	0	0	8 670	0	59 093
6064 Fournitures administratives	0	101 701	746	480	4 026	3 509	247	860	0	1 955	0	113 524
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	84 734	625	0	1 110	0	0	0	86 469
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	58 004	0	0	0	2 626	0	0	0	60 629
6068 Autres matières et fournitures	0	94 138	1 322	16 684	5 423	22 433	540	3 371	937	31 191	0	176 039
611 Contrats de prestations de services	44 280	0	18 801	0	1 800	0	0	0	0	807 694	0	872 574
6132 Locations immobilières	0	0	0	0	2 242	18 647	0	0	3 233	0	168 466	192 589
6135 Locations mobilières	0	69 972	-277	0	16 302	933	554	26	0	0	0	207 970

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20220613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

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
614	Charges locatives et de copropriété	541	64 123	0	0	0	0	0	0	0	0	9 883	74 547
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 440	0	451 440
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	36 420	2 763	31 284	8 523	9 664	0	15 074	0	0	0	103 728
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	19 216	0	0	0	2 268	0	376 326	0	397 810
61551	Entretien matériel roulant	0	20 647	0	0	0	0	0	0	0	18 758	0	39 405
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	3 419	15 073	485	6 680	21 336	0	1 392	0	11 255	0	59 639
6156	Maintenance	0	397 192	1 938	746	33 954	9 301	0	0	0	34 147	0	477 278
6161	Multirisques	0	71 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 298
617	Etudes et recherches	0	7 097	0	19 680	0	0	0	0	29 850	42 183	0	98 809
6182	Documentation générale et technique	0	25 141	279	0	549	265	689	492	0	1 216	0	28 631
6184	Versements à des organismes de formation	0	67 147	7 118	0	5 212	9 126	9 700	4 600	0	0	0	102 902
6188	Autres frais divers	0	9 110	0	0	6 962	0	0	0	0	8 418	0	24 490
6226	Honoraires	0	155 265	0	0	7 570	0	0	0	1 148	0	0	163 983
6231	Annonces et insertions	0	57 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 876
6232	Fêtes et cérémonies	0	284 943	0	4 775	8 130	177	0	53 100	0	0	0	351 126
6236	Catalogues et imprimés	0	283 665	537	0	6 055	0	0	0	0	0	0	290 257
6237	Publications	0	11 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742
6247	Transports collectifs	0	0	0	16 313	0	32 465	0	1 111	0	0	0	49 889
6251	Voyages et déplacements	0	6 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 971
6255	Frais de déménagement	0	0	27 817	0	0	0	0	0	0	0	0	27 817
6256	Missions	0	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325
6257	Réceptions	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
6261	Frais d'affranchissement	0	38 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 306
6262	Frais de télécommunications	0	132 677	306	0	0	0	0	0	0	0	0	132 983
627	Services bancaires et assimilés	0	5 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897
6281	Concours divers (cotisations)	0	28 229	0	0	6 337	0	0	125	0	0	0	34 692
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	227 412	14 791	272 428	131 385	49 145	24 249	45 873	0	20 044	0	785 328
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0	0	65 523	0	0	0	0	65 523
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	40 275	0	0	0	0	9 527	0	0	0	4 517	54 319
6288	Autres services extérieurs	0	16 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 450
63512	Taxes foncières	0	86 006	0	0	0	0	0	0	0	0	2 942	88 948
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 025	11 114	0	5 480	20 540	0	0	6 330	0	541	0	48 029
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	5 754 835	1 546 879	1 758 547	1 729 213	3 209 689	429 224	2 590 349	0	1 365 596	66 033	18 450 365
6331	Versement mobilité	0	86 305	21 792	32 095	31 278	58 015	7 193	46 617	0	23 998	952	308 245
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	14 626	3 696	5 440	5 302	9 834	1 219	7 900	0	4 067	161	52 245
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	48 460	10 713	15 764	15 374	28 500	3 535	22 905	0	0	0	157 501

Accusé de réception en préfecture 63-
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 857 150	575 581	730 250	822 599	1 121 225	172 970	785 701	0	561 881	35 666	6 663 022
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	95 860	22 246	25 349	29 140	48 029	10 002	39 361	0	20 348	958	291 293
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	3 100	500	2 703	1 500	3 800	500	2 000	0	2 000	0	16 103
64118	Autres indemnités titulaires	0	761 137	376 844	111 344	101 232	272 056	55 959	154 862	0	145 103	14 483	1 993 019
64131	Rémunérations non tit.	0	1 274 340	244 095	445 605	341 926	974 353	88 146	925 153	0	305 286	325	4 599 228
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	2 200	200	2 400	300	3 300	500	2 000	0	600	0	11 500
64138	Autres indemnités non tit.	0	1 113	0	0	2 312	0	0	0	0	0	0	3 425
64171	Apprentis - rémunérations	0	5 234	0	0	0	0	0	43 879	0	4 062	0	53 175
64172	Apprentis indemnité inflation	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	424 124	84 522	154 166	127 661	326 808	32 359	285 888	0	108 940	1 312	1 545 778
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	594 756	169 158	223 420	238 555	349 686	53 723	261 770	0	170 917	11 344	2 073 329
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	181 775	3 410	7 423	4 469	10 209	2 501	8 982	0	4 573	240	223 581
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	7 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 494
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	50	0	0	0	0	0	330	0	39	0	419
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	130 315	2 010	2 589	7 567	3 875	617	2 801	0	1 997	128	151 898
64731	Allocations chômage versées directement	0	206 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 690
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	60 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 106
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	32 112	0	0	0	0	0	0	0	0	32 112
014	Atténuations de produits	4 912 240	0	0	0	0	0	0	0	269 128	0	0	5 181 368
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	0	0	0	0	0	0	0	0	269 128	0	0	269 128
739118	Autres reversements de fiscalité	327 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 143
739221	FNGIR	3 754 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 754 816
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	830 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 281
65	Autres charges de gestion courante	28 791	924 837	525 043	424 994	1 494	1 700	900 000	178 836	0	99 364	0	3 085 059
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	9 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 616
6518	Autres	0	0	0	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494
6531	Indemnités	0	231 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 019
6532	Frais de mission	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732
6533	Cotisations de retraite	0	21 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 604
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323
6535	Formation	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200
6536	Frais de représentation du maire	0	4 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 561
6541	Créances admises en non-valeur	14 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 477
6542	Créances éteintes	14 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 313
6553	Service d'incendie	0	0	525 043	0	0	0	0	0	0	0	0	525 043

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

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
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	365 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 802
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	354 208	0	0	0	0	0	0	0	354 208
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 364	0	93 364
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	269 979	0	70 786	0	1 700	0	140 000	0	6 000	0	488 465
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	38 836	0	0	0	38 836
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	494 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 280
66111	Intérêts réglés à l'échéance	439 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 357
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	52 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 895
6618	Intérêts des autres dettes	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028
67	Charges exceptionnelles	9 721	52 825	0	0	0	577	0	0	1 597	1 293 975	0	1 358 695
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
6712	Amendes fiscales et pénales	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	16 002	0	0	0	0	0	0	0	3 648	0	19 650
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	25 353	0	0	0	0	0	0	1 597	0	0	26 950
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 941	0	1 289 941
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
678	Autres charges exceptionnelles	9 721	500	0	0	0	577	0	0	0	387	0	11 185
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	2 538 496	4 042 369	0	0	0	0	0	0	374 088	0	0	6 954 952
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	2 538 496	4 042 369	0	0	0	0	0	0	374 088	0	0	6 954 952
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	1 065 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 610
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0	4 042 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 042 369
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	1 301 675	0	0	0	0	0	0	0	374 088	0	0	1 675 763
6817	<i>Dot. prov. dépréc. actifs circulants</i>	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
6862	<i>Dot. amort. charges financ. à répartir</i>	164 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 211
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture 0
004 210400678 20120612 DEL 40 23 BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MADE - COMMUNE - CA - 2022

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
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		41 524 379	448 534	38 481	1 012 860	273 977	1 399 508	627 468	2 489 555	113 030	2 845 656	302 119	51 075 567
Recettes réelles		41 189 379	448 534	38 481	1 012 860	273 977	1 399 508	627 468	2 489 555	113 030	2 845 656	302 119	50 740 567
013	Atténuations de charges	0	143 493	11 394	0	0	0	0	0	0	0	0	154 887
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	39 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 278
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	104 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 215
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	0	11 394	0	0	0	0	0	0	0	0	11 394
70	Produits des services, du domaine, vente	0	180 588	32 087	941 023	264 436	966 569	617 468	1 247 400	17 668	2 842 866	110 372	7 220 478
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	38 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 300
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 882	0	1 653 882
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 167	0	28 167
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 864	0	452 864
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 300	0	707 300
7062	Redevances services à caractère culturel	0	28 608	0	0	264 351	0	0	5 100	0	0	0	298 059
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	212 858	0	0	0	0	0	212 858
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	30 954	0	0	0	0	0	30 954
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	78 485	0	719 011	0	0	0	797 496
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	751 008	0	641 289	0	115 088	0	0	0	1 507 385
70688	Autres prestations de services	0	0	32 087	0	0	0	0	0	0	0	0	32 087
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	528
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	351 651	0	0	0	0	351 651
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	168 495	0	0	0	207 390	0	0	0	375 885
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	42 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 750

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

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
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	4 076	0	21 520	85	2 984	265 817	200 283	17 668	653	110 372	623 459
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	66 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 855
73	Impôts et taxes	33 771 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 771 621
73111	Impôts directs locaux	25 730 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 730 551
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	70 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 310
73211	Attribution de compensation	4 443 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 443 939
7351	Taxe consommation finale d'électricité	332 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 900
7362	Taxes de séjour	67 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 407
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 126 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 126 514
74	Dotations et participations	1 738 459	45 335	-5 000	71 837	8 000	312 084	10 000	1 205 807	0	0	40 000	3 426 522
7411	Dotation forfaitaire	1 669 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 649
744	FCTVA	36 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 446
7462	DGD - Régularisation exercice écoulé	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
74718	Autres participations Etat	0	19 625	-5 000	71 837	0	0	0	0	0	0	0	86 462
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	312 084	0	1 205 807	0	0	40 000	1 557 891
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	32 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 296
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	25 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 710
75	Autres produits de gestion courante	0	71 365	0	0	495	120 855	0	36 348	95 362	0	73 097	397 523
752	Revenus des immeubles	0	71 365	0	0	495	120 855	0	36 348	95 362	0	39 322	363 747
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 775	33 775
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	118 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 216
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	118 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 216
77	Produits exceptionnels	5 561 083	7 752	0	0	1 046	0	0	0	0	2 791	78 650	5 651 322
7714	Recouvert créances admises en non valeur	5 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 122
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 968

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	107 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 579
774	Subventions exceptionnelles	0	0	0	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 107 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 979
7788	Produits exceptionnels divers	329 436	7 752	0	0	0	0	0	0	0	2 791	78 650	418 628
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</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>0</i>	<i>0</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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		8 032 372,56	13 946 991,04	0,00	75,50	0,00	21 979 439,10
Réalizations		8 032 372,56	13 946 991,04	0,00	75,50	0,00	21 979 439,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	48 845,27	3 172 125,68	0,00	75,50	0,00	3 221 046,45
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	575 224,22	0,00	0,00	0,00	575 224,22
60611	Eau et assainissement	0,00	26 604,58	0,00	0,00	0,00	26 604,58
60612	Energie - Electricité	0,00	79 867,23	0,00	0,00	0,00	79 867,23
60622	Carburants	0,00	58 972,64	0,00	0,00	0,00	58 972,64
60623	Alimentation	0,00	14 837,74	0,00	0,00	0,00	14 837,74
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	20 376,05	0,00	0,00	0,00	20 376,05
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 490,93	0,00	0,00	0,00	2 490,93
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	38 194,47	0,00	0,00	0,00	38 194,47
6064	Fournitures administratives	0,00	101 700,69	0,00	0,00	0,00	101 700,69
6068	Autres matières et fournitures	0,00	94 138,15	0,00	0,00	0,00	94 138,15
611	Contrats de prestations de services	44 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 279,52
6135	Locations mobilières	0,00	69 971,62	0,00	0,00	0,00	69 971,62
614	Charges locatives et de copropriété	540,95	64 122,68	0,00	0,00	0,00	64 663,63
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	36 419,54	0,00	0,00	0,00	36 419,54
61551	Entretien matériel roulant	0,00	20 647,27	0,00	0,00	0,00	20 647,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 419,41	0,00	0,00	0,00	3 419,41
6156	Maintenance	0,00	397 192,26	0,00	0,00	0,00	397 192,26
6161	Multirisques	0,00	71 297,53	0,00	0,00	0,00	71 297,53
617	Etudes et recherches	0,00	7 096,80	0,00	0,00	0,00	7 096,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	25 141,19	0,00	0,00	0,00	25 141,19
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	67 146,67	0,00	0,00	0,00	67 146,67
6188	Autres frais divers	0,00	9 110,30	0,00	0,00	0,00	9 110,30
6226	Honoraires	0,00	155 265,16	0,00	0,00	0,00	155 265,16
6231	Annonces et insertions	0,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	57 876,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	284 942,96	0,00	0,00	0,00	284 942,96
6236	Catalogues et imprimés	0,00	283 664,61	0,00	0,00	0,00	283 664,61
6237	Publications	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	11 742,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	6 970,94	0,00	0,00	0,00	6 970,94
6256	Missions	0,00	1 324,72	0,00	0,00	0,00	1 324,72
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	75,50
6261	Frais d'affranchissement	0,00	38 305,89	0,00	0,00	0,00	38 305,89
6262	Frais de télécommunications	0,00	132 677,20	0,00	0,00	0,00	132 677,20
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 897,07	0,00	0,00	0,00	5 897,07
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	28 229,18	0,00	0,00	0,00	28 229,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	227 412,27	0,00	0,00	0,00	227 412,27

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	40 275,34	0,00	0,00	0,00	40 275,34
6288	Autres services extérieurs	0,00	16 450,40	0,00	0,00	0,00	16 450,40
63512	Taxes foncières	0,00	86 006,00	0,00	0,00	0,00	86 006,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 024,80	11 113,97	0,00	0,00	0,00	15 138,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	5 754 835,20	0,00	0,00	0,00	5 754 835,20
6331	Versement mobilité	0,00	86 305,05	0,00	0,00	0,00	86 305,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	14 626,33	0,00	0,00	0,00	14 626,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	48 459,81	0,00	0,00	0,00	48 459,81
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 857 149,70	0,00	0,00	0,00	1 857 149,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	95 859,87	0,00	0,00	0,00	95 859,87
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	3 100,01	0,00	0,00	0,00	3 100,01
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	761 137,34	0,00	0,00	0,00	761 137,34
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 274 339,66	0,00	0,00	0,00	1 274 339,66
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	2 200,01	0,00	0,00	0,00	2 200,01
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 113,21	0,00	0,00	0,00	1 113,21
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	5 234,24	0,00	0,00	0,00	5 234,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	424 123,64	0,00	0,00	0,00	424 123,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	594 755,95	0,00	0,00	0,00	594 755,95
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	181 774,66	0,00	0,00	0,00	181 774,66
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	7 494,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	50,24
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	130 314,96	0,00	0,00	0,00	130 314,96
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	206 690,29	0,00	0,00	0,00	206 690,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	60 106,23	0,00	0,00	0,00	60 106,23
014	Atténuations de produits	4 912 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 240,00
739118	Autres reversements de fiscalité	327 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 143,00
739221	FNGIR	3 754 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 816,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	830 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 281,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 538 495,77	4 042 368,57	0,00	0,00	0,00	6 580 864,34
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 065 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 610,08
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	4 042 368,57	0,00	0,00	0,00	4 042 368,57
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 301 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 675,16
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	164 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	164 210,53
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	28 790,75	924 836,83	0,00	0,00	0,00	953 627,58
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	9 616,45	0,00	0,00	0,00	9 616,45
6531	Indemnités	0,00	231 019,00	0,00	0,00	0,00	231 019,00
6532	Frais de mission	0,00	732,20	0,00	0,00	0,00	732,20
6533	Cotisations de retraite	0,00	21 603,98	0,00	0,00	0,00	21 603,98
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00	13 323,00
6535	Formation	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 561,20	0,00	0,00	0,00	4 561,20
6541	Créances admises en non-valeur	14 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477,48
6542	Créances éteintes	14 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313,27
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	365 802,00	0,00	0,00	0,00	365 802,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	269 979,00	0,00	0,00	0,00	269 979,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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	494 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	494 279,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	439 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	439 356,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	52 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52 895,38
6618	Intérêts des autres dettes	2 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,78
67	Charges exceptionnelles	9 721,00	52 824,76	0,00	0,00	0,00	62 545,76
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	16 002,06	0,00	0,00	0,00	16 002,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	25 352,70	0,00	0,00	0,00	25 352,70
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	9 721,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 221,00
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	41 524 378,55	448 533,57	0,00	0,00	0,00	41 972 912,12
	Réalisations	41 524 378,55	448 533,57	0,00	0,00	0,00	41 972 912,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	143 492,91	0,00	0,00	0,00	143 492,91
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	39 277,67	0,00	0,00	0,00	39 277,67
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	104 215,24	0,00	0,00	0,00	104 215,24
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	180 588,35	0,00	0,00	0,00	180 588,35
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	28 608,05	0,00	0,00	0,00	28 608,05
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	42 749,59	0,00	0,00	0,00	42 749,59
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	4 075,96	0,00	0,00	0,00	4 075,96
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	66 854,75	0,00	0,00	0,00	66 854,75
73	Impôts et taxes	33 771 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771 620,56
73111	Impôts directs locaux	25 730 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730 551,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 310,00
73211	Attribution de compensation	4 443 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 939,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	332 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332 899,61
7362	Taxes de séjour	67 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67 406,85
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 126 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 514,10
74	Dotations et participations	1 738 459,17	45 335,07	0,00	0,00	0,00	1 783 794,24
7411	Dotation forfaitaire	1 669 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 649,00
744	FCTVA	36 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36 446,17
7462	DGD - Régularisation exercice écoulé	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
74718	Autres participations Etat	0,00	19 625,07	0,00	0,00	0,00	19 625,07
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	32 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 296,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	71 365,37	0,00	0,00	0,00	71 365,37
752	Revenus des immeubles	0,00	71 364,89	0,00	0,00	0,00	71 364,89
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
76	Produits financiers	118 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118 215,65

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-2023-0613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	118 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118 215,65
77	Produits exceptionnels	5 561 083,17	7 751,87	0,00	0,00	0,00	5 568 835,04
7714	Recouvre créances admises en non valeur	5 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968,05
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	107 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	107 578,84
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 107 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 978,65
7788	Produits exceptionnels divers	329 435,52	7 751,87	0,00	0,00	0,00	337 187,39
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)		33 492 005,99	-13 498 457,47	0,00	-75,50	0,00	19 993 473,02

