

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE CLICHY LA GARENNE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21920024300018

POSTE COMPTABLE : COLOMBES

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	30
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	37

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	41
B - Compte de résultat (en euros)	45
C - Annexe	47

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	48
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	50
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	52

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	61
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	62
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	63
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	65
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	66
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	67
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	68
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
B3.1 - Etat des provisions constituées	71
B4 - Etat des charges transférées	74
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	75
B6 - Prêts	76
B7.1 - Etat des emprunts garantis	77
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	98
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	99
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	104
B8.5 - Etat des engagements reçus	105
B9 - Etat du personnel	106
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	120
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	122
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	123
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	126
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	128
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	129
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	131

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	63346

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1678.26

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1946.46
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	2223.26
3	Dépenses d'équipement brut / population	413.86
4	Encours de dette / population (2)	1426.94
5	DGF / population	26.13
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	54.43
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	93.22
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	12.45
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement	6.78
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	64.18
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	5.3

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES				I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE				B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	97 110 947,64	134 721 111,00	231 832 058,64
	Recettes réalisées (1)	B	39 388 056,84	140 914 055,06	180 302 111,90
	Restes à réaliser	C	401 988,23	0,00	401 988,23
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	119 476 834,89	149 939 688,57	269 416 523,46
	Dépenses réalisées (1)	E	48 605 573,15	130 754 014,00	179 359 587,15
	Restes à réaliser	F	21 316 026,74	0,00	21 316 026,74
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-9 217 516,31	10 160 041,06	942 524,75
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	22 365 887,25	15 218 577,57	37 584 464,82
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	13 148 370,94	25 378 618,63	38 526 989,57
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-20 914 038,51	0,00	-20 914 038,51
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 765 667,57	25 378 618,63	17 612 951,06

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	10 160 041,06
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	15 218 577,57
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	25 378 618,63
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-9 217 516,31
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	22 365 887,25
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	13 148 370,94
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-20 914 038,51
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-7 765 667,57

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine Métropole du Grand Paris		FCCT Transfert fiscal	647 888,00 0,00
Autres organismes de regroupement			
BSPP		contribution (fonctionnement et investissement)	1 440 711,70
SIPPEREC		cotisation	26 963,00
SIGEIF		contribution	0,00
SEDIF		contribution	0,00
SIFUREP	01/01/1926	contribution	4 361,00
SIVU COCLICO	01/02/2012	Appel de participation	3 352 722,48
AUTOLIB VELIB	10/05/2015	contribution	149 009,20

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale			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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Exploitation du Stationnement payant	21/12/2017	21/12/2017	21920024300489	SPIC	non

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 21 316 026,74
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	3 264 920,52
204	Subventions d'équipement versées (3)	157 818,52
21	Immobilisations corporelles (3)	15 078 048,18
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	2 800 239,52
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	15 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 401 988,23
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	401 988,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	267 739,43
Subventions d'investissement versées	7 758,85	Neutralisations et régularisations	30 974,67
Autres immobilisations incorporelles	7 246,12	Réserves	216 426,46
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	15 218,58
Terrains	58 368,26	Résultat de l'exercice	10 160,04
Constructions	286 936,14	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	5 863,11
Réseaux et installations de voirie	33 368,16	TOTAL FONDS PROPRES (I)	546 382,30
Réseaux divers	41 980,89	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	18 069,56	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	13 132,78
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	8 116,96	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	42 086,07	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	91 793,73
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	15 308,07	Dettes financières et autres emprunts	73,60
Immobilisations financières (nettes)	76 685,25	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	91 867,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	595 924,35	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 481,36
Stocks		Autres dettes non financières	1 999,17
Créances	15 126,97	Produits constatés d'avance	325,58
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	9 806,11
Trésorerie	51 599,84	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	66 726,81	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	114 807,14
Comptes de régularisation (III)	3 043,92	Comptes de régularisation (III)	4 505,65
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	665 695,08	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	665 695,08

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2 324,48	2 876,10
Participations	5 157,11	4 804,15
Compensations, autres attributions et autres participations	2 471,56	1 749,22
Dons et legs	180,85	99,66
Impôts et taxes	115 786,69	108 595,38
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	7 500,07	6 157,95
Produits des cessions d'actifs	344,70	4 793,99
Autres produits de gestion	2 113,70	14 059,09
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	375,45	3 091,40
Reprises du financement rattaché à un actif	14,53	1,73
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	65,23	66,80
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	136 334,38	146 295,47
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	29 465,74	26 660,21
Charges de personnel	63 317,80	60 122,04
Indemnités des élus (et membres du CESR)	859,88	803,82
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 434,30	8 171,56
Impôts et taxes	2 570,92	2 528,31
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	14 390,44	14 696,80
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	283,98	4 578,75
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	125,95	282,04
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	112 449,01	117 843,54

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	10 000,85	8 862,74
Autres charges	178,34	167,46
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	10 179,19	9 030,20
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	13 706,18	19 421,73
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	22,62	1 404,87
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	3 568,76	5 608,02
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-3 546,14	-4 203,15
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	10 160,04	15 218,58

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N					F

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		23,84 %	0,00	2 115 612,00	0,00
TFPB		29,98 %	0,00	58 691 078,00	0,00
TFPNB		17,23 %	0,00	87 501,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				60 894 191,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 5 %.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE					II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 520 505,36	2 839 465,47	37,76	3 264 920,52
204	Subventions d'équipement versées	588 494,28	275 678,89	46,84	157 818,52
21	Immobilisations corporelles	53 014 403,77	22 804 147,83	43,02	15 078 048,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 544 940,48	296 867,46	2,19	2 800 239,52
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		74 668 343,89	26 216 159,65	35,11	21 301 026,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	116 345,18	77,56	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 041 261,00	7 992 468,84	39,88	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	33 606,48	67,21	15 000,00
Total des dépenses financières		22 541 261,00	10 442 420,50	46,33	15 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		97 509 604,89	36 658 580,15	37,59	21 316 026,74
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	100 000,00	79 763,00	79,76	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	21 867 230,00	11 867 230,00	54,27	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		21 967 230,00	11 946 993,00	54,39	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		119 476 834,89	48 605 573,15	40,68	21 316 026,74
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		119 476 834,89	48 605 573,15	0,00	21 316 026,74

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 790 621,23	4 711 298,88	60,47	401 988,23
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 853 000,00	15 338 667,87	155,68	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	17 500,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	31 575 139,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		55 518 760,23	20 067 466,75	36,15	401 988,23
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	12 063 957,41			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	7 661 000,00	7 453 360,09	97,29	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	21 867 230,00	11 867 230,00	54,27	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		41 592 187,41	19 320 590,09	46,45	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		97 110 947,64	39 388 056,84	40,56	401 988,23
001 Solde d'exécution positif reporté		22 365 887,25			
Total des recettes de la section d'investissement		119 476 834,89	39 388 056,84	0,00	401 988,23