(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		11 325 939,10	282 946,55	510 551,21	754 611,97	735 957,73	302 677,84	34 306,64	0,00	0,00
Réalisations		11 325 939,10	282 946,55	510 551,21	754 611,97	735 957,73	302 677,84	34 306,64	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	2 096 305,16	1 794,55	16 594,21	454 404,70	546 021,58	22 698,84	34 306,64	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	173 674,82	0,00	1 087,59	83 277,43	308 101,38	4 083,00	5 000,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	25 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,88	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	61 339,51	0,00	0,00	0,00	6 950,81	0,00	11 576,91	0,00	0,00
60622	Carburants	58 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	196,06	0,00	12 834,50	0,00	1 807,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	20 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	38 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	101 285,18	0,00	55,34	262,30	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	92 676,91	0,00	0,00	0,00	430,48	0,00	1 030,76	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	54 514,71	343,87	0,00	15 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	64 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	36 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	20 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 219,61	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	397 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	71 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	7 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
6182	Documentation générale et technique	22 277,31	1 450,68	1 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	65 646,67	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	155 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	54 336,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	56 508,90	228 434,06	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 203,58	282 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 324,72	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
6261	Frais d'affranchissement	38 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	132 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	25 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,53	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	207 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,84	1 238,59	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	40 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	16 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	86 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,97	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 769 022,16	1 712,62	493 957,00	300 207,27	189 936,15	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	68 928,09	1 466,86	8 456,44	4 745,04	2 708,62	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 683,75	245,76	1 433,45	804,27	459,10	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 678,01	0,00	4 118,25	2 332,25	1 331,30	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 461 026,26	0,00	165 525,35	128 708,70	101 889,39	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	72 409,47	0,00	14 431,45	4 505,88	4 513,07	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 150,00	0,00	450,01	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	617 149,68	0,00	51 956,69	46 973,73	45 057,24	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 074 360,39	0,00	145 757,70	54 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 800,01	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	5 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	355 972,58	0,00	45 739,11	18 954,30	3 457,65	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	474 167,44	0,00	53 954,86	37 578,88	29 054,77	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
6455	Cotisations pour assurance du personnel	179 064,65	0,00	1 150,04	660,00	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	128 943,62	0,00	583,65	422,65	365,04	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	206 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	60 106,23	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
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 042 368,57	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)	4 042 368,57	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
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	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	375 418,45	279 439,38	0,00	0,00	0,00	269 979,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	9 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	231 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	21 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEIL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	365 802,00	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	269 979,00	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
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	42 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	16 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	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		190 487,60	0,00	103 201,80	108 867,01	0,00	7 677,16	38 300,00	0,00	0,00
Réalisations		190 487,60	0,00	103 201,80	108 867,01	0,00	7 677,16	38 300,00	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	143 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	39 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	104 215,24	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	46 825,55	0,00	0,00	95 462,80	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	28 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	42 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	66 854,75	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
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	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
74	Dotations et participations	93,95	0,00	45 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7462	DGD - Régularisation exercice écoulé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	93,95	0,00	19 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,48	0,00	57 960,68	13 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	57 960,68	13 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,48	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	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,16	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,16	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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)	-11 135 451,50	-282 946,55	-407 349,41	-645 744,96	-735 957,73	-295 000,68	3 993,36	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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 221 170,53	0,00	0,00	2 221 170,53
Réalisations		2 221 170,53	0,00	0,00	2 221 170,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	149 248,83	0,00	0,00	149 248,83
6042	Achats prestat ^o services (hors terrains)	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
60611	Eau et assainissement	664,61	0,00	0,00	664,61
60612	Energie - Electricité	671,27	0,00	0,00	671,27
60628	Autres fournitures non stockées	1 130,78	0,00	0,00	1 130,78
60632	Fournitures de petit équipement	-127,23	0,00	0,00	-127,23
60636	Vêtements de travail	47 944,96	0,00	0,00	47 944,96
6064	Fournitures administratives	746,46	0,00	0,00	746,46
6068	Autres matières et fournitures	1 322,01	0,00	0,00	1 322,01
611	Contrats de prestations de services	18 800,73	0,00	0,00	18 800,73
6135	Locations mobilières	-277,15	0,00	0,00	-277,15
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 763,12	0,00	0,00	2 763,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 073,20	0,00	0,00	15 073,20
6156	Maintenance	1 937,53	0,00	0,00	1 937,53
6182	Documentation générale et technique	278,91	0,00	0,00	278,91
6184	Versements à des organismes de formation	7 117,50	0,00	0,00	7 117,50
6236	Catalogues et imprimés	537,35	0,00	0,00	537,35
6255	Frais de déménagement	27 817,44	0,00	0,00	27 817,44
6262	Frais de télécommunications	306,00	0,00	0,00	306,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 791,34	0,00	0,00	14 791,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 546 878,53	0,00	0,00	1 546 878,53
6331	Versement mobilité	21 792,23	0,00	0,00	21 792,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 695,75	0,00	0,00	3 695,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 713,21	0,00	0,00	10 713,21
64111	Rémunération principale titulaires	575 580,99	0,00	0,00	575 580,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	22 245,62	0,00	0,00	22 245,62
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat ^o	500,00	0,00	0,00	500,00
64118	Autres indemnités titulaires	376 843,66	0,00	0,00	376 843,66
64131	Rémunérations non tit.	244 095,37	0,00	0,00	244 095,37
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat ^o	200,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	84 522,24	0,00	0,00	84 522,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	169 157,60	0,00	0,00	169 157,60
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 410,36	0,00	0,00	3 410,36
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 009,50	0,00	0,00	2 009,50
6478	Autres charges sociales diverses	32 112,00	0,00	0,00	32 112,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00

0400
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
0400
Date de réception en préfecture : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	525 043,17	0,00	0,00	525 043,17
6553	Service d'incendie	525 043,17	0,00	0,00	525 043,17
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	38 481,00	0,00	0,00	38 481,00
	Réalisations	38 481,00	0,00	0,00	38 481,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	11 394,00	0,00	0,00	11 394,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	11 394,00	0,00	0,00	11 394,00
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	32 087,00	0,00	0,00	32 087,00
70688	Autres prestations de services	32 087,00	0,00	0,00	32 087,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
74718	Autres participations Etat	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
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)	-2 182 689,53	0,00	0,00	-2 182 689,53

(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	1 696 127,36	525 043,17	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	1 696 127,36	525 043,17	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	149 248,83	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	664,61	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	671,27	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 130,78	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	-127,23	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	47 944,96	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	746,46	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 322,01	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	18 800,73	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400670300230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	-277,15	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 763,12	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	15 073,20	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 937,53	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	278,91	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	7 117,50	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	537,35	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	27 817,44	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	14 791,34	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 546 878,53	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	21 792,23	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 695,75	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 713,21	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	575 580,99	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	22 245,62	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	376 843,66	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	244 095,37	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	84 522,24	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	169 157,60	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	3 410,36	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 009,50	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	32 112,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	525 043,17	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	525 043,17	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	38 481,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	38 481,00	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	11 394,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	11 394,00	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	32 087,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	32 087,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400673-20220613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
74	Dotations et participations	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	-5 000,00	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	-1 657 646,36	-525 043,17	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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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		0,00	2 698 493,62	0,00	0,00	0,00	1 815 454,11	0,00	4 513 947,73
Réalizations		0,00	2 698 493,62	0,00	0,00	0,00	1 815 454,11	0,00	4 513 947,73
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	667 840,57	0,00	0,00	0,00	1 662 566,58	0,00	2 330 407,15
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 894,20	0,00	1 600 894,20
60611	Eau et assainissement	0,00	33 013,76	0,00	0,00	0,00	14 106,15	0,00	47 119,91
60612	Energie - Electricité	0,00	180 870,70	0,00	0,00	0,00	16 984,24	0,00	197 854,94
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	35 854,66	0,00	0,00	0,00	829,08	0,00	36 683,74
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,41
60636	Vêtements de travail	0,00	-420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,70
6064	Fournitures administratives	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	58 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 003,53
6068	Autres matières et fournitures	0,00	14 879,41	0,00	0,00	0,00	1 804,20	0,00	16 683,61
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	23 015,60	0,00	0,00	0,00	8 268,71	0,00	31 284,31
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	19 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,87
6156	Maintenance	0,00	745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,70
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	4 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,27
6247	Transports collectifs	0,00	16 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 313,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	272 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 427,96
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 676 445,20	0,00	0,00	0,00	82 101,83	0,00	1 758 547,03
6331	Versement mobilité	0,00	30 365,40	0,00	0,00	0,00	1 729,49	0,00	32 094,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 146,34	0,00	0,00	0,00	293,16	0,00	5 439,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	14 917,68	0,00	0,00	0,00	846,49	0,00	15 764,17
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	730 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 250,13
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	25 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349,29
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	2 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,18
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	111 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 343,57
64131	Rémunérations non tit.	0,00	386 634,17	0,00	0,00	0,00	58 971,28	0,00	445 605,45
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2 400,00

Accusé de réception en Préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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.	0,00	136 773,03	0,00	0,00	0,00	17 392,70	0,00	154 165,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	220 950,81	0,00	0,00	0,00	2 468,71	0,00	223 419,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	7 422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,96
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	354 207,85	0,00	0,00	0,00	70 785,70	0,00	424 993,55
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	354 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 207,85
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 785,70	0,00	70 785,70
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	93 357,38	0,00	0,00	0,00	919 502,78	0,00	1 012 860,16
	Réalisations	0,00	93 357,38	0,00	0,00	0,00	919 502,78	0,00	1 012 860,16
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	21 520,48	0,00	0,00	0,00	919 502,78	0,00	941 023,26
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 008,22	0,00	751 008,22
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 494,56	0,00	168 494,56
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	21 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,48
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	71 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 836,90
74718	Autres participations Etat	0,00	71 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 836,90
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception 0,00
094-219400678-20230613
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	-2 605 136,24	0,00	0,00	0,00	-895 951,33	0,00	-3 501 087,57

(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	1 698 347,33	841 743,26	158 403,03	1 743 839,33	0,00	0,00	829,08	70 785,70
	Réalisations	1 698 347,33	841 743,26	158 403,03	1 743 839,33	0,00	0,00	829,08	70 785,70
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	219 056,25	341 084,14	107 700,18	1 661 737,50	0,00	0,00	829,08	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	1 600 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	10 197,00	22 816,76	0,00	14 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	42 415,77	138 454,93	0,00	16 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	18 108,80	15 047,48	2 698,38	0,00	0,00	0,00	829,08	0,00
60631	Fournitures d'entretien	-918,27	1 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	694,05	950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	-420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	21 873,95	36 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 451,85	8 427,56	0,00	1 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 982,91	21 032,69	0,00	8 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	19 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 054,53	585,74	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	5 020,58	11 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	108 210,21	83 626,51	80 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	5 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 328 491,08	347 954,12	0,00	82 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	23 871,84	6 493,56	0,00	1 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 045,79	1 100,55	0,00	293,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 727,66	3 190,02	0,00	846,49	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	606 645,58	123 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 123,77	4 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 303,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	90 789,60	20 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	276 251,82	110 382,35	0,00	58 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 350,00	650,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 103,65	36 669,38	0,00	17 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	181 545,11	39 405,70	0,00	2 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 582,64	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 150,44	438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEIL-40-23-BF
Date de télétransmission : 08/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	150 800,00	152 705,00	50 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70 785,70
6558	Autres contributions obligatoires	150 800,00	152 705,00	50 702,85	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	70 785,70
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	71 836,90	0,00	21 520,48	919 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	71 836,90	0,00	21 520,48	919 502,78	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	21 520,48	919 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	751 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	168 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	21 520,48	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	71 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	71 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 626 510,43	-841 743,26	-136 882,55	-824 336,55	0,00	0,00	-829,08	-70 785,70

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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		250 016,40	1 068 879,14	636 461,98	468 030,59	0,00	2 423 388,11
Réalizations		250 016,40	1 068 879,14	636 461,98	468 030,59	0,00	2 423 388,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	250 016,40	61 751,39	148 794,06	232 118,78	0,00	692 680,63
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	19 760,00	693,00	8 777,51	205 568,07	0,00	234 798,58
60611	Eau et assainissement	2 226,82	604,39	0,00	596,92	0,00	3 428,13
60612	Energie - Electricité	59 562,23	12 171,03	0,00	7 432,08	0,00	79 165,34
60623	Alimentation	2 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,65
60628	Autres fournitures non stockées	2 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,04
60631	Fournitures d'entretien	2 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,08
60632	Fournitures de petit équipement	3 016,86	5 608,61	506,54	1 980,00	0,00	11 112,01
60636	Vêtements de travail	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
6064	Fournitures administratives	750,42	142,68	3 132,91	0,00	0,00	4 026,01
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	490,38	2 384,65	81 859,03	0,00	0,00	84 734,06
6068	Autres matières et fournitures	2 250,99	916,84	1 643,81	611,10	0,00	5 422,74
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6132	Locations immobilières	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00
6135	Locations mobilières	14 957,52	1 067,03	0,00	277,16	0,00	16 301,71
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 550,00	0,00	1 444,80	3 528,22	0,00	8 523,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 679,99	0,00	0,00	0,00	6 679,99
6156	Maintenance	29 860,09	0,00	4 094,23	0,00	0,00	33 954,32
6182	Documentation générale et technique	344,90	99,00	105,00	0,00	0,00	548,90
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00	5 212,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	6 961,90	0,00	0,00	6 961,90
6226	Honoraires	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	2 556,50	5 573,89	0,00	8 130,39
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	6 055,22	0,00	0,00	6 055,22
6281	Concours divers (cotisations)	-203,20	732,00	5 808,59	0,00	0,00	6 337,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	78 630,04	25 946,45	20 376,67	6 431,78	0,00	131 384,94
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 973,58	187,72	259,35	119,56	0,00	20 540,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 005 633,40	487 667,92	235 911,81	0,00	1 729 213,13
6331	Versement mobilité	0,00	18 521,14	8 627,97	4 129,08	0,00	31 278,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 139,83	1 462,22	699,89	0,00	5 301,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	9 104,29	4 239,90	2 029,37	0,00	15 373,56
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	493 174,28	237 291,98	92 132,95	0,00	822 599,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	13 956,69	12 625,65	2 557,68	0,00	29 140,02
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	400,00	800,01	300,00	0,00	1 500,01
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	42 259,02	40 575,70	18 397,12	0,00	101 231,84

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20220613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64131	Rémunérations non tit.	0,00	204 540,88	76 760,38	60 624,26	0,00	341 925,52
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	2 311,69	0,00	2 311,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	76 925,28	30 618,63	20 116,80	0,00	127 660,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	139 761,95	72 161,73	26 631,16	0,00	238 554,84
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 977,76	1 560,74	930,01	0,00	4 468,51
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 672,28	843,01	5 051,80	0,00	7 567,09
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	1 494,35	0,00	0,00	0,00	1 494,35
6518	Autres	0,00	1 494,35	0,00	0,00	0,00	1 494,35
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	8 495,00	254 501,17	10 981,21	0,00	0,00	273 977,38
	Réalisations	8 495,00	254 501,17	10 981,21	0,00	0,00	273 977,38
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	253 455,17	10 981,21	0,00	0,00	264 436,38
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	253 455,17	10 896,00	0,00	0,00	264 351,17
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	85,21	0,00	0,00	85,21
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
7473	Participat° Départements	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
752	Revenus des immeubles	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00
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)	-241 521,40	-814 377,97	-625 480,77	-468 030,59	0,00	-2 149 410,73

(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	1 068 879,14	0,00	0,00	0,00	624 113,33			5 539,03

Accusé de réception en préfecture
094-2-000578-20230606-2023-06-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
	Réalisations	1 068 879,14	0,00	0,00	0,00	624 113,33	0,00	6 809,62	5 539,03
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	61 751,39	0,00	0,00	0,00	136 445,41	0,00	6 809,62	5 539,03
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	693,00	0,00	0,00	0,00	8 509,22	0,00	268,29	0,00
60611	Eau et assainissement	604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	12 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	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	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 608,61	0,00	0,00	0,00	506,54	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	142,68	0,00	0,00	0,00	2 591,71	0,00	541,20	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 384,65	0,00	0,00	0,00	81 859,03	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	916,84	0,00	0,00	0,00	1 643,81	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,23
6182	Documentation générale et technique	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,97	0,00	481,93	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	2 556,50	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	642,02	0,00	5 413,20	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	732,00	0,00	0,00	0,00	5 808,59	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 946,45	0,00	0,00	0,00	20 376,67	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	187,72	0,00	0,00	0,00	259,35	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 005 633,40	0,00	0,00	0,00	487 667,92	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	18 521,14	0,00	0,00	0,00	8 627,97	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 139,83	0,00	0,00	0,00	1 462,22	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 104,29	0,00	0,00	0,00	4 239,90	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	493 174,28	0,00	0,00	0,00	237 291,98	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 956,69	0,00	0,00	0,00	12 625,65	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	400,00	0,00	0,00	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 259,02	0,00	0,00	0,00	40 575,70	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	204 540,88	0,00	0,00	0,00	76 760,38	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	76 925,28	0,00	0,00	0,00	30 618,63	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	139 761,95	0,00	0,00	0,00	72 161,73	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 977,76	0,00	0,00	0,00	1 560,74	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 672,28	0,00	0,00	0,00	843,01	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400578-20230613-DEL-40-23-BF
Date de transmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	1 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	1 494,35	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	254 501,17	0,00	0,00	0,00	10 981,21	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	254 501,17	0,00	0,00	0,00	10 981,21	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	253 455,17	0,00	0,00	0,00	10 981,21	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	253 455,17	0,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	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
7473	Participat° Départements	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
752	Revenus des immeubles	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	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	1 046,00	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)	-814 377,97	0,00	0,00	0,00	-613 132,12	0,00	-6 809,62	-5 539,03

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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		72 327,60	1 854 448,95	2 115 202,68	0,00	4 041 979,23
Réalisations		72 327,60	1 854 448,95	2 115 202,68	0,00	4 041 979,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	996,00	587 209,26	241 807,82	0,00	830 013,08
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	21 110,68	164 264,15	0,00	185 374,83
60611	Eau et assainissement	0,00	154 424,81	0,00	0,00	154 424,81
60612	Energie - Electricité	0,00	235 315,04	0,00	0,00	235 315,04
60623	Alimentation	0,00	922,60	4 635,83	0,00	5 558,43
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	7 010,01	22 439,11	0,00	29 449,12
60631	Fournitures d'entretien	0,00	33 229,20	0,00	0,00	33 229,20
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 413,18	3 199,42	0,00	6 612,60
60636	Vêtements de travail	0,00	2 423,64	0,00	0,00	2 423,64
6064	Fournitures administratives	0,00	1 159,60	2 349,08	0,00	3 508,68
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	22 432,84	0,00	0,00	22 432,84
6132	Locations immobilières	0,00	18 647,00	0,00	0,00	18 647,00
6135	Locations mobilières	0,00	933,48	0,00	0,00	933,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	9 664,45	0,00	0,00	9 664,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	21 335,51	0,00	0,00	21 335,51
6156	Maintenance	0,00	9 300,76	0,00	0,00	9 300,76
6182	Documentation générale et technique	0,00	145,00	119,80	0,00	264,80
6184	Versements à des organismes de formation	996,00	0,00	8 130,00	0,00	9 126,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	32 464,59	0,00	32 464,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	45 741,46	3 403,84	0,00	49 145,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	71 331,60	1 266 662,39	1 871 694,86	0,00	3 209 688,85
6331	Versement mobilité	1 285,55	21 762,97	34 966,13	0,00	58 014,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	217,86	3 688,59	5 927,27	0,00	9 833,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	631,86	10 696,36	17 172,20	0,00	28 500,42
64111	Rémunération principale titulaires	20 993,49	544 923,31	555 307,76	0,00	1 121 224,56
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 804,24	26 760,72	19 463,67	0,00	48 028,63
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	1 800,01	1 900,01	0,00	3 800,02
64118	Autres indemnités titulaires	6 820,29	134 157,06	131 078,19	0,00	272 055,54
64131	Rémunérations non tit.	23 807,33	262 621,80	687 923,75	0,00	974 352,88
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	800,00	2 400,00	0,00	3 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 787,04	96 027,44	222 993,23	0,00	326 807,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 228,69	156 720,83	185 736,76	0,00	349 686,28
6455	Cotisations pour assurance du personnel	480,05	4 886,16	4 843,06	0,00	10 209,27
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	75,20	1 817,14	1 982,83	0,00	3 875,17

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	1 700,00	0,00	1 700,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
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	577,30	0,00	0,00	577,30
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	577,30	0,00	0,00	577,30
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	367 649,74	1 031 858,63	0,00	1 399 508,37
Réalizations		0,00	367 649,74	1 031 858,63	0,00	1 399 508,37
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	246 794,99	719 774,14	0,00	966 569,13
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	212 857,60	0,00	0,00	212 857,60
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	30 953,59	0,00	0,00	30 953,59
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	78 485,23	0,00	78 485,23
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	641 288,91	0,00	641 288,91
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 983,80	0,00	0,00	2 983,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	312 084,49	0,00	312 084,49
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	312 084,49	0,00	312 084,49
75	Autres produits de gestion courante	0,00	120 854,75	0,00	0,00	120 854,75
752	Revenus des immeubles	0,00	120 854,75	0,00	0,00	120 854,75
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)		-72 327,60	-1 486 799,21	-1 083 344,05	0,00	-2 642 470,86

(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		787 393,37	34 165,70	765 763,89	267 125,99	0,00	2 008 496,69	7 687,06	99 018,93
Réalizations		787 393,37	34 165,70	765 763,89	267 125,99	0,00	2 008 496,69	7 687,06	99 018,93
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	108 017,33	34 165,70	408 802,24	36 223,99	0,00	136 801,83	5 987,06	99 018,93
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	21 110,68	0,00	0,00	67 606,19	2 186,00	94 471,96
60611	Eau et assainissement	3 785,01	1 065,26	149 145,38	429,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
094-209001678-20230613-054-10-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
60612	Energie - Electricité	57 294,42	12 810,12	160 676,60	4 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	922,60	0,00	0,00	4 047,69	240,59	347,55
60628	Autres fournitures non stockées	4 199,13	1 018,00	1 792,88	0,00	0,00	22 431,25	0,00	7,86
60631	Fournitures d'entretien	7 618,90	0,00	25 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	830,20	0,00	2 582,98	0,00	0,00	3 199,42	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	-350,34	2 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	166,60	0,00	993,00	0,00	0,00	2 289,27	59,81	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,18	316,82	0,00
6068	Autres matières et fournitures	11 013,94	975,66	6 318,73	4 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	18 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	694,46	0,00	8 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	871,57	0,00	20 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 859,58	0,00	7 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,03	-220,00	4 014,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 605,04	0,00	0,00	27 136,42	0,00	0,00	3 403,84	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	679 376,04	0,00	356 384,35	230 902,00	0,00	1 871 694,86	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	11 722,32	0,00	6 330,94	3 709,71	0,00	34 966,13	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 986,70	0,00	1 073,12	628,77	0,00	5 927,27	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 761,55	0,00	3 112,07	1 822,74	0,00	17 172,20	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	298 223,64	0,00	115 093,69	131 605,98	0,00	555 307,76	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	16 041,59	0,00	4 470,43	6 248,70	0,00	19 463,67	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 100,01	0,00	100,00	600,00	0,00	1 900,01	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	57 521,98	0,00	37 735,84	38 899,24	0,00	131 078,19	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	144 305,67	0,00	111 900,70	6 415,43	0,00	687 923,75	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	500,00	0,00	200,00	100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 769,60	0,00	36 558,76	7 699,08	0,00	222 993,23	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 049,71	0,00	37 837,79	31 833,33	0,00	185 736,76	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 372,16	0,00	1 559,94	954,06	0,00	4 843,06	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 021,11	0,00	411,07	384,96	0,00	1 982,83	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	1 700,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	577,30	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	109 358,75	8 323,80	219 013,60	30 953,59	0,00	0,00	0,00	78 485,23