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	32 317 260,22	23 952 111,81	5 607 754,62	29 559 866,43	91,47	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	67 470 013,46	67 113 294,92	1 887,77	67 115 182,69	99,47	0,00
014	Atténuations de produits	4 167 933,00	3 236 456,00	0,00	3 236 456,00	77,65	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	12 892 647,48	10 821 832,67	1 544 370,35	12 366 203,02	95,92	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		116 847 854,16	105 123 695,40	7 154 012,74	112 277 708,14	96,09	0,00
66	Charges financières	5 600 000,00	3 358 898,54	0,00	3 358 898,54	59,98	0,00
67	Charges spécifiques	210 000,00	107 170,23	0,00	107 170,23	51,03	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	7 556 877,00	7 556 877,00	0,00	7 556 877,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		130 214 731,16	116 146 641,17	7 154 012,74	123 300 653,91	94,69	0,00
023	Virement à la section d'investissement	12 063 957,41					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	7 661 000,00	7 453 360,09	0,00	7 453 360,09	97,29	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		19 724 957,41	7 453 360,09	0,00	7 453 360,09	37,79	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		149 939 688,57	123 600 001,26	7 154 012,74	130 754 014,00	87,20	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		149 939 688,57	123 600 001,26	7 154 012,74	130 754 014,00	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	1 402 500,00	1 320 590,53	0,00	1 320 590,53	94,16	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 061 975,00	6 725 183,34	774 886,04	7 500 069,38	123,72	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	44 736 800,00	44 736 937,00	0,00	44 736 937,00	100,00	0,00
731	Fiscalité locale	72 368 823,00	73 836 390,30	449 822,25	74 286 212,55	102,65	0,00
74	Dotations et participations	7 937 714,00	9 573 697,08	379 461,79	9 953 158,87	125,39	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 715 225,00	2 258 778,12	35 564,00	2 294 342,12	133,76	0,00
Total des recettes de gestion des services		134 223 037,00	138 451 576,37	1 639 734,08	140 091 310,45	104,37	0,00
76	Produits financiers	22 624,00	22 624,01	0,00	22 624,01	100,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	344 907,60	0,00	344 907,60	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	375 450,00	375 450,00	0,00	375 450,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		134 621 111,00	139 194 557,98	1 639 734,08	140 834 292,06	104,62	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	100 000,00	79 763,00	0,00	79 763,00	79,76	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		100 000,00	79 763,00	0,00	79 763,00	79,76	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		134 721 111,00	139 274 320,98	1 639 734,08	140 914 055,06	104,60	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		15 218 577,57					
Total des recettes de la section de fonctionnement		149 939 688,57	139 274 320,98	1 639 734,08	140 914 055,06	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		44 670,00		44 670,00	
2031	Frais d'études		1 747 615,43	29 424,94	1 718 190,49	
2032	Frais de recherche et de développement		31 152,00		31 152,00	
2033	Frais d'insertion		6 696,00		6 696,00	
2051	Concessions et droits similaires		447 169,70		447 169,70	
2088	Autres immobilisations incorporelles		621 587,28	30 000,00	591 587,28	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 520 505,36	2 898 890,41	59 424,94	2 839 465,47	4 681 039,89
204182	Bâtiments et installations		231 949,14		231 949,14	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		4 961,65		4 961,65	
20422	Bâtiments et installations		38 768,10		38 768,10	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	588 494,28	275 678,89		275 678,89	312 815,39
2113	Terrains aménagés autres que voirie		1 866 878,60	126,46	1 866 752,14	
2128	Autres agencements et aménagements		866 934,06		866 934,06	
21311	Bâtiments administratifs		1 758 689,50		1 758 689,50	
21312	Bâtiments scolaires		2 611 628,71		2 611 628,71	
21314	Bâtiments culturels et sportifs		456,00		456,00	
21318	Autres bâtiments publics		6 440 354,98		6 440 354,98	
21321	Immeubles de rapport		254 932,61	65 750,00	189 182,61	
21328	Autres bâtiments privés		60 000,00		60 000,00	
21352	Bâtiments privés		23 015,39		23 015,39	
2151	Réseaux de voirie		52 003,32		52 003,32	
2152	Installations de voirie		4 930 455,92		4 930 455,92	
21533	Réseaux câblés		67 028,45		67 028,45	
21534	Réseaux d'électrification		1 330 088,64		1 330 088,64	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21538	Autres réseaux		3 836,43		3 836,43	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		67 651,32		67 651,32	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		36 266,11		36 266,11	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		6 472,80		6 472,80	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		316 418,50		316 418,50	
21828	Autres matériels de transport		297 106,40		297 106,40	
21831	Matériel informatique scolaire		118 765,78		118 765,78	
21838	Autre matériel informatique		596 511,85		596 511,85	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		24 847,14		24 847,14	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		142 223,96		142 223,96	
2188	Autres		997 457,82		997 457,82	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	53 014 403,77	22 870 024,29	65 876,46	22 804 147,83	30 210 255,94
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		296 867,46		296 867,46	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	13 544 940,48	296 867,46		296 867,46	13 248 073,02
Total des dépenses d'équipement		74 668 343,89	26 341 461,05	125 301,40	26 216 159,65	48 452 184,24
10226	Taxe d'aménagement		116 345,18		116 345,18	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00	116 345,18		116 345,18	33 654,82
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		7 988 776,13		7 988 776,13	
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 125,97	3 433,26	3 692,71	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 041 261,00	7 995 902,10	3 433,26	7 992 468,84	12 048 792,16

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		2 300 000,00		2 300 000,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		33 606,48		33 606,48	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	50 000,00	33 606,48		33 606,48	16 393,52
Total des dépenses financières		22 541 261,00	10 445 853,76	3 433,26	10 442 420,50	12 098 840,50
454111	Opération pour compte tiers n° 454111	300 000,00				300 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	300 000,00				300 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		97 509 604,89	36 787 314,81	128 734,66	36 658 580,15	60 851 024,74
13912	Régions		1 728,00		1 728,00	
13918	Autres		12 802,00		12 802,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		65 233,00		65 233,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	165 233,00	79 763,00		79 763,00	85 470,00
2313	Constructions		11 867 230,00		11 867 230,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	21 867 230,00	11 867 230,00		11 867 230,00	10 000 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		22 032 463,00	11 946 993,00		11 946 993,00	10 085 470,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		119 542 067,89	48 734 307,81	128 734,66	48 605 573,15	70 936 494,74
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		119 542 067,89	48 734 307,81	128 734,66	48 605 573,15	70 936 494,74

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		90 000,00		90 000,00	
1313	Départements		84 000,00		84 000,00	
13151	GFP de rattachement		30 495,00		30 495,00	
1321	État et établissements nationaux		2 396 807,63		2 396 807,63	
1323	Départements		1 956 544,25		1 956 544,25	
13251	GFP de rattachement		153 452,00		153 452,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	7 790 621,23	4 711 298,88		4 711 298,88	3 079 322,35
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00				6 000 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		3 915 012,94		3 915 012,94	
10226	Taxe d'aménagement		11 423 654,93		11 423 654,93	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	9 853 000,00	15 338 667,87		15 338 667,87	-5 485 667,87
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		10 000,00		10 000,00	
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		9 750,00	2 250,00	7 500,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		19 750,00	2 250,00	17 500,00	-17 500,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	31 230 439,00				
454122	Opération pour compte tiers n° 454122	300 000,00				300 000,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	300 000,00				300 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		55 174 060,23	20 069 716,75	2 250,00	20 067 466,75	35 106 593,48
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	12 063 957,41				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		125 950,00		125 950,00	
2051	Concessions et droits similaires		16 250,00		16 250,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles		83 584,00		83 584,00	
21321	Immeubles de rapport		40 000,00		40 000,00	
2138	Autres constructions		101 000,00		101 000,00	
2188	Autres		43 149,00		43 149,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		9 287,00		9 287,00	
28031	Frais d'études		212 797,66		212 797,66	
28032	Frais de recherche et de développement		62 034,00		62 034,00	
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		25 000,00		25 000,00	
280415321	Biens mobiliers, matériel et études		15 000,00		15 000,00	
28041582	Bâtiments et installations		9 349,71		9 349,71	
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		110 633,60		110 633,60	
2804182	Bâtiments et installations		16 597,00		16 597,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		872,00		872,00	
280422	Bâtiments et installations		907 418,18		907 418,18	
2804412	Bâtiments et installations		271 378,00		271 378,00	
2804422	Bâtiments et installations		140 038,00		140 038,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		644 286,63		644 286,63	
28088	Autres immobilisations incorporelles		148 293,00		148 293,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		2 726,93		2 726,93	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28128	Autres agencements et aménagements		557 316,00		557 316,00	
281321	Immeubles de rapport		883 254,60		883 254,60	
281328	Autres bâtiments privés		28 248,00		28 248,00	
281352	Bâtiments privés		899,00		899,00	
28152	Installations de voirie		519 660,00		519 660,00	
281533	Réseaux câblés		1 378,00		1 378,00	
281534	Réseaux d'électrification		170 999,46		170 999,46	
281538	Autres réseaux		17 514,00		17 514,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		70 590,20		70 590,20	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		6 613,00		6 613,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		24 004,54		24 004,54	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		7 615,00		7 615,00	
281828	Autres matériels de transport		108 807,37		108 807,37	
281831	Matériel informatique scolaire		25 435,00		25 435,00	
281838	Autre matériel informatique		512 181,91		512 181,91	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		31 194,87		31 194,87	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		357 871,93		357 871,93	
28188	Autres		934 268,54		934 268,54	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		209 863,96		209 863,96	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 070 933,00	7 453 360,09		7 453 360,09	617 572,91
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		11 867 230,00		11 867 230,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	21 867 230,00	11 867 230,00		11 867 230,00	10 000 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		42 002 120,41	19 320 590,09		19 320 590,09	22 681 530,32