Accusé de réception en préfecture
994-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
994-219400678-20230613-000
Date de transmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
	Réalisations	109 358,75	8 323,80	219 013,60	30 953,59	0,00	953 373,40	0,00	78 485,23
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	2 287,80	213 553,60	30 953,59	0,00	641 288,91	0,00	78 485,23
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	212 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	30 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 485,23
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 288,91	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 287,80	696,00	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	312 084,49	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 084,49	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	109 358,75	6 036,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	109 358,75	6 036,00	5 460,00	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)	-678 034,62	-25 841,90	-546 750,29	-236 172,40	0,00	-1 055 123,29	-7 687,06	-20 533,70

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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		93 781,38	1 354 171,58	0,00	1 447 952,96
Réalisations		93 781,38	1 354 171,58	0,00	1 447 952,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	93 781,38	24 947,46	0,00	118 728,84
60611	Eau et assainissement	640,66	0,00	0,00	640,66
60612	Energie - Electricité	7 059,42	0,00	0,00	7 059,42
6064	Fournitures administratives	0,00	247,26	0,00	247,26
6068	Autres matières et fournitures	540,04	0,00	0,00	540,04
6135	Locations mobilières	0,00	554,30	0,00	554,30
6182	Documentation générale et technique	0,00	689,00	0,00	689,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 491,94	13 756,90	0,00	24 248,84
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	65 522,67	0,00	0,00	65 522,67
62878	Remb. frais à d'autres organismes	9 526,65	0,00	0,00	9 526,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	429 224,12	0,00	429 224,12
6331	Versement mobilité	0,00	7 193,16	0,00	7 193,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 219,25	0,00	1 219,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 535,24	0,00	3 535,24
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	172 970,37	0,00	172 970,37
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	10 001,78	0,00	10 001,78
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	500,00	0,00	500,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	55 958,77	0,00	55 958,77
64131	Rémunérations non tit.	0,00	88 145,81	0,00	88 145,81
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	500,00	0,00	500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	32 358,57	0,00	32 358,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	53 723,26	0,00	53 723,26
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	2 501,20	0,00	2 501,20
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	616,71	0,00	616,71
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	900 000,00	0,00	900 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
RECETTES		275 817,14	351 651,05	0,00	627 468,19
Réalizations		275 817,14	351 651,05	0,00	627 468,19
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	265 817,14	351 651,05	0,00	617 468,19
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	351 651,05	0,00	351 651,05
70878	Remb. frais par d'autres redevables	265 817,14	0,00	0,00	265 817,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7472	Participat° Régions	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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)		182 035,76	-1 002 520,53	0,00	-820 484,77

(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		9 526,65	18 732,06	65 522,67	1 347 349,50	0,00	0,00	6 282,08	540,00
Réalizations		9 526,65	18 732,06	65 522,67	1 347 349,50	0,00	0,00	6 282,08	540,00
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	9 526,65	18 732,06	65 522,67	18 125,38	0,00	0,00	6 282,08	540,00
60611	Eau et assainissement	0,00	640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	7 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	554,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 491,94	0,00	7 474,82	0,00	0,00	6 282,08	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	65 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	9 526,65	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	429 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	7 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	3 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	172 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	10 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	55 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-210001678-20230613-DE040-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss 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
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	88 145,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	32 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	53 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	2 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres orqanismes sociaux	0,00	0,00	0,00	616,71	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	275 817,14	351 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	275 817,14	351 651,05	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	265 817,14	351 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	351 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	265 817,14	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-9 526,65	-18 732,06	210 294,47	-995 698,45	0,00	0,00	-6 282,08	-540,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	53 100,00	0,00	0,00	4 538 222,35	0,00	4 591 322,35
Réalizations		0,00	53 100,00	0,00	0,00	4 538 222,35	0,00	4 591 322,35
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	53 100,00	0,00	0,00	1 769 036,79	0,00	1 822 136,79
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 651,54	0,00	1 539 651,54
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 064,48	0,00	13 064,48
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	97 542,41	0,00	97 542,41
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,46	0,00	1 698,46
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	21 534,37	0,00	21 534,37
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,65	0,00	4 066,65
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,49	0,00	6 221,49
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	859,96	0,00	859,96
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,94	0,00	1 109,94
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,78	0,00	2 625,78
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,41	0,00	3 371,41
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073,95	0,00	15 073,95
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,88	0,00	1 391,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	491,99	0,00	491,99
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	1 111,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	45 873,05	0,00	45 873,05
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,53	0,00	6 329,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 349,09	0,00	2 590 349,09
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	46 617,05	0,00	46 617,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,71	0,00	7 899,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	22 904,73	0,00	22 904,73
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	785 701,09	0,00	785 701,09
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	39 361,44	0,00	39 361,44
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,99	0,00	1 999,99
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	154 862,46	0,00	154 862,46
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	925 152,74	0,00	925 152,74
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	43 879,17	0,00	43 879,17

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-2023-0613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	285 887,62	0,00	285 887,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	261 770,43	0,00	261 770,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,80	0,00	8 981,80
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	330,14	0,00	330,14
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,72	0,00	2 800,72
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	178 836,47	0,00	178 836,47
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836,47	0,00	38 836,47
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	0,00	0,00	0,00	2 489 554,60	0,00	2 489 554,60
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 554,60	0,00	2 489 554,60
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	1 247 399,69	0,00	1 247 399,69
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,50	0,00	5 099,50
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	719 010,71	0,00	719 010,71
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	115 087,86	0,00	115 087,86
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	207 390,41	0,00	207 390,41
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	200 283,21	0,00	200 283,21
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	1 205 806,61	0,00	1 205 806,61
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 806,61	0,00	1 205 806,61
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	36 348,30	0,00	36 348,30
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	36 348,30	0,00	36 348,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-53 100,00	0,00	0,00	-2 048 667,75	0,00	-2 048 667,75

Accusé de réception en préfecture
094-21940067820230613-DEL-40-23-BF-2 101 767.75
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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	17 108,17	674 213,04	0,00	0,00	691 321,21
Réalizations		0,00	17 108,17	674 213,04	0,00	0,00	691 321,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	15 511,22	30 997,77	0,00	0,00	46 508,99
60611	Eau et assainissement	0,00	9 579,15	0,00	0,00	0,00	9 579,15
60612	Energie - Electricité	0,00	1 761,67	0,00	0,00	0,00	1 761,67
6068	Autres matières et fournitures	0,00	936,95	0,00	0,00	0,00	936,95
6132	Locations immobilières	0,00	3 233,45	0,00	0,00	0,00	3 233,45
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 147,77	0,00	0,00	1 147,77
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	269 127,57	0,00	0,00	269 127,57
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	269 127,57	0,00	0,00	269 127,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	374 087,70	0,00	0,00	374 087,70
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	374 087,70	0,00	0,00	374 087,70
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	1 596,95	0,00	0,00	0,00	1 596,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 596,95	0,00	0,00	0,00	1 596,95
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	113 030,33	0,00	0,00	0,00	113 030,33
Réalizations		0,00	113 030,33	0,00	0,00	0,00	113 030,33
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	17 667,91	0,00	0,00	0,00	17 667,91
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	17 667,91	0,00	0,00	0,00	17 667,91
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	95 362,42	0,00	0,00	0,00	95 362,42
752	Revenus des immeubles	0,00	95 362,42	0,00	0,00	0,00	95 362,42

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	95 922,16	-674 213,04	0,00	0,00	-578 290,88

(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.

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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		1 362 645,02	3 520 710,61	108 948,46	0,00	4 992 304,09
Réalisations		1 362 645,02	3 520 710,61	108 948,46	0,00	4 992 304,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 308 015,71	915 768,31	9 584,46	0,00	2 233 368,48
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	94 276,46	3 972,46	0,00	98 248,92
60611	Eau et assainissement	20 576,62	20 353,29	0,00	0,00	40 929,91
60612	Energie - Electricité	53 246,13	2 476,94	0,00	0,00	55 723,07
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	73 918,65	0,00	0,00	73 918,65
60632	Fournitures de petit équipement	1 028,93	7 274,22	0,00	0,00	8 303,15
60633	Fournitures de voirie	21 948,93	0,00	0,00	0,00	21 948,93
60636	Vêtements de travail	0,00	8 669,57	0,00	0,00	8 669,57
6064	Fournitures administratives	0,00	1 954,97	0,00	0,00	1 954,97
6068	Autres matières et fournitures	0,00	31 190,95	0,00	0,00	31 190,95
611	Contrats de prestations de services	798 842,56	8 851,20	0,00	0,00	807 693,76
6135	Locations mobilières	116 882,65	3 577,44	0,00	0,00	120 460,09
61521	Entretien terrains	0,00	451 439,73	0,00	0,00	451 439,73
615231	Entretien, réparations voiries	253 307,25	123 018,45	0,00	0,00	376 325,70
61551	Entretien matériel roulant	0,00	18 757,83	0,00	0,00	18 757,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	11 254,57	0,00	0,00	11 254,57
6156	Maintenance	0,00	34 147,24	0,00	0,00	34 147,24
617	Etudes et recherches	42 182,64	0,00	0,00	0,00	42 182,64
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 216,18	0,00	0,00	1 216,18
6188	Autres frais divers	0,00	2 805,92	5 612,00	0,00	8 417,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	20 044,16	0,00	0,00	20 044,16
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	540,54	0,00	0,00	540,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	54 629,31	1 310 966,95	0,00	0,00	1 365 596,26
6331	Versement mobilité	1 110,35	22 887,34	0,00	0,00	23 997,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	188,19	3 879,24	0,00	0,00	4 067,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	545,74	11 241,34	0,00	0,00	11 787,08
64111	Rémunération principale titulaires	5 563,24	556 317,36	0,00	0,00	561 880,60
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	166,87	20 181,28	0,00	0,00	20 348,15
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	1 900,00	0,00	0,00	2 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 218,82	143 883,82	0,00	0,00	145 102,64
64131	Rémunérations non tit.	32 171,98	273 113,72	0,00	0,00	305 285,70
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	4 061,57	0,00	0,00	4 061,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 372,06	98 567,84	0,00	0,00	108 939,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 079,80	167 837,30	0,00	0,00	170 917,10
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90,00	4 482,84	0,00	0,00	4 572,84

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	38,62	0,00	0,00	38,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	22,26	1 974,68	0,00	0,00	1 996,94
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	99 364,00	0,00	99 364,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	93 364,00	0,00	93 364,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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	1 293 975,35	0,00	0,00	1 293 975,35
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 647,52	0,00	0,00	3 647,52
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	0,00	1 289 940,83	0,00	0,00	1 289 940,83
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00
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		735 467,47	2 110 188,61	0,00	0,00	2 845 656,08
Réalisations		735 467,47	2 110 188,61	0,00	0,00	2 845 656,08
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	735 467,47	2 107 398,10	0,00	0,00	2 842 865,57
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 653 881,70	0,00	0,00	1 653 881,70
70323	Redev. occupat° domaine public communal	28 167,49	0,00	0,00	0,00	28 167,49
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	452 863,65	0,00	0,00	452 863,65
70388	Autres redevances et recettes diverses	707 299,98	0,00	0,00	0,00	707 299,98
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	652,75	0,00	0,00	652,75
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 790,51	0,00	0,00	2 790,51
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 790,51	0,00	0,00	2 790,51
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)		-627 177,55	-1 410 522,00	-108 948,46	0,00	-2 146 648,01

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES		0,00	20 576,62	54 629,31	938 703,07	306 553,38	0,00	42 182,64
Réalisations		0,00	20 576,62	54 629,31	938 703,07	306 553,38	0,00	42 182,64

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	20 576,62	0,00	938 703,07	306 553,38	0,00	42 182,64
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	20 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	53 246,13	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 028,93	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	21 948,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	798 842,56	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	116 882,65	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	253 307,25	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
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182,64
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	54 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	188,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	545,74	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	5 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	166,87	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	1 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	32 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	10 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	3 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	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
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
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 467,47
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 467,47
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	735 467,47
70321	Stationnement et location voie publique	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	28 167,49
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 299,98
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-20 576.62	-54 629.31	-938 703.07	-306 553.38	0,00	693 284.83

(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		23 215,31	11 328,14	2 127 464,03	1 355 897,21	2 805,92	15 584,46	0,00	93 364,00	0,00
Réalisations		23 215,31	11 328,14	2 127 464,03	1 355 897,21	2 805,92	15 584,46	0,00	93 364,00	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	23 215,31	11 328,14	274 636,28	603 782,66	2 805,92	9 584,46	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	69 691,03	24 585,43	0,00	3 972,46	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	20 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	2 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	73 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	7 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	8 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	11 557,05	19 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	3 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	451 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	123 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	18 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	8 254,57	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	34 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,92	5 612,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
09/01/2023 14:00:678-202306136
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	558 852,40	752 114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	9 180,62	13 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 555,95	2 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 504,04	6 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	308 324,30	247 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	12 578,65	7 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	83 095,32	60 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	28 743,62	244 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	4 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	18 074,67	80 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	87 722,06	80 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	2 881,08	1 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 092,09	882,59	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	6 000,00	0,00	93 364,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 364,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	1 293 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	3 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	1 289 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	2 109 535,86	0,00	652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	2 109 535,86	0,00	652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	2 106 745,35	0,00	652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	1 653 881,70	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
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	452 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 790,51	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)	-23 215,31	-11 328,14	-17 928,17	-1 355 897,21	-2 153,17	-15 584,46	0,00	-93 364,00	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.

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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		197 933,16	66 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 965,95
Réalizations		197 933,16	66 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 965,95
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	197 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 933,16
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
60611	Eau et assainissement	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
60612	Energie - Electricité	4 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,70
6132	Locations immobilières	168 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 466,41
614	Charges locatives et de copropriété	9 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882,90
62878	Remb. frais à d'autres organismes	4 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,80
63512	Taxes foncières	2 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	66 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 032,79
6331	Versement mobilité	0,00	952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,27
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	35 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 665,80
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,47
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	14 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483,15
64131	Rémunérations non tit.	0,00	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	11 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 08/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		121 706,16	140 412,94	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	302 119,10
Réalizations		121 706,16	140 412,94	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	302 119,10
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	3 734,50	106 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 372,44
70878	Remb. frais par d'autres redevables	3 734,50	106 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 372,44
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	39 321,66	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 096,66
752	Revenus des immeubles	39 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 321,66
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 775,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00
7788	Produits exceptionnels divers	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00
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)		-76 227,00	74 380,15	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 153,15

Accusé de réception en préfecture
08/04/2023 10:06:28
Date de télértransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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)		1 776 377,41	1 137 682,13	0,00	0,00	0,00	2 914 059,54
Réalizations		1 776 377,41	870 603,16	0,00	0,00	0,00	2 646 980,57
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	88 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88 974,03
21312	Bâtiments scolaires	45 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45 518,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	43 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 455,30
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	1 651 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 105,38
1641	Emprunts en euros	1 651 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 105,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	298 685,48	0,00	0,00	0,00	298 685,48
2031	Frais d'études	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	4 122,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	294 563,48	0,00	0,00	0,00	294 563,48
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	571 917,68	0,00	0,00	0,00	571 917,68
21311	Hôtel de ville	0,00	9 182,82	0,00	0,00	0,00	9 182,82
21316	Equipements du cimetière	0,00	27 908,00	0,00	0,00	0,00	27 908,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	1 129,00
21533	Réseaux câblés	0,00	7 840,84	0,00	0,00	0,00	7 840,84
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 853,79	0,00	0,00	0,00	2 853,79
21571	Matériel roulant	0,00	48 013,43	0,00	0,00	0,00	48 013,43
2182	Matériel de transport	0,00	39 063,48	0,00	0,00	0,00	39 063,48
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	153 271,87	0,00	0,00	0,00	153 271,87
2184	Mobilier	0,00	48 396,81	0,00	0,00	0,00	48 396,81
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	234 257,64	0,00	0,00	0,00	234 257,64
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
27	Autres immobilisations financières	36 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,00
275	Dépôts et cautionnements versés	36 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,00
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	267 078,97	0,00	0,00	0,00	267 078,97
RECETTES (2)		21 958 312,33	538 732,00	0,00	0,00	0,00	22 497 044,33
Réalisations		21 958 312,33	102 376,00	0,00	0,00	0,00	22 060 688,33
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	7 540 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 995,17
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 492 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 166,34
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 042 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 368,57
2115	Terrains bâtis	48 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48 964,96
21318	Autres bâtiments publics	1 006 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 853,91
2138	Autres constructions	2 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,77
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102,44
28031	Frais d'études	30 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30 686,73
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	8 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,76
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00
28051	Concessions et droits similaires	212 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	212 843,33
28088	Autres immobilisations incorporelles	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 539,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105,00
28151	Réseaux de voirie	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
28152	Installations de voirie	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,00
281533	Réseaux câblés	18 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716,24
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,16
281578	Autre matériel et outillage de voirie	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
28182	Matériel de transport	101 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	101 884,92
28183	Matériel de bureau et informatique	235 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	235 102,95
28184	Mobilier	119 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119 997,65
28188	Autres immo. corporelles	442 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	442 747,42
4817	Pénalités de renégociation de la dette	164 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	164 210,53
041	Opérations patrimoniales	88 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88 974,03
238	Avances versées commandes immo. incorp.	88 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88 974,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 036 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 176,79
10222	FCTVA	572 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	572 895,74
10223	TLE	128 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 438,00
10226	Taxe d'aménagement	3 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 331 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 136,40
13	Subventions d'investissement	0,00	102 376,00	0,00	0,00	0,00	102 376,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	102 376,00	0,00	0,00	0,00	102 376,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1641	Emprunts en euros	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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 pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	436 356,00	0,00	0,00	0,00	436 356,00
SOLDE (2)		20 181 934,92	-598 950,13	0,00	0,00	0,00	19 582 984,79

(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)		1 089 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353,78	0,00	0,00
Réalisations		842 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 908,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
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	298 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	294 563,48	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	544 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 908,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	9 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 908,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	7 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	48 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	39 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	153 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	48 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	234 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
275	Dépôts et cautionnements versés	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	246 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,78	0,00	0,00
	RECETTES (2)	538 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	102 376,00	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEIL-40-23-BF
Date de télétransmission 09/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	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
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	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	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
10223	TLE	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	102 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	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
13258	Subv. non transf. Autres groupements	102 376,00	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
1641	Emprunts en euros	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		436 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-550 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 353,78	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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)		485 700,32	0,00	0,00	485 700,32
Réalizations		426 972,97	0,00	0,00	426 972,97
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	426 972,97	0,00	0,00	426 972,97
21318	Autres bâtiments publics	46 610,61	0,00	0,00	46 610,61
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	92 030,60	0,00	0,00	92 030,60
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	288 331,76	0,00	0,00	288 331,76
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		58 727,35	0,00	0,00	58 727,35
RECETTES (2)		12 909,73	0,00	0,00	12 909,73
Réalizations		12 909,73	0,00	0,00	12 909,73
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

Accusé de réception en préfecture
094-21940678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	12 909,73	0,00	0,00	12 909,73
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	12 909,73	0,00	0,00	12 909,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-472 790,59	0,00	0,00	-472 790,59

(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	485 700,32	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	426 972,97	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	426 972,97	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	46 610,61	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	92 030,60	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	288 331,76	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-202230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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 d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	58 727,35	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	12 909,73	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	12 909,73	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	12 909,73	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	12 909,73	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-472 790,59	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	2 338 593,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 593,04
Réalizations		0,00	2 218 146,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 146,80
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 172 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 628,07
21312	Bâtiments scolaires	0,00	2 091 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 712,33
2135	Installations générales, agencements	0,00	8 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821,20
2151	Réseaux de voirie	0,00	33 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 208,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	12 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,20
2184	Mobilier	0,00	12 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,52
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926,02
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	45 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 518,73
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	45 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 518,73

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MADE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	120 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 446,24
RECETTES (2)		0,00	376 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 721,04
Réalizations		0,00	31 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 157,80
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	31 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 157,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	18 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,80
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	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

Accusé de réception n°0000000000
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	345 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 563,24
SOLDE (2)		0,00	-1 961 872,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061 872,00

(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
DEPENSES (2)		649 523,72	120 419,92	1 568 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		648 579,73	115 218,08	1 454 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	648 579,73	115 218,08	1 408 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	624 470,00	103 718,07	1 363 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	8 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	33 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	12 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 381,89	8 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 906,64	3 019,38	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	45 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	45 518,73	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		943,99	5 201,84	114 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		342 606,04	0,00	34 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		12 800,00	0,00	18 357,80	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

Agg. de réception en préfecture
004 210400678 20220613 DEL 40 23 DF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	12 800,00	0,00	18 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	18 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	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		329 806,04	0,00	15 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-306 917,68	-120 419,92	-1 534 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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)		63 956,79	143 256,31	698 515,55	65 476,88	0,00	971 205,53
Réalizations		55 169,19	55 335,96	69 481,06	21 051,20	0,00	201 037,41
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	46 495,77	55 335,96	1 153,06	21 051,20	0,00	124 035,99
21318	Autres bâtiments publics	37 217,40	18 236,41	0,00	6 037,49	0,00	61 491,30
2135	Installations générales, agencements	0,00	26 988,50	0,00	0,00	0,00	26 988,50
2184	Mobilier	9 151,38	1 710,00	0,00	0,00	0,00	10 861,38
2188	Autres immobilisations corporelles	126,99	8 401,05	1 153,06	15 013,71	0,00	24 694,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 673,42	0,00	38 328,00	0,00	0,00	47 001,42
2313	Constructions	8 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	38 328,00	0,00	0,00	38 328,00
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		8 787,60	87 920,35	629 034,49	44 425,68	0,00	770 168,12
RECETTES (2)		39 720,35	0,00	351 439,00	0,00	0,00	391 159,35
Réalizations		9 720,35	0,00	351 439,00	0,00	0,00	361 159,35
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