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		97 176 180,64	39 390 306,84	2 250,00	39 388 056,84	57 788 123,80
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		22 365 887,25				
Total des recettes de la section d'investissement		119 542 067,89	39 390 306,84	2 250,00	39 388 056,84	80 154 011,05

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		46 640,86	194,00	46 446,86	
60611	Eau et assainissement		450 579,48		450 579,48	
60612	Énergie - Électricité		1 714 466,59	193 458,30	1 521 008,29	
60613	Chauffage urbain		1 987 802,60	28 749,81	1 959 052,79	
60618	Autres fournitures		91 982,40		91 982,40	
60621	Combustibles		9 393,12		9 393,12	
60622	Carburants		130 281,51	27 214,57	103 066,94	
60623	Alimentation		256 306,85	26 902,10	229 404,75	
60628	Autres fournitures non stockées		794 512,67	167 266,22	627 246,45	
60631	Fournitures d'entretien		212 414,65	54 454,94	157 959,71	
60632	Fournitures de petit équipement		249 713,67	42 060,36	207 653,31	
60633	Fournitures de voirie		58 133,39		58 133,39	
60636	Habillement et Vêtements de travail		875 578,09	51 048,94	824 529,15	
6064	Fournitures administratives		110 917,75	1 657,46	109 260,29	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		94 930,25	17 285,88	77 644,37	
60661	Médicaments		2 661,13		2 661,13	
60662	Vaccins et sérums		1 492,29		1 492,29	
60668	Autres produits pharmaceutiques		21 432,52		21 432,52	
6067	Fournitures scolaires		219 714,14	19 772,07	199 942,07	
6068	Autres matières et fournitures.		16 949,74	7 050,87	9 898,87	
611	Contrats de prestations de services		6 033 779,81	667 740,48	5 366 039,33	
6132	Locations immobilières		1 231 664,66	24 219,35	1 207 445,31	
61351	Matériel roulant		247 399,13	33 360,03	214 039,10	
61358	Autres		1 175 872,86	191 813,67	984 059,19	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
614	Charges locatives et de copropriété		661 304,51	3 434,53	657 869,98	
61521	Terrains		992 427,57	169 926,42	822 501,15	
615221	Bâtiments publics		2 250 075,66	257 709,05	1 992 366,61	
615228	Autres bâtiments		4 976,90	1 154,40	3 822,50	
615231	Voiries		1 093 186,42	45 744,24	1 047 442,18	
615232	Réseaux		285 471,05		285 471,05	
61551	Matériel roulant		64 573,12	12 382,70	52 190,42	
61558	Autres biens mobiliers		227 749,46	44 042,64	183 706,82	
6156	Maintenance		1 210 549,00	69 850,03	1 140 698,97	
6161	Multirisques		436 444,36	64 742,35	371 702,01	
617	Études et recherches		582 824,35	140 156,44	442 667,91	
6182	Documentation générale et technique		130 932,39	6 546,93	124 385,46	
6184	Versements à des organismes de formation		441 931,99	85 740,70	356 191,29	
6185	Frais de colloques et séminaires		1 560,00		1 560,00	
6188	Autres frais divers		598 229,16	200 322,71	397 906,45	
62268	Autres honoraires, conseils...		704 583,53	96 853,55	607 729,98	
6228	Divers		646 056,82	87 681,56	558 375,26	
6231	Annonces et insertions		112 876,93	7 087,50	105 789,43	
6232	Fêtes et cérémonies		595 326,48	29 253,60	566 072,88	
6233	Foires et expositions		41 305,50		41 305,50	
6234	Réceptions		15 696,95	4,46	15 692,49	
6236	Catalogues et imprimés et publications		274 576,50	25 400,49	249 176,01	
6238	Divers		219 414,64	22 238,76	197 175,88	
6241	Transports de biens		17 476,00	180,00	17 296,00	
6247	Transports collectifs du personnel		930 145,57	167 975,13	762 170,44	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6248	Divers		74 061,28	11 687,64	62 373,64	
6251	Voyages, déplacements et missions		52 287,82	2 714,49	49 573,33	
6255	Frais de déménagement		99 943,08	22 408,80	77 534,28	
6261	Frais d'affranchissement		239 297,19	29 951,04	209 346,15	
6262	Frais de télécommunications		169 507,86		169 507,86	
627	Services bancaires et assimilés.		10 787,50		10 787,50	
6281	Concours divers (cotisations...)		497 730,02	62 444,32	435 285,70	
6282	Frais de gardiennage		280 051,12	78 707,74	201 343,38	
6283	Frais de nettoyage des locaux		1 340 135,24	405 360,70	934 774,54	
6288	Autres		1 357 563,74	92 222,61	1 265 341,13	
63512	Taxes foncières		478 976,00	2 330,55	476 645,45	
63513	Autres impôts locaux		67 320,00		67 320,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		306,00	126,00	180,00	
6358	Autres droits		124 515,69	6 300,00	118 215,69	
total chapitre 011	Charges à caractère général	32 317 260,22	33 366 797,56	3 806 931,13	29 559 866,43	2 757 393,79
6218	Autre personnel extérieur		568 229,84		568 229,84	
6331	Versement mobilité		1 083 202,00		1 083 202,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		183 596,00		183 596,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		531 612,75		531 612,75	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		110 148,00		110 148,00	
64111	Rémunération principale		23 654 040,72		23 654 040,72	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		1 232 297,81		1 232 297,81	
64113	NBI		220 015,43		220 015,43	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		81 299,95		81 299,95	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64118	Autres indemnités.		7 886 667,17		7 886 667,17	
64121	Rémunération principale		480 875,10		480 875,10	
64124	Assistantes maternelles - Indemnité inflation		700,00		700,00	
64128	Autres indemnités		101 586,04		101 586,04	
64131	Rémunérations		9 889 366,66		9 889 366,66	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		446 144,42		446 144,42	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		41 499,99		41 499,99	
64138	Primes et autres indemnités		2 868 644,40		2 868 644,40	
64171	Apprentis - Rémunérations		70 223,40		70 223,40	
64172	Apprentis - Indemnité inflation		600,00		600,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		7 655 412,00		7 655 412,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		8 138 051,91		8 138 051,91	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		551 293,00		551 293,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		86,00		86,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		93 509,00		93 509,00	
64731	Versées directement		122 075,94		122 075,94	
6475	Médecine du travail, pharmacie		229 835,30	4 405,17	225 430,13	
6478	Autres charges sociales diverses		274,05		274,05	
6488	Autres		895 149,04	16 848,06	878 300,98	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	67 470 013,46	67 136 435,92	21 253,23	67 115 182,69	354 830,77
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		117 933,00		117 933,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		2 774 624,00		2 774 624,00	
739331	Communes		343 899,00		343 899,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	4 167 933,00	3 236 456,00		3 236 456,00	931 477,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65132	Prix		1 000,00		1 000,00	
65134	Aides		12 305,95	9 185,95	3 120,00	
65311	Indemnités de fonction		648 541,20		648 541,20	
65312	Frais de mission et de déplacement		4 949,37		4 949,37	
65313	Cotisations de retraite		39 566,61		39 566,61	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		157 535,00		157 535,00	
65315	Formation		6 961,00		6 961,00	
65316	Frais de représentation du maire		2 323,63		2 323,63	
6541	Créances admises en non-valeur		59 465,41		59 465,41	
6542	Créances éteintes		5 413,41		5 413,41	
6553	Service d'incendie		1 328 384,56	110 877,00	1 217 507,56	
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)		647 888,00		647 888,00	
65568	Autres contributions		4 361,90		4 361,90	
6558	Autres contributions obligatoires		172 647,36	11 801,90	160 845,46	
657358	Autres groupements		3 588 126,12	103 623,53	3 484 502,59	
657362	CCAS		1 565 000,00		1 565 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		3 565 880,65	484 050,00	3 081 830,65	
6577	Remises gracieuses		13 136,50		13 136,50	
65811	Droits utilisation informatique en nuage		303 076,30	16 950,00	286 126,30	
65818	Autres		365 949,97	13 939,42	352 010,55	
65888	Autres		624 117,88		624 117,88	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	12 892 647,48	13 116 630,82	750 427,80	12 366 203,02	526 444,46