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	9 720,35	0,00	351 439,00	0,00	0,00	361 159,35
1312	Subv. transf. Régions	4 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,35
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	107 625,00
1323	Subv. non transf. Départements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	243 814,00	0,00	0,00	243 814,00
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 pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
SOLDE (2)		-24 236,44	-143 256,31	-347 076,55	-65 476,88	0,00	-580 046,18

(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)		143 256,31	0,00	0,00	0,00	594 596,41	0,00	0,00	103 919,14
Réalizations		55 335,96	0,00	0,00	0,00	38 647,76	0,00	0,00	30 833,30
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	30 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Accusé de réception en préfecture
094-21900678-20230613-DE-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
21	Immobilisations corporelles	55 335,96	0,00	0,00	0,00	319,76	0,00	0,00	833,30
21318	Autres bâtiments publics	18 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	26 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 401,05	0,00	0,00	0,00	319,76	0,00	0,00	833,30
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	38 328,00	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	38 328,00	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		87 920,35	0,00	0,00	0,00	555 948,65	0,00	0,00	73 085,84
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	351 439,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	351 439,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	351 439,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	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	107 625,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	243 814,00	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

Accusé de réception en préfecture
094-2022-0678-20230613-000-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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)		-143 256,31	0,00	0,00	0,00	-243 157,41	0,00	0,00	-103 919,14

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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)		0,00	527 487,35	11 461,95	0,00	538 949,30
Réalizations		0,00	481 824,09	10 652,66	0,00	492 476,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	481 824,09	10 652,66	0,00	492 476,75
21318	Autres bâtiments publics	0,00	408 695,68	0,00	0,00	408 695,68
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	11 636,88	0,00	0,00	11 636,88
2184	Mobilier	0,00	0,00	6 893,56	0,00	6 893,56
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	61 491,53	3 759,10	0,00	65 250,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	45 663,26	809,29	0,00	46 472,55
RECETTES (2)		0,00	19 246,20	0,00	0,00	19 246,20
Réalizations		0,00	19 246,20	0,00	0,00	19 246,20
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400878-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	19 246,20	0,00	0,00	19 246,20
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	19 246,20	0,00	0,00	19 246,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-508 241,15	-11 461,95	0,00	-519 703,10

(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)		235 763,66	24 700,87	267 022,82	0,00	0,00	11 461,95	0,00	0,00
Réalizations		199 197,60	24 700,87	257 925,62	0,00	0,00	10 652,66	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	199 197,60	24 700,87	257 925,62	0,00	0,00	10 652,66	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	131 456,40	21 917,69	255 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	11 636,88	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	6 893,56	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	56 104,32	2 783,18	2 604,03	0,00	0,00	3 759,10	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

Accusé de réception en préfecture
094-2022-0678-20230613-000-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	36 566,06	0,00	9 097,20	0,00	0,00	809,29	0,00	0,00
	RECETTES (2)	9 724,13	0,00	9 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	9 724,13	0,00	9 522,07	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	9 724,13	0,00	9 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	9 724,13	0,00	9 522,07	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)	-226 039,53	-24 700,87	-257 500,75	0,00	0,00	-11 461,95	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	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
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 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	0,00	0,00	0,00
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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
004219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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

(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	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
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	677 320,60	0,00	677 320,60
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	661 810,49	0,00	661 810,49
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	101 050,31	0,00	101 050,31
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	19 831,80	0,00	19 831,80
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610,25	0,00	26 610,25
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	54 608,26	0,00	54 608,26
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	560 760,18	0,00	560 760,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	560 760,18	0,00	560 760,18
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	15 510,11	0,00	15 510,11
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	396 881,70	0,00	396 881,70
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	58 881,70	0,00	58 881,70
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
010
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	58 881,70	0,00	58 881,70
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,20	0,00	7 318,20
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	51 563,50	0,00	51 563,50
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	338 000,00	0,00	338 000,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-280 438,90	0,00	-280 438,90

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	2 707,02	929 000,00	0,00	0,00	931 707,02
Réalizations		0,00	2 707,02	929 000,00	0,00	0,00	931 707,02
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	929 000,00	0,00	0,00	929 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	929 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 707,02	0,00	0,00	0,00	2 707,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 707,02	0,00	0,00	0,00	2 707,02
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	435 787,70	0,00	0,00	435 787,70
Réalizations		0,00	0,00	435 787,70	0,00	0,00	435 787,70
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	0,00	0,00	435 787,70	0,00	0,00	435 787,70
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	435 787,70	0,00	0,00	435 787,70
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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 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	-2 707,02	-493 212,30	0,00	0,00	-495 919,32

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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)		589 941,77	8 382 670,90	39 872,00	0,00	9 012 484,67
Réalizations		268 789,54	4 222 084,08	39 872,00	0,00	4 530 745,62
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	36 112,92	0,00	0,00	36 112,92
2031	Frais d'études	0,00	35 014,92	0,00	0,00	35 014,92
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	39 872,00	0,00	39 872,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	39 872,00	0,00	39 872,00
21	Immobilisations corporelles	268 789,54	1 415 040,08	0,00	0,00	1 683 829,62
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	16 608,66	0,00	0,00	16 608,66
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	55 376,40	0,00	0,00	55 376,40
21318	Autres bâtiments publics	0,00	446 365,92	0,00	0,00	446 365,92
2151	Réseaux de voirie	110 774,74	427 169,24	0,00	0,00	537 943,98
2152	Installations de voirie	0,00	165 850,87	0,00	0,00	165 850,87
21533	Réseaux câblés	0,00	87 803,60	0,00	0,00	87 803,60
21534	Réseaux d'électrification	12 193,20	0,00	0,00	0,00	12 193,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	145 821,60	212 164,90	0,00	0,00	357 986,50
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 700,49	0,00	0,00	3 700,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 770 931,08	0,00	0,00	2 770 931,08
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	589 075,14	0,00	0,00	589 075,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 984 901,13	0,00	0,00	1 984 901,13
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	196 954,81	0,00	0,00	196 954,81
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219410678/20230613-DEL_40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	321 152,23	4 160 586,82	0,00	0,00	4 481 739,05
	RECETTES (2)	0,00	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00
	Réalisations	0,00	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00
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	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-589 941,77	-8 362 672,90	-39 872,00	0,00	-8 992 486,67

(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	0,00	0,00	0,00	589 941,77	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	268 789,54	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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
2051	Concessions, droits similaires	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
20422	Privé : Bâtiments, installations	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	268 789,54	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	110 774,74	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	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
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,20	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	145 821,60	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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	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
2312	Agencements et aménagements de terrains	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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	321 152,23	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 941,77	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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)		72 182,72	87 803,60	5 511 607,96	1 211 901,90	1 499 174,72	39 872,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	87 803,60	3 164 901,30	519 065,26	450 313,92	39 872,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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	32 164,92	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	32 164,92	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	87 803,60	786 316,45	94 554,11	446 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	16 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	55 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	446 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	427 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	165 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	87 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	192 630,45	19 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	665,89	3 034,60	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	2 346 419,93	424 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	589 075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 575 011,16	409 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	182 333,63	14 621,18	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

Assuré de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MAUDE - COMMUNE - CA - 2022

(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	72 182,72	0,00	2 346 706,66	692 836,64	1 048 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	19 998,00	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	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	19 998,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-72 182,72	-67 805,60	-5 511 607,96	-1 211 901,90	-1 499 174,72	-39 872,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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)		5 882,16	20 248,03	0,00	0,00	131 114,00	0,00	0,00	0,00	157 244,19
Réalizations		5 882,16	20 248,03	0,00	0,00	131 114,00	0,00	0,00	0,00	157 244,19
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	1 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,16
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	126 614,00	0,00	0,00	0,00	126 614,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	126 614,00	0,00	0,00	0,00	126 614,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248,03
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248,03
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
004219400678-20230616-DE-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	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
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	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

Accusé de réception en préfecture
094219400678-20230613-DE-L-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

(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
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)	-5 882,16	-20 248,03	0,00	0,00	-131 114,00	0,00	0,00	0,00	-157 244,19

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					38 590 519,30									
1641 Emprunts en euros (total)					38 590 519,30									
1220786	CREDIT AGRICOLE	12/10/2017	27/12/2017	27/03/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.08 %	1,080	1,084	EUR	T	C	O	A-1
2276521	CREDIT AGRICOLE	30/06/2020	14/06/2022	14/09/2022	2 800 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
2606557	CREDIT AGRICOLE	14/04/2021	14/04/2021	01/07/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,632	EUR	X	C	O	A-1
9897	SFIL CAFFIL	18/04/2006	24/04/2006	01/01/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,540	EUR	T	C	O	A-1
9899	SFIL CAFFIL	28/08/2006	29/12/2006	01/01/2008	3 367 302,16	C		3,990	4,048	EUR	A	P	O	A-1
9900	SOCIETE GENERALE	14/12/2006	18/12/2006	18/12/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9267 %	3,927	3,984	EUR	A	P	O	A-1
9901	SFIL CAFFIL	19/03/2007	23/03/2007	01/04/2008	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,312	EUR	A	P	O	A-1
9902	SFIL CAFFIL	07/06/2007	12/06/2007	01/07/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,657	EUR	A	P	O	A-1
9904 ream	SFIL CAFFIL	08/12/2015	01/01/2016	01/01/2017	5 203 796,07	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,297	EUR	A	P	O	A-1
9906	SFIL CAFFIL	26/05/2008	31/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,739	EUR	T	C	O	A-1
9907	CREDIT AGRICOLE	01/09/2009	09/10/2009	09/01/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	P	O	A-1
9908	SFIL CAFFIL	09/02/2010	08/02/2010	01/06/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,978	EUR	T	P	O	A-1
9909	SFIL CAFFIL	26/05/2010	01/06/2010	01/09/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,762	EUR	T	C	O	A-1
9910	SFIL CAFFIL	26/05/2010	16/07/2010	01/11/2010	230 125,00	F	Taux fixe à 2.52 %	2,520	2,544	EUR	T	P	O	A-1
9911	SFIL CAFFIL	26/05/2010	16/07/2010	01/11/2010	238 500,00	F	Taux fixe à 2.52 %	2,520	2,544	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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					
MIN536254EUR	BANQUE POSTALE	29/03/2021	29/03/2021	01/08/2023	2 000 000,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.73)-Floor 0 sur	0,730	0,743	EUR	X	C	O	A-1
MON517419EUR	SFIL CAFFIL	19/05/2017	09/06/2017	01/10/2017	3 000 000,00	F	?STR(Postfixé) Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	C	O	A-1
Réaménagement pente	SFIL CAFFIL	07/08/2018	07/08/2018	01/03/2020	1 750 796,07	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,232	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DRL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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					
Total général					38 590 519,30									

(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).

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		18 082 579,03					1 650 895,74	439 566,27	0,00	287 281,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 082 579,03					1 650 895,74	439 566,27	0,00	287 281,08
1220786	N	0,00	A-1	1 166 666,60	6,99	F	Taux fixe à 1.08 %	1,078	166 666,68	13 725,00	0,00	105,00
2276521	N	0,00	A-1	2 706 666,66	14,45	F	Taux fixe à 0.79 %	0,783	93 333,34	10 967,83	0,00	950,34
2606557	N	0,00	A-1	0,00	20,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9897	N	0,00	A-1	259 799,37	3,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,545	79 938,28	7 898,90	0,00	1 637,82
9899	N	0,00	A-1	2 017 917,98	12,00	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor -0.19 sur Euribor 12M(Postfixé)) + 0.19	3,517	116 697,22	0,00	0,00	70 963,00
9900	N	0,00	A-1	533 631,45	3,96	F	Taux fixe à 3.9267 %	3,970	120 898,12	26 058,38	0,00	756,68
9901	N	0,00	A-1	789 647,34	9,25	F	Taux fixe à 4.25 %	4,297	62 361,42	36 713,29	0,00	25 542,90
9902	N	0,00	A-1	339 270,21	4,50	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	59 187,61	18 543,23	0,00	7 916,02
9904 ream	N	0,00	A-1	3 945 610,32	11,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,286	236 080,54	137 792,52	0,00	129 657,14
9906	N	0,00	A-1	312 500,00	6,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	50 000,00	15 996,47	0,00	3 625,79
9907	N	0,00	A-1	901 046,85	6,77	F	Taux fixe à 4.32 %	4,309	107 994,91	41 856,75	0,00	8 758,18
9908	N	0,00	A-1	909 550,80	7,17	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	106 460,06	38 275,38	0,00	2 872,16
9909	N	0,00	A-1	750 000,00	7,42	F	Taux fixe à 3.71 %	3,701	100 000,00	30 143,76	0,00	2 241,46
9910	N	0,00	A-1	48 926,77	2,58	F	Taux fixe à 2.52 %	2,514	16 970,13	1 501,07	0,00	202,07
9911	N	0,00	A-1	50 707,83	2,58	F	Taux fixe à 2.52 %	2,514	17 587,69	1 555,71	0,00	209,42
MIN536254EUR	N	0,00	A-1	0,00	20,08	V	(?STR(Postfixé) + 0.73)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MON517419EUR	N	0,00	A-1	1 950 000,00	9,50	F	Taux fixe à 1.19 %	1,187	200 000,00	24 692,50	0,00	5 736,79
Réaménagement pente	N	0,00	A-1	1 400 636,85	11,17	F	Taux fixe à 2.2 %	2,224	116 719,74	33 845,48	0,00	26 106,31
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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)	
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		18 082 579,03					1 650 895,74	439 566,27	0,00	287 281,08

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 082 579,03	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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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>Dette 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 – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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) : 500 €			2021-12-14
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Véhicules	5	14/12/2021
L	Frais de recherche et de développement	5	14/12/2021
L	Véhicules de transport en commun	10	14/12/2021
L	Logiciels	2	14/12/2021
L	Matériels informatiques ordi écrans serveurs	5	14/12/2021
L	Matériels et petits équipements admi générale	10	14/12/2021
L	Mobiliers de bureau	10	14/12/2021
L	Cheptel	10	14/12/2021
L	Batiments et installations	30	14/12/2021
L	Immobilisations incorp reçues au titre mise à disp	2	14/12/2021
L	Autres immo incorporelles	2	14/12/2021
L	Matériels et équipements cuisine	10	14/12/2021
L	Matériels et équipements sportifs	10	14/12/2021
L	Appareils de levage ascenseurs	10	14/12/2021
L	Coffres fort et armoires fortes	20	14/12/2021
L	Matériels et outillages techniques voirie	10	14/12/2021
L	Matériels et outillages techniques divers hors voi	5	14/12/2021
L	Matériels et outillages techniques garage municipa	10	14/12/2021
L	Matériels et outillages chauffage	20	14/12/2021
L	Installations générales	10	14/12/2021
L	Camions et véhicules industriels	15	14/12/2021
L	Vélos	5	14/12/2021
L	Motos mobyettes scooters	7	14/12/2021
L	Autres matériels de transports	10	14/12/2021
L	Matériel roulant techniques voirie	8	14/12/2021
L	Matériel rouland d'incendie défense civile	10	14/12/2021
L	Immeubles productifs de revenus construction sol	50	14/12/2021
L	Immeubles productifs de revenus terrains gisement	50	14/12/2021
L	Immeubles productif de revenus	50	14/12/2021
L	Autres matériels outillage d'incendie défense civi	10	14/12/2021
L	Plantations reçues en affectation	20	14/12/2021
L	Plantations reçues au titre d'une mise à dispositi	20	14/12/2021
L	Voirie	40	14/12/2021
L	Ptojets d'infrastructures d'interet national	40	14/12/2021
L	Frais d'insertion non suivis de réalisations	5	14/12/2021
L	Matériels de crèches	10	14/12/2021
L	FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2021
L	FRAIS D'ETUDES URBANISME	10	14/12/2021
L	Plantations d'arbres	20	14/12/2021
L	Biens mobiliers matériels études	5	14/12/2021
L	Réseaux divers cablages	20	14/12/2021
L	Mobiliers urbains	10	14/12/2021

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

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		1 660 000,00	I 1 651 105,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 660 000,00	1 651 105,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 660 000,00	1 651 105,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 651 105,38	5 760 142,39	0,00	7 411 247,77

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 568 570,00	III 2 545 013,78
Ressources propres externes de l'année (a)		797 895,00	705 040,39
10222	FCTVA	572 895,00	572 895,74
10223	TLE	0,00	128 438,00
10226	Taxe d'aménagement	175 000,00	3 706,65
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 770 675,00	1 839 973,39
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	45 000,00	30 686,73
28041582	GFP : Bâtiments, installations	20 000,00	19 998,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	415 000,00	435 787,70
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	10 000,00	8 038,76
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	3 013,00
28051	Concessions et droits similaires	180 000,00	212 843,33
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	16 539,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 000,00	17 105,00
28151	Réseaux de voirie	10 000,00	229,00
28152	Installations de voirie	10 000,00	7 025,00
281533	Réseaux câblés	25 000,00	18 716,24
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 500,00	5 537,16
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	511,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	500,00	0,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	101 884,92
28183	Matériel de bureau et informatique	239 000,00	235 102,95
28184	Mobilier	125 000,00	119 997,65
28188	Autres immo. corporelles	450 000,00	442 747,42
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	170 000,00	164 210,53
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	897 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	993 675,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
---------------------------------	--	--	---	----------

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Total ressources propres disponibles	2 545 013,78	1 149 919,24	7 540 995,17	4 331 136,40	15 567 064,59
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 411 247,77
Ressources propres disponibles	IV	15 567 064,59
Solde	V = IV – II (3)	8 155 816,82

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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				
18/01/2022	2022/AMO TVX QUIHOU	119 854,57	0,00	0
18/01/2022	BT21092801P GÂCHE ÉLECTRIQUE POUR PORTAIL D'ENTRÉE	609,60	0,00	10
18/01/2022	BT21090301P CAPTEURS PÉDAGOGIQUES À LEDS AUTONOME	2 766,00	0,00	10
18/01/2022	BT21027701P REMPLACEMENT ALARME INCENDIE GYMNASÉ B	1 510,80	0,00	10
18/01/2022	BT21094901P ROBINET AVEC ARRÊT POUR CENTRE CULTURE	319,76	0,00	1
18/01/2022	BT21094101P BALLON D'EAU CHAUDE HOTEL DE VILLE SEL	429,76	0,00	1
18/01/2022	BT22001801 EXTINCTEURS SELON DEVIS DA001159 DU 29	265,03	0,00	10
18/01/2022	BT21091101P CYLINDRES PORTE D'ENTRÉE ÉCOLE TILLIO	778,70	0,00	10
18/01/2022	BALLON D'EAU CHAUDE POUR LA CRÈCHE WOLLEMIS SELON	714,00	0,00	10
19/01/2022	PM21008401P CINÉMOMÈTRE PRO LASER 4	7 599,60	0,00	10
19/01/2022	SI21033301P CONNECTEUR SERVICES NUMÉRIQUES MÉDIATH (2022/CONNECTEUR SERVEUR)	2 880,00	0,00	2
19/01/2022	SI21034801P CONTRÔLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION STU	1 092,00	0,00	0
19/01/2022	CI21011301P KIT ÉMETTEUR RÉCEPTEUR & CONVERTISSEUR	233,10	0,00	1
19/01/2022	SI21031801P ORDINATEUR CHARGÉE DE COMMUNICATION	2 094,70	0,00	5
19/01/2022	10 ORDINATEURS PORTABLES + 1 SURFACE	10 236,00	0,00	5
19/01/2022	SI21034901P PCS LÉGERS ET MATÉRIELS	6 327,73	0,00	5
19/01/2022	PM21008301P SYSTÈME LED DE SIGNALISATION AU SOL	224,40	0,00	1
19/01/2022	SI21031901P TABLETTE SURFACE PRO, CASQUES ET ACCES	1 318,20	0,00	5
19/01/2022	SI22000401 20 TÉLÉPHONES MOBILES	3 576,00	0,00	5
19/01/2022	RF21021701P TRICYCLES ET PATINETTES - SELON DEVIS (2022/TRICYCLES ET PATINET)	1 622,40	0,00	10
19/01/2022	TL21017501P ENFOUISSEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC AV	42 825,76	0,00	0
19/01/2022	TL21019601P INSTALLATION D'UNE CAMÉRA AVENUE PASTE	30 817,36	0,00	10
19/01/2022	TL21019701P INSTALLATION D'UNE CAMÉRA AVENUE GAMBE	37 407,04	0,00	10
19/01/2022	TL21019501P INSTALLATION D'UNE CAMÉRA PANORAMIQUE	61 160,92	0,00	10
19/01/2022	BT21084501P FOURNITURE ET POSE D'UNE ENSEMBLE DE R	21 978,36	0,00	15
19/01/2022	PM21007401P FOURNITURE ET POSE DE RADARS PEDAGOGIQU	20 974,08	0,00	10
19/01/2022	TL21022101P FOURNITURE DE CABLES D'ALIMENTATION ÉL	17 426,71	0,00	10
20/01/2022	ARMOIRE FROIDE POUR CENTRE DE VACCINATION	1 686,42	0,00	10
20/01/2022	HY21007701P DEVIS ÉLECTRODES ENFANT 22OPP-ES-02783	109,20	0,00	1
20/01/2022	SI21034901P PCS LÉGERS ET MATÉRIELS	8 086,02	0,00	5
20/01/2022	SI21031901P TABLETTE SURFACE PRO, CASQUES ET ACCES	1 294,92	0,00	5
21/01/2022	BANCS CONCERTO SOLO	86 859,00	0,00	10
21/01/2022	CHANGEMENT ÉCRAN ETAT-CIVIL	960,00	0,00	5
21/01/2022	SI22003401 1 TÉLÉPHONE MOBILE	3 157,62	0,00	5
21/01/2022	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU 61 AVENUE DU GÉNÉRAL DE	1 332,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 06/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/01/2022	TL22-00018 AMO AMENAGEMENT P PAUL BERT COTRAITANCE	53 490,75	0,00	0
21/01/2022	TL22-00016 CO TRAITANCE ATELIER TOURNESOL AMO AMEN	28 036,24	0,00	0
21/01/2022	TL22-00017 CO TRAITANCE ATELIER TOURNESOL AMO AMEN	6 369,80	0,00	0
24/01/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE D'INCENDIE AVENUE	11 616,00	0,00	10
24/01/2022	CO21003401P HOHNER SUPER CHROMONICA	227,05	0,00	1
25/01/2022	GA21005301P TTRANSPALETTE ET SANGLES POUR ÉQUIPER	546,71	0,00	8
25/01/2022	MEULEUSE, COFFRET CLÉS ET DREMEL 4000 SELON DEVIS	3 962,05	0,00	10
25/01/2022	RÉFECTION SOLS RÉFECTOIRE TILLION SELON DEVIS N°10	8 670,00	0,00	10
25/01/2022	SUBVENTION AIDE À LA RÉNOVATION DEVANTURE FROMAGER	4 500,00	0,00	30
26/01/2022	UR21-00014P ACQUISITION BATIMENTS PUBLICS EN VEFA	446 365,92	0,00	0
28/01/2022	SI21030401P ACQUISITION DE LICENCE KIDIZZ 3 ANS	5 132,16	0,00	2
31/01/2022	CI21016601P ACHAT INSTRUMENTS À VENT - EVEIL MUSIC	609,30	0,00	1
01/02/2022	BT21016501P MAITRISE D'OEUVRE POUR L'AMÉNAGEMENT D	26 846,72	0,00	0
01/02/2022	FOURNITURE ET POSE D'UN MODULE ASCENSEUR À L'ÉCOLE	10 799,52	0,00	10
01/02/2022	SP21015401P CHLORYTE HYPOMIX CS	17 782,56	0,00	10
01/02/2022	CI21016501P ACHAT PIANO (PRATIQUES COLLECTIVES)	4 500,00	0,00	10
01/02/2022	CRÉATION D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER + ARROSAGE DANS LE	324 153,32	0,00	0
02/02/2022	LAVE VAISSELLE À CAPOT POUR DIGEON MAT SELON	4 812,76	0,00	10
02/02/2022	SI21031701P AUDIT ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ D	15 201,00	0,00	2
02/02/2022	SIÈGE DE BUREAU POUR MADAME TUNG	536,76	0,00	1
03/02/2022	SIÈGES DE BUREAU POUR SALLE INFORMATIQUE DIGEON	3 286,80	0,00	10
03/02/2022	BUREAU ET SIÈGE POUR SERVICE TECHNIQUES	477,12	0,00	1
08/02/2022	SI21019401P - AMÉLIORATION DE LA FILE D'ATTENTE	5 692,00	0,00	2
08/02/2022	SI22000601 10 ORDINATEURS PORTABLES + 1 SURFACE	1 318,20	0,00	5
09/02/2022	AC22009901 REMPLACEMENT DU CONGÉLATEUR PAI	1 000,00	0,00	10
09/02/2022	FOURNITURE ET POSE D'UN PACK BATTERIE EN ARMOIRE V	4 908,36	0,00	10
09/02/2022	INSTALLATION DE LA CAMÉRA AXIS DÔME PTZ (C51) ANGL	5 491,92	0,00	10
09/02/2022	"REMPLACEMENT DE LA CAMÉRA PTZ C14 ""MOUCHOTTE"" SELON"	4 162,44	0,00	10
09/02/2022	AC22010001 10 CHAISES DE BUREAUX POUR SALLE INFORM	2 988,00	0,00	10
09/02/2022	BT22003701 CONVECTEUR POUR STOCK RÉGIE BÂTIMENTS S	163,96	0,00	1
09/02/2022	TRAVAUX AMENAGEMENT CRECHE PASTEUR	519 395,26	0,00	0
09/02/2022	BT22003901 CRÉMONE POUR PORTAIL CIMETIÈRE SUD	625,48	0,00	10
09/02/2022	CI21016701P INSTRUMENTS À CORDES POUR L'EVEIL MUSI	651,60	0,00	10
09/02/2022	POSE DE POTELETS AVENUE FOCH SELON DEVIS DU 18 MAI	804,00	0,00	10
09/02/2022	CRÉATION D'UN EMPLACEMENT MOTOS AVENUE SAINTE MARI	465,49	0,00	0
09/02/2022	ASSISTANCE TECHNIQUE MGP ÉCLAIRAGE	5 400,00	0,00	0
09/02/2022	ACQUISITION TABLES & MANGE-DEBOUT - CAFÉTÉRIA	2 652,00	0,00	10
11/02/2022	ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DU LOGICIEL GOFAST	5 100,00	0,00	2
11/02/2022	BT21029301P MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE POUR L'A	3 180,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/02/2022	SI22005101 2 PORTABLES SURFACE PRO	3 496,78	0,00	5
11/02/2022	SI22006701 VPI POUR LES 3 ÉCOLES	25 905,95	0,00	5
14/02/2022	DEVIS 21OPP-MSY-01068- BOITIER AVEC ALARME BENZONI	1 274,40	0,00	10
14/02/2022	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN CENTRAL DE LA FONT	69 161,04	0,00	5
14/02/2022	POTELETS POUR VOIRIE COMMUNALE SELON DEVIS OP69083	1 872,00	0,00	10
14/02/2022	REMPLACEMENT DE SIEGES POUR LES PROFESSIONNELLES	671,71	0,00	10
14/02/2022	REMPLACEMENT DE TAPIS POUR LES ENFANTS	863,28	0,00	10
15/02/2022	BT21082901P MONITEUR INTERPHONE CRÈCHE TOURELLE SE	201,60	0,00	1
15/02/2022	GA21002601P ACHAT D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE RENAULT	23 380,96	0,00	8
15/02/2022	GA21002501P ACHAT D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE RENAULT	24 085,76	0,00	8
15/02/2022	RADIATEURS POUR CRÈCHE TOURELLE SELON DEVIS N° 000	3 008,41	0,00	10
15/02/2022	VEHICULE DE POLICE GD-456-TY	37 106,88	0,00	5
16/02/2022	SI22005801 CÂBLAGE ÉCOLE CHARLES DIGEON	2 298,84	0,00	20
17/02/2022	RÉFECTION DE L'ÉCLAIRAGE DE LA MATERNELLE TOURELLE	24 963,06	0,00	0
17/02/2022	15 PC DELL	14 022,00	0,00	5
18/02/2022	COMMUTATEUR RÉSEAU POUR ÉCOLE	1 669,20	0,00	5
18/02/2022	TRAVAUX SUR GRANIT DU BASSIN DE LA FONTAINE ALEXAN	14 958,96	0,00	5
18/02/2022	TRAVAUX DE DÉPIGEONNAGE À L'ÉCOLE PAUL BERT AVEC P	3 840,00	0,00	0
22/02/2022	PM21008701P BARRE STOP STICK 0,90 M	969,60	0,00	10
22/02/2022	CERTIFICAT SSL KEEPERAUTO.SAINTMANDE.FR	151,80	0,00	1
22/02/2022	SI21025701P MISE À JOUR ET FORMATION LOGICIEL ARCH	8 397,00	0,00	2
22/02/2022	AC22012501 MISE EN SÉCURITÉ DES CUISINES SCOLAIRES	10 000,00	0,00	10
22/02/2022	SP21020501P CRÉATION D'UNE STRUCTURE ARTIFICIELLE	62 081,52	0,00	0
23/02/2022	EV22002401 ARBUSTES SELON DEVIS N°21014924 DU 20 J	7 407,06	0,00	20
23/02/2022	CRÉATION D'UN ACCÈS ENTRE ANCIENS ET NOUVEAUX LOCA	35 161,43	0,00	0
24/02/2022	SI22007801 ABONNEMENT CONFORT LOGICIEL FISCALIS 20	2 596,70	0,00	2
25/02/2022	CORBEILLES CAMELIA 90 LITRES SANNS SERRURE, AVEC É	1 947,12	0,00	10
25/02/2022	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR CRÉATION D'UN ÉCLAIRAGE D	539,06	0,00	10
25/02/2022	"AC22013401 INSTALLATION REVETEMENT DE SOL ""TAPIFLE"	5 040,00	0,00	10
28/02/2022	PANNEAU D'AFFICHAGE ET CLOISONS MOBILE SELON DEVIS (2022/PANNEAUX ET CLOISONS)	3 240,00	0,00	10
01/03/2022	ÉQUIPEMENTS SANITAIRES POUR RÉSIDENCES	2 617,42	0,00	10
01/03/2022	RENOUVELLEMENT LICENCE AUTOCAD 2022 POUR VOIRIE	561,60	0,00	1
02/03/2022	PLANTATION D'UN ARBRE RUE JEANNE D'ARC SELON DEVIS	6 712,32	0,00	20
02/03/2022	BIBLIOTHÈQUE POUR DAVID TURBOT	155,40	0,00	1
02/03/2022	SI22005701 CÂBLAGE ÉCOLE PAUL BERT	2 812,70	0,00	20
02/03/2022	TL21021301P RÉALISATION D'UNE DALLE BÉTON SERRE M	38 965,20	0,00	0
02/03/2022	20 ÉCRANS IYAMA	4 224,00	0,00	5
02/03/2022	LICENCE VISIO ZOOM	4 101,84	0,00	2
02/03/2022	REMPLACEMENT DE MEUBLES POUR LES ENFANTS	614,98	0,00	10
02/03/2022	ROBINET ÉVIER CRÈCHE TOURELLE SELON DEVIS N°153416	100,14	0,00	1
02/03/2022	TL21021001P TRAVAUX DE DÉMOLITION ET D'ÉVACUATION	5 203,20	0,00	0
02/03/2022	REPRISE D'UN AFFAISSEMENT DE VOIRIE RUE JEANNE D'A	11 276,40	0,00	0
02/03/2022	TRAVAUX SUR VOIRIE ET TROTTOIRS RUES DE LAGNY, DE	35 229,60	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception en préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/03/2022	AMÉNAGEMENT D'UN MASSIF ESPACES VERTS AU CIMETIÈRE	35 379,00	0,00	15
02/03/2022	BT22007501 WC POUR SALLE ATSEM À L'ÉCOLE MATERNELLE	197,81	0,00	1
08/03/2022	SI22006201 CÂBLAGE ÉCOLE TILLION	2 111,30	0,00	20
08/03/2022	SI22008301 REDEVANCE DU PROLOGICIEL INDELINÉ	1 128,14	0,00	2
09/03/2022	BANQUE D'ACCUEIL POUR MAISON DE LA FAMILLE SELON D	4 920,00	0,00	10
09/03/2022	CAROTTEUSE GOLZ KB200 ET SES ACCESSOIRES SELON DEV	6 588,00	0,00	5
09/03/2022	POTELETS À MÉMOIRE DE FORME SELON DEVIS DE22-8688	6 592,42	0,00	10
10/03/2022	"DISTRIBUTEURS DE SACS À DÉCHETS CANINS ""TOUTOUNET""	12 780,00	0,00	10
11/03/2022	SI22008501 MATÉRIELS DIVERS 1	151,90	0,00	1
15/03/2022	ASSISTANCE TECHNIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIÈRE POUR	5 400,00	0,00	5
15/03/2022	VEHICULE DE POLICE GD-456-TY	1 956,60	0,00	5
15/03/2022	RADIATEUR POUR UN APPARTEMENT DE LA RÉSIDENCE JEAN	736,44	0,00	10
16/03/2022	SIÈGES DE BUREAU + TABLE DE RÉUNION COMMANDE PUBLI	876,96	0,00	10
16/03/2022	CI22002301 EQUIPEMENT SCÉNIQUE RUSH (LUMIÈRE)	2 940,00	0,00	10
16/03/2022	MATÉRIELS DIVERS 1	3 494,81	0,00	5
16/03/2022	SIÈGE DE BUREAU POUR SERVICE INFORMATIQUE	536,76	0,00	1
17/03/2022	SI22009301 CORDONS, CLÉS WIFI & ECRANS	819,84	0,00	5
17/03/2022	SIÈGE DE BUREAU + LAMPE PM	337,87	0,00	10
22/03/2022	BATTERIE POUR TONDEUSE SELON DEVIS DU 3 FÉVRIER 20	317,05	0,00	1
22/03/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE D'INCENDIE AVENUE	2 904,00	0,00	5
22/03/2022	TRAVAUX PLATEAU DE TOURNAGE ET CONCEPTION - STUDIO	35 285,40	0,00	0
22/03/2022	INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS AU C	6 591,36	0,00	0
22/03/2022	POSE DE DALLES DE PLAFONDS AU CONSERVATOIRE SELON	9 839,03	0,00	0
22/03/2022	RÉFECTION DES FAUX PLAFONDS DE LA SALLE D'ESCRIME	11 558,70	0,00	0
22/03/2022	POMPE DE BOUCLAGE CS	1 061,70	0,00	10
22/03/2022	SIÈGE DE BUREAU POUR MADAME CROCHETON	378,00	0,00	1
22/03/2022	MOBILIER DE BUREAUX POUR ÉCOLE TOURELLE	535,54	0,00	1
24/03/2022	NATTES DE BAMBOU ET MOTIFS EN MÉTAL POUR ANIMATION	2 821,32	0,00	10
24/03/2022	BT21081901P TRAVAUX DE RÉNOVATION DES MENUISERIES	53 642,76	0,00	0
28/03/2022	CÔNE PLIABLE AVEC BANDES RÉTROÉCLAIRANTES CLASSE 2	530,40	0,00	1
30/03/2022	UR19006901P MISSION D'ÉTUDE - CONSTRUCTION D'UN EQ	8 673,42	0,00	0
30/03/2022	TRAVAUX DE MENUISERIES EXTÉRIEURES AU GROUPE SCOLA	125 339,83	0,00	0
30/03/2022	DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ PORTANTE DE LA PASSER	4 122,00	0,00	5
30/03/2022	TABLES PLIANTES + BARNUM POUR VACANCES D'ÉTÉ	3 768,00	0,00	10
01/04/2022	LAVABOS POUR MATERNELLE TOURELLE SELON DEVIS N°154	1 343,11	0,00	10
01/04/2022	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉLECTRICITÉ VESTIAIRES STA	6 235,66	0,00	0
06/04/2022	TL22-00074 AMO RUE VITEAU TL210075	14 344,70	0,00	0
06/04/2022	LINO POUR LE SOL D'UN APPARTEMENT À LA RÉSIDENCE J	1 416,08	0,00	10
06/04/2022	BT21059001P MISSION DE COORDINATION SPS POUR LA RE	3 696,00	0,00	0
06/04/2022	TRAVAUX POUR PASSAGE DE LA FIBRE OPTIQUE VERS LE B	14 915,28	0,00	0
07/04/2022	SI22010101 10 TÉLÉPHONES XIAOMI REDMI	1 332,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/04/2022	CHALUMEAU POUR ATELIER PLOMBERIE DÉPÔT JEANNE D'AR	1 193,51	0,00	10
08/04/2022	RÉALISATION D'UNE DALLE BÉTON SERRE MUNICIPALE ET	10 368,00	0,00	0
08/04/2022	PARTICIPATION CONSTRUCTION LYCEE VINCENNES	100 000,00	0,00	5
11/04/2022	PLANTATION D'UN ARBRE AU CRESCO SELON DEVIS N°PLD2	2 489,28	0,00	20
11/04/2022	DE22-00010 SOUS TRAITANCE ESPACE ARROSAGE 2000 DE2	14 020,92	0,00	5
12/04/2022	MATÉRIEL DE LUMIÈRE - BALLON ÉCLAIRANT - SELON DEV	653,00	0,00	10
12/04/2022	BUTS PLIABLES ET CHARIOTS DE CAMPING - SELON DEVIS	35,00	0,00	1
12/04/2022	BT21043001P RÉFECTION EN LED DE L'ÉCLAIRAGE DE L'É	58 643,42	0,00	0
12/04/2022	RÉFECTION DE L'ÉCLAIRAGE EN LED DES CLASSES DE L'	96 062,75	0,00	0
12/04/2022	MATÉRIELS CRESCO	2 410,78	0,00	1
12/04/2022	SUPPORT D'INFORMATION - SELON DEVIS	677,80	0,00	10
14/04/2022	LICENCE APPRENTISSAGE PROGRAMMATION CRESCO	362,00	0,00	1
14/04/2022	2 PORTABLES SURFACE PRO	8 263,20	0,00	5
15/04/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE CAMÉRA PANORAMIQUE PLACE	7 080,40	0,00	10
15/04/2022	SP21020401P TAPIS DE COURSE CS	7 395,00	0,00	10
20/04/2022	AF20-00024P - SUBVENTION RENOVATION EGLISE AVENANT	30 000,00	0,00	40
21/04/2022	AC22021101 SIÈGE DE BUREAU POUR RÉGIE BÂTIMENT	238,80	0,00	1
22/04/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE BOUCHE D'INCENDIE AVENUE	28 320,00	0,00	10
22/04/2022	TL21019101P PORTE AFFICHE SUR PIED EN FONTE GHM SE	10 665,31	0,00	10
25/04/2022	SI22011101 CERTIFICAT SSL *.SAINTMANDE.FR	637,56	0,00	2
25/04/2022	SI22011301 ECRAN & POINT ACCÈS WIFI	681,60	0,00	5
25/04/2022	LICENCE FOXIT PDF EDITOR	736,92	0,00	2
25/04/2022	MEUBLES PORTES COULISSANTES AVEC ROULETTES - SELON	1 210,74	0,00	10
25/04/2022	CHARIOTS ET CHAISES DE RESTAURATION ENFANTS APS	7 830,00	0,00	10
27/04/2022	RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR POUR PM (2022/ AMENAGEMENT PM)	558,00	0,00	1
27/04/2022	CI21017101P AMÉNAGEMENT CRESCO SUITE	6 420,43	0,00	10
27/04/2022	SI22008001 ACQUISITION ET MISE EN PLACE BITLOCKER	2 814,13	0,00	2
27/04/2022	CONTRÔLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION STUDIO CRESCO	840,00	0,00	0
27/04/2022	MOBILIER DE BUREAU POUR VALÉRIE AUTHIER	2 808,12	0,00	10
27/04/2022	VALISE DE DIAGNOSTIC AUTEL MS 906BT SELON DEVIS N°	3 597,73	0,00	10
28/04/2022	BARRIÈRES POUR ÉCOLE TILLION SELON DEVIS N°INT2203	1 443,00	0,00	10
28/04/2022	BT22007201 CHANGEMENT DE MODULES GSM SUR 10 ASCENS	6 690,00	0,00	10
28/04/2022	PANIER BASKET	674,10	0,00	10
28/04/2022	RADIATEUR POUR MÉDIATHÈQUE SELON DEVIS N°P5 DD2109	1 137,59	0,00	10
02/05/2022	BALLON D'EAU CHAUDE POUR RÉSIDENCE JEAN BERTAUD SE	462,16	0,00	1
02/05/2022	BALLON D'EAU CHAUDE POUR LA SECTION DES GRANDS DE	382,12	0,00	1
02/05/2022	LAVABOS POUR MATERNELLE TOURELLE SELON DEVIS N°154	465,55	0,00	1
02/05/2022	SI21023401P GESTION RÉSERVATION DES SALLES	7 797,60	0,00	2
02/05/2022	PR22005501 PARACHUTE, SÈCHE DESSINS, JEU DE LANCER	262,10	0,00	1
02/05/2022	BT21054701P ETUDE POUR LA RESTRUCTURATION DE LA MÉ	32 928,00	0,00	0
02/05/2022	ROBINET AVEC ARRÊT POUR UNE CLASSE DU 3E ÉTAGE GRA	300,70		