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		116 847 854,16	116 856 320,30	4 578 612,16	112 277 708,14	4 570 146,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance		3 478 190,71		3 478 190,71	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		1 674 193,43	1 793 485,60	-119 292,17	
total chapitre 66	Charges financières	5 600 000,00	5 152 384,14	1 793 485,60	3 358 898,54	2 241 101,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		107 170,23		107 170,23	
total chapitre 67	Charges spécifiques	210 000,00	107 170,23		107 170,23	102 829,77
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		7 556 877,00	265 800,00	7 291 077,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		265 800,00		265 800,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	7 556 877,00	7 822 677,00	265 800,00	7 556 877,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		130 214 731,16	129 938 551,67	6 637 897,76	123 300 653,91	6 914 077,25
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	12 063 957,41				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		283 983,00		283 983,00	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		125 950,00		125 950,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		6 836 837,13	3 274,00	6 833 563,13	
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir		209 863,96		209 863,96	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 070 933,00	7 456 634,09	3 274,00	7 453 360,09	617 572,91
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		20 134 890,41	7 456 634,09	3 274,00	7 453 360,09	12 681 530,32
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		150 349 621,57	137 395 185,76	6 641 171,76	130 754 014,00	19 595 607,57

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		150 349 621,57	137 395 185,76	6 641 171,76	130 754 014,00	19 595 607,57

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		1 385 286,31	207 437,34	1 177 848,97	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		142 741,56		142 741,56	
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 402 500,00	1 528 027,87	207 437,34	1 320 590,53	81 909,47
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		103 773,54		103 773,54	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		2 554 426,46	1 131 756,54	1 422 669,92	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		121 603,81		121 603,81	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		411 016,65	58 667,04	352 349,61	
70631	A caractère sportif		94 473,50	10 275,18	84 198,32	
70632	A caractère de loisirs		18 721,75	421,28	18 300,47	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		1 340 844,73	92 353,06	1 248 491,67	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		3 342 651,10	216 930,17	3 125 720,93	
70688	Autres prestations de services		793 858,50	121 574,19	672 284,31	
7078	Autres marchandises		4 681,33		4 681,33	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		2 500,00		2 500,00	
70873	par les C.C.A.S.		62 983,09	1 026,46	61 956,63	
70876	par le GFP de rattachement		316 380,62	169 482,56	146 898,06	
70878	par des tiers		65 789,23		65 789,23	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		76 298,05	7 446,50	68 851,55	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 061 975,00	9 310 002,36	1 809 932,98	7 500 069,38	-1 438 094,38
73211	Attribution de compensation		40 509 838,00		40 509 838,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73221	FNGIR		4 931 615,00	704 516,00	4 227 099,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	44 736 800,00	45 441 453,00	704 516,00	44 736 937,00	-137,00
73111	Impôts directs locaux		60 939 157,00	5 871,00	60 933 286,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		7 254 205,58		7 254 205,58	
73135	Taxe de balayage		4 458 069,00	191 293,00	4 266 776,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		785 994,45		785 994,45	
73154	Droits de place		340 219,95	59 568,77	280 651,18	
731721	Taxe de séjour		331 397,62		331 397,62	
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux		362,09		362,09	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		368 672,10	860,10	367 812,00	
7318	Autres		65 727,63		65 727,63	
total chapitre 731	Fiscalité locale	72 368 823,00	74 543 805,42	257 592,87	74 286 212,55	-1 917 389,55
74111	Dotation forfaitaire des communes		636 183,00		636 183,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		1 019 331,00		1 019 331,00	
744	FCTVA		505 764,84		505 764,84	
74611	DGD		163 206,00		163 206,00	
74718	Autres		297 895,79	30 000,00	267 895,79	
7473	Départements		724 321,70		724 321,70	
7476	Sécurité sociale et organismes mutualistes		125 000,00		125 000,00	
74771	Fonds social européen		334 397,81		334 397,81	
7478221	Organismes d'assurance maladie		108 280,00	108 280,00		
7478222	Caisses d'allocations familiales		3 609 037,83		3 609 037,83	
74788	Autres		96 457,58		96 457,58	
748312	D.C.R.T.P.		2 115 376,00		2 115 376,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		229 843,00	8 762,00	221 081,00	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		71 049,32		71 049,32	
7484	Dotation de recensement		11 587,00		11 587,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		52 470,00		52 470,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	7 937 714,00	10 100 200,87	147 042,00	9 953 158,87	-2 015 444,87
752	Revenus des immeubles		534 595,76	27 721,00	506 874,76	
756	Libéralités reçues		240 512,00	59 662,00	180 850,00	
757	Subventions		40 000,00		40 000,00	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		353 360,06		353 360,06	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		2 164,74		2 164,74	
75888	Autres		9 368 581,68	8 157 489,12	1 211 092,56	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 715 225,00	10 539 214,24	8 244 872,12	2 294 342,12	-579 117,12
Total des recettes de gestion des services		134 223 037,00	151 462 703,76	11 371 393,31	140 091 310,45	-5 868 273,45
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		22 624,01		22 624,01	
total chapitre 76	Produits financiers	22 624,00	22 624,01		22 624,01	-0,01
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		207,60		207,60	
775	Produits des cessions d'immobilisations		344 700,00		344 700,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	344 700,00	344 907,60		344 907,60	-207,60
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		375 450,00		375 450,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	375 450,00	375 450,00		375 450,00	
Total des recettes réelles et mixtes		134 965 811,00	152 205 685,37	11 371 393,31	140 834 292,06	-5 868 481,06