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF 1
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/05/2022	WC TOILETTES PUBLIQUES DU CIMETIÈRE SUD SELON DEVI	216,92	0,00	1
03/05/2022	CHANGEMENT STORES INTÉRIEUR CRÈCHE + ÉCOLE SELON D (2022/STORES CRECHES ECOLE)	6 246,00	0,00	10
05/05/2022	ACHAT DE 7 REVOLVERS MAGNUM	371,00	0,00	1
09/05/2022	TL22-00107 CO TRAITANCE AVR TOURNESOL AMO SQUARE P	399 178,05	0,00	0
09/05/2022	TL22006601 ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU P	147 269,21	0,00	0
09/05/2022	NETTOYAGE HAUTE PRESSION DU CHANTIER DE TRAVAUX SU	7 692,00	0,00	0
09/05/2022	SI22008101 AMÉLIORATION DE DESKTOP CENTRAL	2 097,60	0,00	2
09/05/2022	PLAQUE ÉVIER POUR RÉSIDENCE JEAN BERTAUD SELON DEV (2022/EVIER RES. BERTAUD)	554,50	0,00	1
09/05/2022	MARQUAGE DE L'AVENUE QUIHOU SELON DEVIS N°OF-20201	6 637,92	0,00	0
09/05/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION AVENUE QUIHOU SELON DEVI	468,98	0,00	0
09/05/2022	RÉFECTION D'ENROBÉS CLAIRS SUR PISTE CYCLABLE RUE	20 098,80	0,00	0
09/05/2022	MATÉRIEL DE SONO SELON DEVIS JOINT	603,69	0,00	10
10/05/2022	LEDS PISCINE CS	4 780,32	0,00	10
10/05/2022	5 TÉLÉPHONES XIAOMI REDMI	666,00	0,00	5
11/05/2022	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ AUX VESTIAIRES DU STADE DES	6 008,84	0,00	0
11/05/2022	PR22005201 OUTILS - SELON DEVIS	1 194,23	0,00	10
16/05/2022	BUTS PLIABLES ET CHARIOTS DE CAMPING - SELON DEVIS	195,01	0,00	1
16/05/2022	PANNEAUX DE SUSPENSIONS MURALES + CIMAISES POUR CR	3 108,00	0,00	10
16/05/2022	TABLES - SELON DEVIS	848,58	0,00	10
17/05/2022	SI21012601P FORMATION DES LOGICIELS ATAL	2 200,00	0,00	2
18/05/2022	EV22-00069 SOUS TRAITANCE LOOBUICK/ESPACE ARROSAGE	5 885,66	0,00	10
18/05/2022	RÉFECTION D'ASPHALTE ROUGE ET D'ENROBÉS ÉCOLE CHAR	33 208,80	0,00	0
18/05/2022	CYLINDRES KESO POUR PORTAILS MAIRIE ET JARDIN ADN	724,63	0,00	10
18/05/2022	TRAVAUX DE RÉFECTION ESCALIERS CENTRE SPORTIF	83 824,80	0,00	0
18/05/2022	RÉALISATION DE RALENTISSEURS EN ENROBÉS SUPPLÉMENT	6 023,76	0,00	0
18/05/2022	TRAVAUX DE RÉPARATION DES CONTRÔLES D'ACCÈS ET BO	11 296,51	0,00	0
18/05/2022	RETROFIT AUTOMATE DE GESTION DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQ	9 673,19	0,00	0
20/05/2022	AVANCE FORFAITAIRE SUR MARCHÉ 2022013 TVX PAUL BER	67 665,37	0,00	0
20/05/2022	AVANCE FORFAITAIRE SUR MARCHÉ 2022016 TVX RUE LEVY	31 938,22	0,00	0
20/05/2022	AVANCE FORFAITAIRE SUR MARCHÉ 2022014 TVX RUE VITE	45 912,98	0,00	0
23/05/2022	AMÉLIORAT° DE GOFAST ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGES	5 100,00	0,00	2
23/05/2022	EV22-00071 SOUS TRAITANCE ESPACE ARROS 2000 ARROS	6 713,88	0,00	10
23/05/2022	CAMÉRA AVENUE FOCH ETANG.	4 403,28	0,00	10
23/05/2022	REPRISE DE 26 CONCESSIONS AU CIMETIÈRE SUD ANNÉE 2	17 628,00	0,00	0
23/05/2022	LAVE-VERRE + ADOUCISSEUR OFFICE DIGEON SELON DEVIS (2022/LAVE VERRE RESTO)	5 508,00	0,00	10
23/05/2022	PRESENTOIR A LIVRES	311,76	0,00	1
23/05/2022	TRAVAUX ÉCLAIRAGE DE L'AVENUE GALLIENI SELON DEVIS	21 730,68	0,00	0
24/05/2022	TL22-00117 SOUS TRAITANCE LCTP FIBRE OPTIQUE TL220	23 514,00	0,00	0
25/05/2022	SI21013201P ACQUISITION LOGICIEL ARCHIVAGE MAILS	2 808,00	0,00	2
25/05/2022	ARTICLES SELON DEVIS EN PIÈCES JOINTES	1 401,16		
01/06/2022	RF22006101 BIBLIOTHÈQUES, CHEVALETS ET TABLES D'AC	1 522,33		

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF 10
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception en préfecture : 26/06/2023 10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/06/2022	SI20005001P ATAL & PRESTATIONS	10 723,44	0,00	2
01/06/2022	AMÉLIORATION ET TESTS DU LOGICIEL URBANISME	708,00	0,00	2
01/06/2022	RF22006102 POLYBASES - SELON DEVIS	790,00	0,00	10
02/06/2022	AMÉLIORATION DE DESKTOP CENTRAL	9 535,20	0,00	2
03/06/2022	SI21027101 1 TABLETTE SURFACE PRO	4 169,52	0,00	5
03/06/2022	TL22006901 MISE EN VALEUR DE L'HOTEL DE VILLE SELO	129 546,36	0,00	20
03/06/2022	GÂCHE ÉLECTRIQUE POUR LE PETIT PORTAIL D'ENTRÉE DU	556,80	0,00	1
03/06/2022	RÉFECTION DE TROTTOIR EN ASPHALTE ROUGE RUE DE LAG	20 099,52	0,00	0
03/06/2022	RÉFECTION DE TROTTOIR EN ASPHALTE ROUGE AVENUE ROB	134 207,40	0,00	0
03/06/2022	AMÉNAGEMENT DE LA RUE CART - CRÉATION DE JARDINIÈRE	19 997,40	0,00	0
03/06/2022	TRAVAUX DE RÉFECTION DES ENROBÉS DE LA PLACE DE LI	3 423,00	0,00	0
07/06/2022	ARMOIRE FROIDE RÉFRIGÉRÉE POUR GROUPE TILLION	6 670,80	0,00	10
08/06/2022	PR22008101 BACS DE RANGEMENTS AVEC COUVERCLES - SE	248,54	0,00	1
08/06/2022	BALLON CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE POUR LA RÉSIDENCE JE	520,94	0,00	10
08/06/2022	PR22008201 CAISSON HAUT SELON DEVIS	205,80	0,00	1
08/06/2022	FOURNITURE ET POSE D'ENTREBAILLEURS À CLÉS SUR LES	1 806,02	0,00	0
08/06/2022	MISSION SPS POUR TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE P	6 767,10	0,00	0
08/06/2022	INSTALLATION DE DALLES DE PLAFOND DANS LA SECTION	19 831,80	0,00	0
08/06/2022	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES DALLES PLAFONDS DU REZ	11 539,44	0,00	0
08/06/2022	PLASTIFIEUSES - SELON DEVIS	453,60	0,00	1
08/06/2022	PR22004401 TABLES DE RÉUNION RABATTABLES	3 513,24	0,00	10
09/06/2022	MOBILIER DE BUREAU POUR DGS SELON DEVIS N°30182550	1 284,39	0,00	10
10/06/2022	SP22009201 ASPIRATEUR	299,88	0,00	1
10/06/2022	TL22007601 MARQUAGE CRÉATION EMPLACEMENT MOTOS 44	798,30	0,00	0
10/06/2022	TRAVAUX DE MENUISERIES EXTÉRIEURES AU GROUPE SCOLA	185 008,94	0,00	10
10/06/2022	MARQUAGE PISTE CYCLABLE AVENUE PASTEUR SELON DEVIS	1 173,78	0,00	0
10/06/2022	1 TNI TILLION MATERNELLE	4 003,25	0,00	5
13/06/2022	PF22003801 CHAUFFE BIBERONS POUR CRÈCHE DU PETIT P	199,99	0,00	1
13/06/2022	IMPRIMANTE 3D FLASHFORGE CREATOR PRO 2	938,24	0,00	5
13/06/2022	POMPE FILTRATION GRAND BAIN CS	2 940,65	0,00	10
14/06/2022	BLOC MOTEUR	2 770,78	0,00	10
15/06/2022	BUREAU POUR SERVICE DES SPORTS SELON DEVIS N°30185	1 168,68	0,00	1
15/06/2022	"Panneaux ""Déjections canines"" selon devis N°303898"	2 340,00	0,00	10
15/06/2022	PORTABLES & SLIM PEN (2022/PORTABLE SLIM PEN)	3 117,89	0,00	5
15/06/2022	BLOC DE SÉCURITÉ POUR PORTE COUPE-FEU GRAND TRIAN	763,85	0,00	10
15/06/2022	PM22002601 FOURNITURE DE BARRIÈRES ANTI-CAMIONS BÉ	44 776,80	0,00	10
16/06/2022	ARTICLES SELON DEVIS EN PIÈCES JOINTES (2022/CRECHE PASTEUR)	574,05	0,00	10
16/06/2022	MODIFICATION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE N°11212230	1 234,80	0,00	0
16/06/2022	CRÉATION D'UN SAS D'ACCUEIL À LA FUTURE POLICE MUN	11 449,18	0,00	0
20/06/2022	FLIGHT CASE À TIROIRS SELON DEVIS JOINT	759,00	0,00	10
20/06/2022	ABONNEMENT SUITE COLLABORATIVE GOFAST	21 228,00	0,00	2
20/06/2022	MOBILIER POUR SERVICE DES SPORTS SELON DEVIS N°301	1 324,80	0,00	10
21/06/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE CAMÉRA DE SURVEILLANCE PL	14 739,60	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023 10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2022	PASSAGE CAMÉRA C53 EN FIBRE ET C CRÉATION DÉPART	20 438,88	0,00	0
21/06/2022	COMMANDE DE MACHINE À CAFÉ, FILTRES ET BOUILLOIRE	753,48	0,00	10
21/06/2022	FOURNITURE, POSE ET PARAMÉTRAGE D'UN NOUVEAU POSTE	7 196,76	0,00	10
21/06/2022	TVX SQUARE PAUL BERT	45 445,67	0,00	0
24/06/2022	PLATE FORME OPEN DATA	3 000,00	0,00	2
24/06/2022	CYLINDRES DE SERRURES POUR ATELIER SERRURIER DÉPÔT	771,60	0,00	10
27/06/2022	AMÉLIORATION DE LA SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ	577,20	0,00	2
27/06/2022	SI22011901 ACCOMPAGNEMENT ÉVOLUTION GESTION OUTILS	14 934,00	0,00	2
27/06/2022	MODULE ÉLECTIONS PRO RH	2 633,40	0,00	2
29/06/2022	EQUIPEMENT MUSICAL	3 255,13	0,00	10
30/06/2022	2 CLAVIERS	1 365,00	0,00	5
30/06/2022	SI22017101 ORDINATEUR PORTABLE MSI	1 119,23	0,00	5
01/07/2022	TL22-00146 CO TRAITANCE AVR ASSIST TECHN AMENAGEME	1 270 467,09	0,00	0
01/07/2022	ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET D'AMÉ	310 258,26	0,00	0
04/07/2022	AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ SERVEUR	390,00	0,00	2
04/07/2022	SI21031701P AUDIT ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ D (2022/AMELIORATION INFO)	15 201,00	0,00	2
04/07/2022	SI22017301 ROCADE 1ER VERS 3E ÉTAGE	618,00	0,00	0
04/07/2022	TL22006701 POSE D'HORLOGES ASTRONOMIQUE RADIOLITE	13 426,22	0,00	10
04/07/2022	LICENCE MON AVIS CITOYEN	12 984,00	0,00	2
04/07/2022	1 TNI TILLION MATERNELLE	444,00	0,00	1
05/07/2022	CUISINE ET ACCÉSSOIRES - SELON DEVIS	818,92	0,00	10
05/07/2022	BUREAU ET CAISSON - SELON DEVIS	560,22	0,00	1
05/07/2022	DÉBOUCHEUR POUR L'ATELIER PLOMBERIE SELON DEVIS N°	469,48	0,00	1
05/07/2022	GLACIÈRES - SELON DEVIS	799,50	0,00	10
05/07/2022	MISSION DE COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE	2 553,30	0,00	0
05/07/2022	COMMANDE MUR D'ESCALADE HABA POUR LA SECTION DES G	2 088,00	0,00	10
05/07/2022	RADIATEUR ÉLECTRIQUE POUR LA CRÈCHE DES PETITS WOL	170,23	0,00	1
08/07/2022	HY22004101 CABINES LIGNES PRIMEO/ DIR FA.	2 058,27	0,00	10
11/07/2022	LOGICIEL SIMPLY DESK ADD-ON	585,00	0,00	2
11/07/2022	ACHAT DE 2 VENTILATEURS ET D'UN CHARGEUR DE PILES	134,10	0,00	1
11/07/2022	LICENCE SONDAGE COMMUNICATION	550,08	0,00	1
12/07/2022	ETUDE TRANSFORMATION BATIMENT DEPOT VALLEES	2 850,00	0,00	5
12/07/2022	EXTINCTEURS ET PLAN INCENDIE CRECHE PASTEUR	830,88	0,00	10
12/07/2022	INSTALLATION JEU TYPE MAISONNETTE ECOLE TILLION	6 613,20	0,00	5
12/07/2022	ARMOIRE POUR CENTRE DE SOINS SELON DEVIS N°3018848	477,20	0,00	10
12/07/2022	TVX REQUALIFICATION DE LA RUE PAUL BERT	386 126,24	0,00	0
13/07/2022	AMÉNAGEMENT COIN LECTURE (2022/CANAPES COIN LECTURE)	385,86	0,00	1
13/07/2022	MATERIELS CRECHE	25 910,75	0,00	10
13/07/2022	RAYONNAGES ARCHIVE SELON DEVIS	175,56	0,00	10
18/07/2022	ÉLÉMENTS DE CUISINE POUR ATELIER CUISINE CRESCO	749,99	0,00	10
18/07/2022	KIT TASER GK PRO SELON DEVIS N° 22004745	12 987,04	0,00	10
19/07/2022	SI22018101 FRANÇAIS	1 230,90	0,00	2
19/07/2022	AC22037001 POSE STORES ET RIDEAUX CENTRE DE SOINS	4 836,00	0,00	10
19/07/2022	DEVIS FAUTEUILS ERGO DEV/22/20000726	1 247,03	0,00	10
20/07/2022	SOL VINYLE EN ROULEAU 2MX3M CRECHE	77,94	0,00	1
21/07/2022	ABASSEUR DE TENSION POUR ALIMENTER LA CUVE D'ARRO	594,77	0,00	1
21/07/2022	LAVABO POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT SELON DE	413,70	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF 1
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/07/2022	RAYONNAGES ARCHIVE SELON DEVIS (2022/RAYONNAGES ARCHIVES)	548,52	0,00	10
26/07/2022	ECLAIRAGES LED POUR L'EGLISE SELON DEVIS N°0006616	833,30	0,00	10
26/07/2022	AVANCE FORFAITAIRE 5% S/MARCHE 2022/2023	73 606,29	0,00	0
27/07/2022	FOURN ET POSE BRUMISATEURS PROGRAMMABLES	39 289,87	0,00	10
27/07/2022	BT21054601P ETUDE POUR LA RESTRUCTURATION DE LA MÉ	5 400,00	0,00	0
27/07/2022	FOURNITURE ET POSE DE FENÊTRES ALUMINIUM DIGEON	204 893,41	0,00	0
27/07/2022	MIGRATION ET MISE À JOUR DU LOGICIEL DE BADGE	1 644,00	0,00	2
27/07/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE DE MANUVRE MONTE	10 061,90	0,00	10
27/07/2022	5 LICENCES FOXIT PDF	1 228,20	0,00	2
28/07/2022	ACQUISITION LICENCES DESKTOP CENTRAL & PRESTATIONS	14 944,38	0,00	2
29/07/2022	RÉFECTION DU COMPLEXE ÉTANCHE DES TERRASSES DU CEN	19 950,85	0,00	0
01/08/2022	ARMOIRE POUR CENTRE DE SOINS SELON DEVIS N°3018848	958,68	0,00	10
01/08/2022	LICENCE ANNUELLE ANTIVIRUS	4 922,40	0,00	2
01/08/2022	AMÉLIORATION DU LOGICIEL MÉDIATHÈQUE	2 640,00	0,00	2
01/08/2022	REPRISE DES FIXATIONS ET CHANGEMENT RIDEAUX EGT	5 304,00	0,00	10
02/08/2022	AMO TRAVAUX AMENAGEMENT PLISSON	691 837,18	0,00	0
02/08/2022	RÉFECTION DES FAUX PLAFONDS À L'ÉCOLE CHARLES DIGE	57 422,77	0,00	0
02/08/2022	CONTREPLAQUÉS POUR MUR DU GYMNASÉ DE L'ÉCOLE CHARL	3 295,54	0,00	10
02/08/2022	INTERRUPTEURS LED POUR ÉCOLE CHARLES DIGEON SELON	1 186,42	0,00	0
02/08/2022	MISSION SPS TVX AM RUE PLISSON	4 023,00	0,00	0
02/08/2022	GAZELLE DE PLATEFORME TVX PEINTURE	630,00	0,00	10
03/08/2022	SP22010101 - BANDES PODOTACTILES	777,60	0,00	10
03/08/2022	HY22006201 DEVIS BLOCS SÉCURITÉ	779,52	0,00	10
03/08/2022	CHARIOT CHAISES	2 620,37	0,00	10
03/08/2022	DALLE LED	1 086,60	0,00	10
03/08/2022	MUSCULATION - RENOUELEMENT DU MATÉRIEL	1 158,99	0,00	10
03/08/2022	SP22010501 SONDE BOITIER ELECTRIQUE	233,00	0,00	10
04/08/2022	SI22019201 ACQUISITION LOGICIEL VIDÉO POUR COMMUNI	7 200,00	0,00	2
05/08/2022	SI22019801 ABONNEMENT MISSION RGPD	4 248,00	0,00	2
05/08/2022	AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES APPLICATIONS	6 264,77	0,00	2
10/08/2022	LICENCE AUTOCAD LT	522,00	0,00	2
10/08/2022	SYSTÈME SONORISATION, HOUSSE ET ÉCLAIRAGE SELON DE	934,00	0,00	10
11/08/2022	DEPOT DE GARANTIE FONDS DE COMMERCE 14/16 AVENUE	15 898,00	0,00	0
11/08/2022	ACQUISITION FONDS DE COMMERCE 14/16 AVENUE JOFFRE	50 130,00	0,00	2
12/08/2022	LAVABO POUR ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT SELON DEVI	476,00	0,00	1
12/08/2022	RESTAURATION DU PARQUET DE LA SALLE DES MARIAGES S	9 182,82	0,00	0
12/08/2022	WC POUR REZ DE CHAUSSÉE MAISON DES MARRONNIERS (BU	284,89	0,00	1
17/08/2022	SP22014701 RENOUELEMENT STOCK DALLES	744,56	0,00	10
22/08/2022	POUBELLES A COUCHES SELON DEVIS	181,21	0,00	1
25/08/2022	ELECTROMANAGER CUISINE NOUVELLE CRECHE P PARC	16 718,81	0,00	10
26/08/2022	CHAISES POUR CENTRE DE SOINS	919,49	0,00	10
26/08/2022	FRIGO POUR ACCUEIL UNIQUE	462,00	0,00	1
29/08/2022	ACQUISITION POUR MICRO FOLIES - CULTURE	451,80	0,00	1
29/08/2022	POTEAUX FILETS VOLLEY	1 625,60	0,00	10
30/08/2022	SI22020201 ACQUISITION POUR MICRO FOLIES CULTURE	1 850,74	0,00	1
30/08/2022	MODULE ÉLECTIONS PRO RH	324,00	0,00	1
30/08/2022	SI22020201 20 SAMSUNG GALAXY TAB A8	6 864,00	0,00	1
31/08/2022	MOBILIER POUR ALSH PB	259,56	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception en préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/08/2022	FRIGO SELON DEVIS N°20220704-57356	239,99	0,00	1
31/08/2022	FOURNITURE + INSTALLATION LAVE-VAISSELLE PAUL-BERT	40 063,19	0,00	10
31/08/2022	VESTIAIRE CRECHE TOURELLE	680,06	0,00	10
01/09/2022	TRAVAUX REFECTION SOLS MATERNELLE PAUL BERT	15 812,76	0,00	0
01/09/2022	REFECTION SOLS PREAU ECOLE DIGEON	19 519,34	0,00	10
01/09/2022	BT22-00306 PEINTURE CONTRE MARCHES ET BANDES PODO	1 129,00	0,00	0
02/09/2022	CASSE SEMELLES ET VIDES SANITAIRES 20 CONCESSIONS	10 213,56	0,00	0
05/09/2022	BALLON D'EAU CHAUDE POUR LE DÉPÔT JEANNE D'ARC SEL	390,00	0,00	1
05/09/2022	CI21017201P ACHAT LUMINAIRE RDC CRESCO	1 488,20	0,00	10
05/09/2022	MATERIEL DE SOUDURE	349,48	0,00	1
05/09/2022	BANQUETTE, POUFS, ARMOIRE MÉTAL ET TABOURET - SELO	2 192,04	0,00	10
05/09/2022	TABLES, CHAISES ET CASIERS - SELON DEVIS	3 630,48	0,00	10
06/09/2022	DÉPOSE DE DALLES ET POSE DE PAVÉS GRANIT SELON DEV	12 862,80	0,00	0
06/09/2022	ACQUISITION FONDS DE COMMERCE /56 AV DE GAULLE	24 800,00	0,00	2
06/09/2022	ACQUISITION / 56 AV DU GAL DE GAULLE (2022/ACQUISITION 46 AV GA)	4 500,00	0,00	2
06/09/2022	BT22018001 GÂCHE ÉLECTRIQUE PORTAIL D'ENTRÉE NOUVE	523,80	0,00	1
06/09/2022	TRANCHÉE RÉSEAUX RUE DES VALLÉES SELON DEVIS OF-20	10 958,40	0,00	0
08/09/2022	TL22-00144 FOURNITURE ET RACCORDEMENT CAMERA POIRI	5 833,39	0,00	5
08/09/2022	TL22-00143 POSE FIBRE OPTIQUE ENTRE CRESCO ET HDV (2022/FIBRE CRESCO HDV)	28 935,44	0,00	0
08/09/2022	SI22019701 LECTEUR DVD ET MOBILE	348,00	0,00	5
08/09/2022	RÉFECTION TRANCHÉE EN ASPHALTE ROUGE AVENUE PARIS	11 427,60	0,00	0
08/09/2022	RÉFECTION REVÊTEMENTS DU PARVIS CRÊCHE DU PETIT PA	61 389,00	0,00	0
20/09/2022	FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRES DIGEON	2 663,44	0,00	10
20/09/2022	DISTRIBUTEUR DÉTERGENT AUTOMATIQUE + POMPE VIDANGE	2 760,00	0,00	10
20/09/2022	"FILTRE ADOUCISSEUR ""PURITY 1200 CLEAN PREMIUM"" POU"	2 376,00	0,00	10
22/09/2022	FAUX PLAFONDS REZ DE CHAUSSÉE ECOLE C.DIGEON PRÉA	26 778,35	0,00	10
22/09/2022	2022/IMPRIMANTE EPSON	676,52	0,00	5
22/09/2022	TRAVAUX DE PEINTURE DU COULOIR ET DE LA CAFETERIA (2022/PEINT CAFETERIA BENZ)	2 983,73	0,00	15
27/09/2022	SI22018301 PACK NUMÉRIQUE C. DIGEON	230,00	0,00	2
27/09/2022	DEVIS ARMOIRES DE SÉCURITÉ	3 100,25	0,00	20
27/09/2022	ARMOIRE POUR SERVICE DES SPORTS SELON DEVIS N°3019	421,40	0,00	10
27/09/2022	BANC - SELON DEVIS	150,70	0,00	10
27/09/2022	DEVIS BLOCS SÉCURITÉ	6 228,86	0,00	10
27/09/2022	ACQUISITION DOUCHETTES BILLETTERIE	2 352,00	0,00	5
27/09/2022	IPHONE DE MR LE MAIRE	1 306,80	0,00	5
27/09/2022	MEUBLES DÎNETTE	436,00	0,00	10
27/09/2022	SI22018301 PACK NUMÉRIQUE C. DIGEON	230,00	0,00	2
27/09/2022	AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES APPLICATIONS	6 264,77	0,00	2
27/09/2022	HY22006301 SIÈGE ERGONOMIQUE POUR DGS	2 976,78	0,00	10
04/10/2022	AMÉLIORATION SYSTÈME IMPRESSION CHANGEMENT COPIEUR	9 720,00	0,00	5
04/10/2022	RF22014501 ENROULEUR ET MASSICOT - SELON DEVIS	240,77	0,00	1
04/10/2022	HALTERES SALLE MUSCULATION	2 299,42	0,00	10
04/10/2022	VÉLOS, TROTTEUR, CHEMIN DE MOTRICITÉ ... - SELON D	2 097,65	0,00	10
04/10/2022	MEUBLES ET COLONNES - SELON DEVIS	1 206,52	0,00	10
04/10/2022	SP22003601 MITIGEUR SALLE MUSCULATION CS	1 715,98	0,00	10
04/10/2022	SI22016601 OODRIVE EXTRANET ETUDE SURVEILLÉE	1 898,40	0,00	2
04/10/2022	PLASTIFIEUSE A3 - SELON DEVIS	167,90	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/10/2022	PUPITRE ORATEUR VULCANO SELON DEVIS JOINT	759,00	0,00	10
04/10/2022	SUBVENTION 80% CREATION DE RECYCLERIE	39 872,00	0,00	40
04/10/2022	RF22016201 TABLEAU - SELON DEVIS	382,80	0,00	1
04/10/2022	RF22012601 VÉLOS - SELON DEVIS	324,00	0,00	1
04/10/2022	VITRINES D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR	567,00	0,00	1
05/10/2022	ABRI DE JARDIN SELON DEVIS JOINT	1 450,80	0,00	10
05/10/2022	TRANCHÉE RÉSEAUX PLACE CHARLES DIGEON SELON DEVIS	13 815,60	0,00	0
06/10/2022	REMISE EN CONFORMITÉ DES COFFRETS EP	68 945,26	0,00	0
06/10/2022	SI22018701 PLATEFORME TAXE DE SÉJOUR ET MAINTENANC	3 341,81	0,00	2
07/10/2022	POSE ET RACCOEDEMMENT FOUR CRECHE TOURELLE	4 040,99	0,00	10
07/10/2022	PF22002301 MOBILIER BOIS LIVRAISON FIN JUIN DÉBUT	23 013,59	0,00	10
10/10/2022	SI22019301 1 VPI POUR TILLON ÉLÉMENTAIRE	2 642,22	0,00	5
12/10/2022	FOURNITURE ET POSE D'UN BOITIER ÉLECTRONIQUE FIT47	665,89	0,00	10
12/10/2022	TABLEAU BLANC ÉMAILLÉ - SELON DEVIS (2022/TABLEAU BLANC ECOL)	200,56	0,00	1
13/10/2022	2 CYLINDRES KESO POUR PORTES D'ENTRÉES DU CENTRE C	964,14	0,00	10
13/10/2022	INSTALLATION FOUR REMISE TEMPERATURE REPRISE ANCIÉ	6 058,80	0,00	10
14/10/2022	5 GUÉRIDONS AVEC HOUSSE SELON DEVIS JOINT	766,98	0,00	1
14/10/2022	MODULE WEB POUR PUBLICATION DES ACTES	2 502,00	0,00	2
14/10/2022	ÉQUIPEMENTS POUR RÉSIDENCES VILLE ANNÉE 2022	550,00	0,00	10
17/10/2022	ARMOIRE SONO + LUMITRIX SELON DEVIS N°06-2022-1816	16 275,24	0,00	10
17/10/2022	INSTALLATION D'UN RIDEAU D'AIR CHAUD AU CRESCO SEL	6 037,49	0,00	0
17/10/2022	FOURNITURE ET POSE D'UN VOLET ROULANT À LA MATERNE	2 415,49	0,00	0
18/10/2022	ÉQUIPEMENTS RÉSEAU NOUVELLE POLICE MUNICIPALE	2 201,21	0,00	5
19/10/2022	NETTOYEUR VAPEUR SC2 ET ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE S	288,39	0,00	1
19/10/2022	COMMANDE FOURNITURE D'UN RELIQUAIRE DE TAILLE INFÉ	66,44	0,00	0
21/10/2022	BUREAU SPÉCIAL HV - SELON DEVIS	2 164,02	0,00	10
21/10/2022	SI22020101 ACQUISITION DE 5 LICENCES SIMON VOSS	4 546,08	0,00	2
21/10/2022	ARMOIRES ET TABOURETS - SELON DEVIS	942,12	0,00	10
21/10/2022	COMMANDE D'UN ROLL STANDARD (RÉF. ROLL 160) SELON	232,68	0,00	1
21/10/2022	VITRINE EXTÉRIEURE - SELON DEVIS	480,41	0,00	1
24/10/2022	SI22018301 PACK NUMÉRIQUE C. DIGEON	202,97	0,00	1
25/10/2022	UNE CENTRALE VAPEUR BRAUN (CODIC 4970357 - RÉFÉREN	106,00	0,00	1
25/10/2022	CHAISE HAUTE	148,00	0,00	1
25/10/2022	SI22018001 MATHS EN VIE - ANGLAIS	1 821,00	0,00	2
25/10/2022	FAC. VPF006105 DU 24/10/2022	45 258,00	0,00	2
27/10/2022	CHAUFFE BIBERON	1 299,90	0,00	10
27/10/2022	MONITEUR VIDEO SURVEILLANCE ET CAMÉRA POUR L'ENTRÉ	412,80	0,00	1
31/10/2022	DÉTECTEUR ET CAPTEURS INCENDIE DANS LE TUNNEL DU G	11 636,88	0,00	10
31/10/2022	MATÉRIELS POUR LA VIDÉO PROTECTION URBAINE SELON D	71 839,09	0,00	5
31/10/2022	ENCODEUR MOTEUR DE L'ASCENSEUR DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTA	8 821,20	0,00	0
31/10/2022	BT22023401 TRAVAUX DE RAVALEMENT FAÇADE GYMNASÉ	79 145,27	0,00	0
31/10/2022	RÉFECTION DU SOL SOUPLE SUR LA TERRASSE DE L'ÉCOLE	5 484,00	0,00	5
31/10/2022	RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES TERRASSES DU CENTRE	4 873,20	0,00	0
03/11/2022	MACHINE À LAVER POUR CRÈCHE DES RIBAMBINS SELON DE (2022/MACHINE A LAVER RIBA)	1 789,99	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2022	FOURNITURE ET POSE DE SOL ANTI DERAPANT+ DRAINS CU (2022/SOL CUISINE ANTIDERA)	4 266,00	0,00	10
07/11/2022	"SIGNALISATION VERTICALE ""CRÈCHE DU PETIT PARC"" SEL"	1 924,80	0,00	10
08/11/2022	ACQUISITION POUR MICRO FOLIES - CULTURE	232,50	0,00	1
08/11/2022	SI22024201 CHANGEMENT DE CERTIFICAT	180,00	0,00	1
08/11/2022	ACQUISITION LICENCE FILEMAKER	1 266,00	0,00	2
08/11/2022	REEMPLACEMENT DE TAPIS POUR LES ENFANTS	686,46	0,00	10
08/11/2022	TÊTE HF COMPLÈTE SUPERCARDIOÏDE BETA56 POUR TOUT T	221,23	0,00	1
08/11/2022	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉE DIV	1 135,20	0,00	0
09/11/2022	STAGG BANQUETTE PIANO PHB 780	1 710,00	0,00	10
09/11/2022	LOT DE CHAISES ET TABLES ENFANTS ÉCOLE MATERNELLE	260,69	0,00	1
10/11/2022	CI21014701P ACQUISITION MATÉRIELS DE GRAVURE (PRE	2 554,59	0,00	10
14/11/2022	AMÉLIORATION DU RÉSEAU PM ET CTM	3 264,00	0,00	5
14/11/2022	PORTE DE VESTIAIRE	429,00	0,00	1
14/11/2022	RADIATEUR POUR LE DORTOIR DE L'ÉCOLE MATERNELLE TO	724,40	0,00	10
14/11/2022	2E ACOMPTE 40 %SURCHARGE FONCIERE 182GALLIENI	754 000,00	0,00	15
14/11/2022	INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE DÉTECTION PLUIE SU	3 000,00	0,00	5
16/11/2022	CHAISES REUNION CENTRE DE SOIN	429,26	0,00	1
16/11/2022	SURCHARGE FONCIERE 66 DE GAULLE 1ER VERSEMENT	175 000,00	0,00	15
17/11/2022	CASQUE MICRO	465,00	0,00	1
17/11/2022	APPLIQUE LAMPE MURALE	536,70	0,00	1
17/11/2022	ACQUISITION POUR MICRO FOLIES - CULTURE	232,50	0,00	1
17/11/2022	EQUIPEMENT MATÉRIEL PORTATIF SELON DEVIS JOINT	339,29	0,00	1
18/11/2022	CYLINDRES KESO POUR CENTRE CULTUREL SELON DEVIS N°	1 452,20	0,00	10
18/11/2022	COMPOSITION SRM, MEUBLES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	3 569,45	0,00	10
21/11/2022	TABLEAU EFFACABLE A SEC 120 X 80 GD FORMAT	777,00	0,00	10
23/11/2022	EQUIPEMENTS SON ET LUMIÈRES SELON DEVIS JOINT (2022/EQUIPEMENT SONO)	961,97	0,00	10
23/11/2022	DE22002401 RÉALISATION D'UN INVENTAIRE DE BIODIVER	7 344,00	0,00	5
23/11/2022	FOURNITURE ET POSE D'UNE TRAPPE EN ACIER POUR LE	3 034,60	0,00	10
24/11/2022	ASPIRATEUR	299,99	0,00	1
24/11/2022	ACHAT CHARIOT À NATTES MOBILE	126,99	0,00	1
24/11/2022	POTEAUX DE BADMINTON	800,00	0,00	10
24/11/2022	LOGICIELS ATAL AVEC FORMATION	1 100,00	0,00	2
28/11/2022	LU22003201 ACHAT D'UN BARNUM SUIVANT DEVIS	459,50	0,00	1
28/11/2022	2 COMPTOIRS POUR BUREAU VINCENT ARMENGOL SELON DEV	482,86	0,00	1
28/11/2022	ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION POUR CENTRE CULTUREL SEL	3 778,80	0,00	10
28/11/2022	MATÉRIELS MOTRICITÉ - SELON DEVIS	1 860,65	0,00	10
28/11/2022	TABLEAU - SELON DEVIS	148,91	0,00	1
28/11/2022	TABLEAU EFFACABLE A SEC 120 80	115,90	0,00	1
30/11/2022	REEMPLACEMENT PARTIEL D'UN COLLECTEUR FONTE - ECOLE	2 364,28	0,00	0
30/11/2022	EV22-00129 TL210143 PASSAGE PIETON LUMINEUX	17 820,00	0,00	20
01/12/2022	BALLON D'EAU CHAUDE SELON DEVIS N°1600977 DU 4 OCT	409,20	0,00	1
01/12/2022	BALLON D'EAU CHAUDE POUR LA MATERNELLE TOURELLE SEL	456,61	0,00	1
01/12/2022	BALLON D'EAU CHAUDE POUR LA RÉSIDENCE JEAN BERTAUD	614,45	0,00	10
01/12/2022	RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA TERRASSE DU CENTRE	11 485,85	0,00	0
01/12/2022	RADIATEURS POUR LA CANTINE DE L'ÉCOLE MATERNELLE T	1 448,81	0,00	10
01/12/2022	CARTE, AFFICHEUR ET SONDES POUR ARMOIRE FROIDE SEL (2022/REGULATEUR AR FROIDE)	882,50	0,00	10
05/12/2022	ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DES CLES	18 268,80	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	AUTOLAVEUSE	3 325,64	0,00	10
05/12/2022	CHAISES ENFANTS POUR LE REPAS	295,92	0,00	1
05/12/2022	ACQUISITION MATS 220 CM PANNEAUX D'EXPOSITION	213,48	0,00	1
05/12/2022	SHURE QUALITY BUNDLE	1 659,00	0,00	10
05/12/2022	SP22024501 PACK SOUFFLEUR	379,98	0,00	1
05/12/2022	TABLEAU ET TABOURET - SELON DEVIS	344,51	0,00	1
05/12/2022	SP22025401 BATTERIE POUR AUTO LAVEUSE	1 256,40	0,00	10
06/12/2022	RF22012401 BACS DE RANGEMENTS, BOWLING GÉANT ET AT	3,56	0,00	1
06/12/2022	PR22019101 CHAUFFEUSE, BANQUETTES ET ANGLES - SELO	1 321,00	0,00	10
06/12/2022	BT22041901 EXTINCTEURS ET FOURNITURES SELON DEVIS	247,08	0,00	1
06/12/2022	TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUR ESPACES VERTS SELON DEVIS	4 258,44	0,00	5
07/12/2022	TL22020901 CORBEILLES CAMELIA 90 LITRES SANS SERRU (2022/CORBEILLES PROPRETE)	26 640,00	0,00	10
07/12/2022	COUPE PAIN ÉLECTRIQUE SUR RÉFECTOIRE (PAUL-BERT)	3 932,71	0,00	10
07/12/2022	CO22006301 ACHATS DE GUITARE SUIVANT DEVIS 22D058	1 232,10	0,00	10
07/12/2022	BT22036501 RÉPARATION DE LA TOITURE DE L'ÉCOLE TIL	2 886,14	0,00	0
07/12/2022	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉL	34 881,60	0,00	0
08/12/2022	MODULE WEB POUR PUBLICATION DES ACTES	2 502,00	0,00	2
09/12/2022	SANITAIRE PAUL BERT ELEMENTAIRE	2 256,37	0,00	10
09/12/2022	ROBINET POUR SALLE DE CHANGE DES PETITS CASTORS SE	164,72	0,00	1
12/12/2022	BACHE TAPIS STADE DES MINIMES	275,40	0,00	1
13/12/2022	MITIGEURS POUR LA SALLE DE CHANGE DE LA CRÈCHE DES	543,06	0,00	10
13/12/2022	TL22023201 FOURNITURE ET POSE D'UNE CAMÉRA À L'EGL	8 290,92	0,00	10
13/12/2022	TL22023101 AJOUT LICENCES POUR CAMÉRAS MULTICAPTEU	6 067,20	0,00	10
13/12/2022	MITIGEURS POUR LA SALLE DE CHANGE DE LA CRÈCHE DES	510,85	0,00	10
13/12/2022	RF22021001 TABOURETS - SELON DEVIS	293,53	0,00	1
13/12/2022	RÉFECTION DE TROTTOIR EN ASPHALTE ROUGE RUE DURGET	52 041,00	0,00	0
13/12/2022	RÉFECTION DE TROTTOIR EN ASPHALTE ROUGE RUE HAMELI	16 067,40	0,00	0
15/12/2022	AMÉNAGEMENT CRESCO (SUITE)	1 447,26	0,00	10
15/12/2022	MILLENIUM KS-2000	4 390,00	0,00	10
15/12/2022	ACQUISITION LECTEUR BLU RAY DIFFUSION CINÉMA	269,99	0,00	1
15/12/2022	ROBINET TEMPORISE	1 215,96	0,00	10
16/12/2022	FOURNITURE STUDIO SON SUIVANT DEVIS ET CONTRAT 202	26 988,50	0,00	0
16/12/2022	PM22005801 TWISTER 3 45 3000K NOIR	4 261,96	0,00	10
16/12/2022	CHANGEMENT TAPIS DE SOL INTÉRIEUR DIGEON SELON DEV	2 100,00	0,00	10
19/12/2022	"LICENCE - 3 ANS DE MAINTENANCE INCLUS ""BUSINESS"" C"	9 926,40	0,00	2
27/12/2022	DROIT DE PREEMPTION 16/18 AV GAL DE GAULE	51 684,00	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
01/01/2022	IMMEUBLE 10 RUE RENAULT	0,00	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		10 631 339,09	0,00	

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

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							
13/07/2022	IMMEUBLE 10 RUE RENAULT	0,00	0	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
05/10/2022	IMMEUBLE 42 AVENUE DE GAULLE	0,00	0	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
22/12/2022	IMMEUBLE COCHEREAU	0,00	0	0,00	0,00	5 362 978,65	5 362 978,65
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					5 407 978,65

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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	897 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	5 107 978,65
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 065 610,08

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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)					10 000 000,00	7 200 000,00											216 801,33	400 000,00
MRI. FONTENAY SOUS BOIS	2015	P		CDC	6 500 000,00	4 680 000,00	17,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	3,786	A-1	EUR	172 309,78	260 000,00
MRI. FONTENAY SOUS BOIS	2015	P		CDC	3 500 000,00	2 520 000,00	17,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,946	A-1	EUR	44 491,55	140 000,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					951 175,44	735 998,70											14 227,61	54 423,84
STE NATIONALE IMMOBILIERE	2018	P		CDC	951 175,44	735 998,70	13,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,120	A-1	EUR	14 227,61	54 423,84
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					79 853 342,75	69 427 533,75											957 891,98	1 842 008,59
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2018	P		CDC	8 068 766,00	7 426 763,05	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	83 535,98	167 417,06
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2018	P		CDC	1 612 732,00	1 526 123,68	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	17 038,24	22 806,91
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2018	P		CDC	629 663,00	587 785,77	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	1 796,00	10 881,02

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2018	P		CDC	5 373 363,00	4 875 990,04	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	15 012,21	128 080,44
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2018	P		CDC	152 302,00	141 337,82	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,893	A-1	EUR	2 321,94	2 881,84
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2018	P		CDC	40 432,00	38 550,27	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1,11	1,894	A-1	EUR	628,70	499,70
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2018	P		CDC	825 920,49	672 371,51	18,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,150	A-1	EUR	12 088,68	38 727,36
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2018	P		CDC	1 216 425,26	998 752,18	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	17 929,90	55 947,66
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	1999	P		CDC	397 930,54	136 350,80	8,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,748	A-1	EUR	1 977,36	15 753,69
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME	2016	P		CDC	8 500,00	7 332,09	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	41,45	204,55
IMMOBILIERE 3F	2009	P		CDC	50 000,00	35 261,93	21,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,581	A-1	EUR	403,39	1 409,94
IMMOBILIERE 3F	2009	P		CDC	219 000,00	181 143,43	36,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,587	A-1	EUR	2 036,03	3 949,94
IMMOBILIERE 3F	2009	P		CDC	28 000,00	18 865,54	21,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,782	A-1	EUR	59,08	828,34
IMMOBILIERE 3F	2017	C		CREDIT AGRICOLE	3 135 000,00	2 743 125,00	34,44	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,887	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,909	A-1	EUR	46 057,07	78 375,00

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2017	C		CREDIT AGRICOLE	3 270 000,00	2 943 000,00	44,44	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,887	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,910	A-1	EUR	49 107,95	65 400,00
LOGIS-TRANSPORTS	2012	P		CDC	482 524,00	388 641,44	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	1 203,01	12 362,82
LOGIS-TRANSPORTS	2012	P		CDC	444 084,00	377 478,96	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	1 159,05	8 869,60
LOGIS-TRANSPORTS	2005	P		DEXIA CL	1 150 000,00	656 178,13	12,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.8	2,528	A-1	EUR	15 977,63	38 501,30
LOGIS-TRANSPORTS	2020	P		CDC	767 505,08	665 306,02	13,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,091	A-1	EUR	11 975,11	40 559,93
O.P.A.C Du Val De Marne	2002	P		Crédit Foncier	4 116 124,00	2 033 641,32	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.75	4,750	V	Livret A(Préfixé) + 1.75	2,244	A-1	EUR	49 270,58	156 162,28
OFFICE PUBLIC HABITAT - PARIS HABITAT	2017	P		CDC	2 005 301,78	1 882 564,66	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	30 999,54	42 872,48
OFFICE PUBLIC HABITAT - PARIS HABITAT	2017	P		CDC	991 466,45	930 782,46	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	15 326,87	21 197,12
OFFICE PUBLIC HABITAT - PARIS HABITAT	2017	P		CDC	185 740,13	173 362,58	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	1 954,23	4 294,75
OFFICE PUBLIC HABITAT - PARIS HABITAT	2017	P		CDC	72 374,32	67 144,65	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	206,85	1 803,75
OFFICE PUBLIC HABITAT - PARIS HABITAT	2017	P		CDC	291 966,18	272 509,83	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	3 071,87	6 750,95
OFFICE PUBLIC HABITAT - PARIS HABITAT	2017	P		CDC	383 966,31	356 221,40	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	1 097,37	9 569,41
OFFICE PUBLIC HABITAT - PARIS HABITAT	2017	P		CDC	235 010,59	221 548,02	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	678,69	4 683,45

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
REGIE IMMOB VILLE PARIS	2018	P		CDC	153 261,05	111 963,09	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.74	1,490	V	Livret A(Préfixé) + 0.74	1,646	A-1	EUR	1 515,57	10 260,05
SOFILOGIS SA	2014	P		CDC	542 763,00	363 773,17	13,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	6 202,99	23 913,69
SOFILOGIS SA	2014	P		C.C.C.COOP	810 571,00	579 935,45	15,21	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,127	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,281	A-1	EUR	13 363,76	31 915,17
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2008	P		CDC	24 804,88	18 458,75	25,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,370	A-1	EUR	190,78	618,98
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2008	P		CDC	42 015,08	34 518,73	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,513	A-1	EUR	1 146,52	793,40
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2010	P		CDC	211 600,00	162 046,54	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,217	A-1	EUR	1 836,62	4 919,21
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2010	P		CDC	201 600,00	167 108,28	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,218	A-1	EUR	1 876,99	3 527,33
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2010	P		CDC	204 000,00	146 286,83	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	-0,080	A-1	EUR	-303,02	5 224,53
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2010	P		CDC	162 800,00	126 684,61	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	-0,079	A-1	EUR	-260,04	3 333,81
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CDC	5 098 541,00	4 149 106,89	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,264	A-1	EUR	38 382,32	115 595,42
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CDC	2 780 923,00	2 190 899,11	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,850	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,465	A-1	EUR	2 260,45	69 550,15
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CDC	1 768 575,00	1 439 236,60	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,264	A-1	EUR	13 314,01	40 097,58
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2014	P		CDC	1 495 246,61	1 337 561,86	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,314	A-1	EUR	31 550,69	22 381,69
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CDC	1 884 287,82	1 682 786,22	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,070	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,064	A-1	EUR	35 416,55	28 158,40

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CDC	658 959,00	570 879,39	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,466	A-1	EUR	6 400,38	10 973,72
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CDC	892 788,00	750 302,26	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,667	A-1	EUR	2 302,43	17 173,55
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2013	P		CDC	932 610,00	807 952,85	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,466	A-1	EUR	9 058,32	15 530,86
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	930 376,62	860 969,40	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,680	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,798	A-1	EUR	12 572,02	18 192,49
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	836 818,17	765 938,38	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,867	A-1	EUR	11 767,27	18 546,35
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	806 180,30	737 059,58	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,680	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,798	A-1	EUR	10 798,31	18 066,78
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	1 420 962,88	1 275 318,02	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,108	A-1	EUR	19 592,98	30 880,41
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	1 368 904,55	1 226 867,59	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,680	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	2,038	A-1	EUR	17 974,25	30 072,95
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	250 327,91	204 499,26	18,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 784,89	9 723,38
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	428 448,46	393 087,11	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,680	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,798	A-1	EUR	5 757,18	9 513,06
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	1 821 960,31	1 430 594,59	14,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,147	A-1	EUR	17 474,49	88 926,52
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	546 572,28	462 064,22	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 329,16	22 405,03
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2020	P		CDC	131 933,45	131 933,45	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,100	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2020	P		CDC	563 615,32	563 615,32	59,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	0,880	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	0,292	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2020	P		CDC	959 885,85	959 885,85	59,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	0,880	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	0,292	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2020	P		CDC	452 089,79	452 089,79	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,365	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2020	P		CDC	68 949,68	68 949,68	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	0,514	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2020	P		CDC	164 578,61	164 578,61	59,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	0,880	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	0,292	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2020	P		CDC	216 000,00	216 000,00	37,75	A	F	0%	0,000	F	0%	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2020	P		CDC	360 000,00	360 000,00	57,75	A	F	0.94 %	0,940	F	0.94 %	0,937	A-1	EUR	3 384,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P		CDC	981 000,00	981 000,00	36,83	A	F	0%	0,000	F	0%	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA,	2021	P		BANQUE POSTALE	6 385 757,00	6 235 610,58	28,12	A	F	(EONIA(Postfixé) + 0.77)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,784	V	Taux fixe à 2.3 %	2,294	A-1	EUR	146 872,41	150 146,42
VILOGIA,	2020	P		BANQUE POSTALE	2 405 685,00	2 323 046,06	37,86	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,620	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,440	A-1	EUR	52 445,43	41 702,84
VILOGIA,	2020	P		BANQUE POSTALE	4 733 854,00	4 616 793,05	47,86	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,620	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,441	A-1	EUR	103 929,49	59 073,53
TOTAL GENERAL					90 804 518,19	77 363 532,45											1 188 920,92	2 296 432,43

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

(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	685 452,78
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	2 090 462,01
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	2 775 914,79
Recettes réelles de fonctionnement	II	50 740 567,33

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	5,47
---	---------------	-------------

(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.

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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>		
100% KRAV MAGA	3 000,00	Reprographie
ABRIBAT	100,00	
ADAMA	1 000,00	
ADIL 94	1 198,00	
AFYA LA SANTE	1 000,00	
AMICALE ANCIENS RAYON ST-MANDE	400,00	
AMIVALE	30 000,00	
AOUT SECOURS ALIMENTAIRE	1 455,00	
APEL NOTRE DAME	873,00	
ARTS EN MOUVEMENTS	500,00	Prêt de salles
ASOR94 AEPSOR	200,00	
ASS ABBSM	1 200,00	Prêt de matériel
ASS AMOPA SECT VDM	200,00	
ASS APEI PAPIL. BLANCS	1 000,00	
ASS CAVALIER LA TOURELLE	5 000,00	Locaux matériel et mise à disposition de personnel lors d'événements
ASS CORDOBA	500,00	Prêt de salles et de matériel sono reprographie
ASS CROIX ROUGE FRANCAISE	4 000,00	locaux
ASS DECROLY	500,00	Prêt de matériel
ASS DES CONJOINTS SURVIVANTS DU 94	200,00	
ASS ENFANT DE SELOGHIN	500,00	
ASS FCPE P.BERT	8 245,00	Prêt de salles
ASS FOOT BALL'CLUB MANDEEN	30 600,00	Locaux prêt de salles et de stade matériel et mise à disposition de personnel
ASS LA SAINT-MANDENNE	41 468,00	Locaux prêt de salles (centre sportif et salle omnisports) et reprographie
ASS LAWN TENNIS CLUB ST-MANDE	4 074,00	
ASS LES PETITS CASTORS	140 000,00	
ASS MUN.CONCERTS ST-MANDE MR DAVTIAN	11 000,00	Locaux matériel et mise à disposition de personnel pour événements musicaux
ASS NLE ARTISTES FRANC	1 000,00	
ASS NLE ARTISTES FRANC	1 000,00	Locaux reprographie frais du salon annuel
ASS PLONGEURS DE SAINT-MANDE	1 500,00	
ASS PREVENTION ROUTIERE	200,00	
ASS PROMOTION CENTRES THERAPIE	1 200,00	
ASS SCOUTS ET GUIDE DE FRANCE	500,00	
ASS SPORT. H.BALL ST-MANDE	81 000,00	Prêt de salles et gymnase matériel reprographie
ASS ST MANDE ACCUEIL DES	200,00	Prêt de salles
ASS UNC 65EME SECTION	340,00	
ASSOCIATION CORDOBA	500,00	
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE	250,00	
ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE	5 000,00	
ASSOCIATION PERSEPHONE	1 000,00	
CADAMS	700,00	
CANTABILE 94	1 000,00	Prêt de salles
CECIFOOT	4 000,00	Prêt de salles et plateau foot
CIE ABRAXAS	1 000,00	Prêt de salles
CIE TANT PIS POUR LA GLYCINE	1 000,00	
CLAPZIK	1 000,00	Prêt de salles
CLUB QUEST° POUR UN CHAMPION	194,00	Prêt de salles et reprographie
CPTS AUTOUR DU BOIS	10 000,00	Prêt de salles
CULLERIER	100,00	
ENTRAIDE DE L'EGLISE REFORMEE	1 000,00	
ENTRAIDE ET PARTAGE	2 000,00	
FACECO	10 000,00	
IL ETAIS UNE FOIS DANS L'OUED	922,00	
LA COMPAGNIE DU RENDEZ VOUS	500,00	
LA LORRAINE DE SAINT-MANDE	5 000,00	Prêt de salles et gymnase
LA PASSERELLE	7 760,00	Prêt de salles et reprographie
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES	350,00	
LES GENS DU 4 AVRIL	1 000,00	
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER	250,00	
MAPE MOUVEMENT ASSOCIATIF PARENTS D'E	8 500,00	Prêt de salles
MARCHAND	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
NAT. MEMBRES ORDRE DU MERITE	250,00	
PARENTS MOTIVES	2 750,00	
PRESBURGER	100,00	
RABAN-CAMBERLIN	100,00	
RESTAURANTS DU COEUR VDM	4 850,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE SMANDE	700,00	
SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE	1 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE	700,00	
SIURANA	1 000,00	
SNE MEDAILLES MILITAIRES	200,00	
SOUFFLE LE VENT	500,00	
STE DE ST VINCENT DE PAUL	1 000,00	
TOU'SRESSOURCE	39 872,00	
UDIAC 94	550,00	
UNION NATIONALE APICULTURE FRANC	6 000,00	
WILLECOMME LEANNE	200,00	
<u>Entreprises</u>		
FROMAGERIE DE SAINT-MANDE	4 500,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
ECOLE CHIENS GUIDE D'AVEUGLES	1 000,00	Prêt de matériel et de salles
IMMOBILIERE 3F	175 000,00	
OCCE VAL DE MARNE	70 785,70	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS	900 000,00	
SIVU DE VINCENNES	100 000,00	
SYNDICAT MIXTE AUTOLIB	93 364,00	
<u>Autres</u>		
PARIS HABITAT OPH	754 000,00	
TOTAL GENERAL	2 596 700,70	

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

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

Libellé de la recette : forfait post stationnement			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
70	70384	forfait de post-stationnement	452 863,65
Total recettes			452 863,65
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2128	tavaux agencement	36 699,65
21	2152	installations de voirie	109 912,00
21	2158	autres agencements et aménagements	306 252,00
Total dépenses			452 863,65
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : taxes de séjour			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	taxes de séjour	67 406,85
Total recettes			67 406,85
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
11	615231	entretien de la voirie	67 406,85
Total dépenses			67 406,85
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	520 270,50	Total Dépenses
		520 270,50
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)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		103,00	1,07	104,07	63,00	22,07	85,07
Adjoint administratif pal 1 cl	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	15,00	0,00	15,00	10,00	5,00	15,00
Adjoint administratif terr.	C	26,00	0,50	26,50	16,00	1,50	17,50
Attaché	A	28,00	0,57	28,57	7,00	15,57	22,57
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 2 cl	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		133,00	0,00	133,00	80,00	40,00	120,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	37,00	0,00	37,00	29,00	8,00	37,00
Adjoint technique territorial	C	73,00	0,00	73,00	36,00	28,00	64,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		54,00	0,00	54,00	24,00	22,00	46,00
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	28,00	0,00	28,00	9,00	18,00	27,00
Assistant socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	10,00	0,00	10,00	2,00	2,00	4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		31,00	0,73	31,73	13,00	5,73	18,73
Aide-soignant de cl. normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	13,00	0,00	13,00	3,00	4,00	7,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219410678-20230612-DCL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
Médecin 1cl.	A	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39
Psychologue cl.N	A	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial A.P.S	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		31,05	9,46	40,51	24,43	12,46	36,89
Adjoint territorial patrimoine	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agent polyvalent	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Assistant conservation pal 1c	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conservation pal 2c	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation	B	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	1,00	8,18	9,18	1,00	8,18	9,18
Assistant ens. artistique	B	0,00	1,28	1,28	0,00	1,28	1,28
Professeur ens. art. Hcl.	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Professeur ens. art. cl.N	A	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
FILIERE ANIMATION (i)		65,00	2,06	67,06	29,00	19,46	48,46
Adjoint d'animation de 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	23,00	0,00	23,00	12,00	8,00	20,00
Adjoint territorial animation	C	31,00	0,00	31,00	9,00	7,00	16,00
Agent d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Animateur	B	8,00	2,06	10,06	5,00	1,46	6,46
Animateur principal de 2ème cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		29,00	0,00	29,00	20,00	0,00	20,00
Brigadier-chef principal	C	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Directeur de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00
APPRENTI		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Adjoint au maire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent adm.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'animation qual.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistante maternelle		8,00	0,00	8,00	0,00	7,00	7,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conseiller municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-019410678-20230618_000-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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
Directeur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Instituteur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M N S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANS GRADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surveillant activite nautique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surveillant de cantines scolai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		471,05	13,32	484,37	261,43	137,72	399,15

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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		
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	376	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-8-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-2°	CDD

Accusé de réception en préfecture
 094-2194007-10230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

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)
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-8-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint d'animation de 2 cl	C	ANIM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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)
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	332-14	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	332-14	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	332-14	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	332-23-1°	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	332-14	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	332-14	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	500	0,00	332-10	CDI
Animateur	B	ANIM	500	0,00	332-14	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	397	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	480	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	429	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	415	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	506	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	415	0,00	332-13	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	389	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	542	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	429	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	429	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	395	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	332-14	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	332-14	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	332-10	CDI
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-14	CDD

Accusé de réception en préfecture
094-21940678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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)
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-10	CDI
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	CDD
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Directeur	A	OTR	0	0,00	A	A
Directeur	A	OTR	0	0,00	A	A
Directeur cabinet		OTR	0	0,00	A	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	332-23-1°	CDD
Infirmier de classe normale	B	MS	489	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	821	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	332-14	CDD
Institutrice		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Institutrice		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Institutrice		OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Institutrice		OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
M N S		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Maire		OTR	0	0,00	A	A
Médecin 1cl.	A	MS	0	0,00	332-10	CDI
Médecin 1cl.	A	MS	0	0,00	A	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	668	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-23-1°	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	A	A
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	A	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-10	CDD

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

MAIRIE DE SAINT-MANDE - COMMUNE - CA - 2022

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)
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-23-2°	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	A	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-13	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-14	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
SANS GRADE		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Surveillant activite nautique		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Surveillant activite nautique		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Surveillant activite nautique		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Surveillant de cantines scolai	C	OTR	0	0,00	332-8-1°	CDD
Technicien	B	TECH	513	0,00	332-14	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	458	0,00	332-14	CDD
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).

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
ALONSO Luc	LIBRA FORMATIONS SAS	5 700,00	11 au 16 mars 2022 - Saint-Mandé	Réussir sa prise de parole en public
ALONSO Luc	IDEE FORMATIONS	800,00	23 et 24 septembre 2022 - Paris	Transition écologique et solidaire - Où en est la France?
CROCHETON FLORENCE	AMIF	1 700,00	année 2022	Voyages études - Madrid

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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 Hôtel de Ville (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>				
-	STE NATIONALE IMMOBILIERE		Entreprise	714 749,85
-	MRI. FONTENAY SOUS BOIS		Maison de retraite (publique)	8 184 900,70
-	SOFILOGIS SA		SA HLM	1 054 441,54
-	FONCIERE HABITAT ET HUMANISME		SA HLM	7 731,43
-	VILOGIA,		SA HLM	8 120 539,00
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	6 221 261,55
-	O.P.A.C Du Val De Marne		OPAC	2 338 884,53
-	LOGIS-TRANSPORTS		SA HLM	1 540 292,96
-	REGIE IMMOB VILLE PARIS		SA HLM	101 295,85
-	EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER		SA HLM	1 894 333,81
-	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		OPH	22 949 529,02
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
-	ASS LES PETITS CASTORS		ASSOCIATION LOI 1901	140 000,00
-	ASS SPORT. H.BALL ST-MANDE		ASSOCIATION LOI 1901	81 000,00
-	CCAS		EP	900 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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			
Métropole Grand Paris	01/01/2016	FPU	4 443 939,00
EPT Paris-Est-Marne et Bois	01/01/2016	FPU	365 802,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat intercommunal de la périphérie de paris pour électricité et les réseaux de communications			14 177,74
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en île de France			4 610,30
Syndicat Autolib' vélib métropole			93 364,00
Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne			3 147,53
Etablissement public foncier d'île de France			0,00
Forum métropolitain du grand paris			0,00
Institut le Val Mandé			0,00
Maison de retraite intercommunal de Fontenay-sous-bois, Montreuil, Vincennes et Saint-Mandé			0,00
Collège Offenbach			0,00
Collège Decroly			0,00

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

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 de Saint-Mandé		-	SPA	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.

Accusé de réception en préfecture 094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF Date de télétransmission : 26/06/2023 Date de réception préfecture : 26/06/2023
--

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	49 212 776,00	3,42	32,55	0,00	24 693 040,00	3,42
TFPNB	41 843,00	-45,79	10,90	0,00	4 561,00	-45,79
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49 254 619,00	-42,37			24 697 601,00	-42,37

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 34
 VOTES :
 Pour : 26
 Contre : 8
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/06/2022

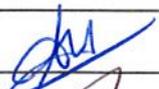
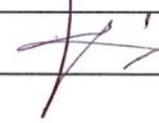
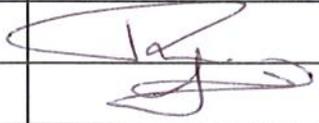
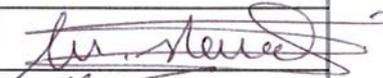
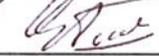
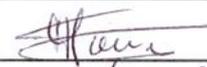
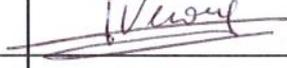
Présenté par (1) Mme Florence Crocheton-Boyer, Première adjointe.
 A Saint-Mandé, le 13/06/2022
 le maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session assemblée .
 A Saint-Mandé, le 13/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALONSO Luc	
ASSOULINE Alain	
BACH Cédric	
BARANES Marilyne	
BARDIN-DROUET Anne-Sophie	
BEAUDOUIN Patrick	
BESNARD Eveline	
BIANCHI Frédéric	
BOULLE Thomas	
COHEN-BEIZERMANN Nathalie	
CROCHETON-BOYER Florence	
CULANG Tiffany	
DAMAS Olivier	
DANTI Albert	
DARNAULT Jean-Philippe	
DE LA SERVIERE Roger	
DIEYI RYDIAN	
DORRA Béatrice	
DUSSION Marie-France	
ETNER Léna	
FAURE Séverine	

Handwritten signatures in blue and black ink corresponding to the names in the table above. The signatures are written in a cursive style. Some signatures are more prominent than others, such as the blue signature for Florence Crocheton-Boyer.

Accusé de réception en préfecture
 094-219400678-20220618-DEL-40-23-BF
 Date de télétransmission : 26/06/2023
 Date de réception préfecture : 26/06/2023

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
GABRIELLI Anne-Françoise		
GUIONET Jacques		
KOPECKY Isabelle		
LOULERGUE Pierre		
MEDINA Marc		
PERRIOT Dominique		
QUERON Caroline		
ROBIN Stéphane		
SEVESTRE Christine		
STENCEL Matthieu		
TOUATI Geneviève		
TUNG Maria		
VERON Marianne		
WEIL Julien		

Certifié exécutoire par (1) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 26 juin 2023.

A ,le Saint-Mandé le
13 juin 2023

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.

Accusé de réception en préfecture
094-219400678-20230613-DEL-40-23-BF
Date de télétransmission : 26/06/2023
Date de réception préfecture : 26/06/2023