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		65 233,00		65 233,00	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		14 530,00		14 530,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 233,00	79 763,00		79 763,00	85 470,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		165 233,00	79 763,00		79 763,00	85 470,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		135 131 044,00	152 285 448,37	11 371 393,31	140 914 055,06	-5 783 011,06
002 Résultat de fonctionnement reporté		15 218 577,57				
Total des recettes de la section de fonctionnement		150 349 621,57	152 285 448,37	11 371 393,31	140 914 055,06	9 435 566,51

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		13 775 331,24	6 016 476,74	7 758 854,50	8 979 462,10
Autres immobilisations incorporelles		15 896 701,92	8 650 581,15	7 246 120,77	5 583 187,59
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		60 878 795,95	2 510 534,54	58 368 261,41	56 194 618,14
Constructions		300 633 071,47	13 696 927,22	286 936 144,25	276 906 218,66
Réseaux et installations de voirie		34 805 442,18	1 437 278,91	33 368 163,27	28 905 364,03
Réseaux divers		42 678 382,15	697 492,66	41 980 889,49	40 769 827,43
Installations techniques, agencements et matériel		20 837 819,70	2 768 255,51	18 069 564,19	18 060 381,70
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		38 314 069,46	30 197 107,13	8 116 962,33	7 644 154,50
Immobilisations corporelles en cours		42 086 067,87		42 086 067,87	29 921 970,41
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		15 308 070,47		15 308 070,47	15 308 070,47
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		76 685 251,21		76 685 251,21	86 236 374,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		661 899 003,62	65 974 653,86	595 924 349,76	574 509 629,76
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 813 948,50		1 813 948,50	1 838 994,71
Créances sur les redevables et comptes rattachés		9 469 249,55	265 800,00	9 203 449,55	6 188 181,09
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		11 009,86		11 009,86	11 009,86
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		4 098 563,15		4 098 563,15	10 592 850,09
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		15 392 771,06	265 800,00	15 126 971,06	18 631 035,75
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		51 599 835,75		51 599 835,75	36 518 951,86
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		51 599 835,75		51 599 835,75	36 518 951,86
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		3 043 923,10		3 043 923,10	3 262 823,72
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		731 935 533,53	66 240 453,86	665 695 079,67	632 922 441,09

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		37 313 434,71	37 313 434,71
Fonds globalisés		128 856 207,36	113 633 884,67
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		277 542,45	87 577,45
Rattachées à un actif non amortissable		101 292 247,31	96 785 443,43
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		30 974 673,65	30 913 956,65
RÉSERVES		216 426 460,19	216 426 460,19
REPORT A NOUVEAU		15 218 577,57	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		10 160 041,06	15 218 577,57
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		5 863 112,38	5 863 112,38
TOTAL FONDS PROPRES (I)		546 382 296,68	516 242 447,05
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		13 132 777,00	6 217 150,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		13 132 777,00	6 217 150,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		91 793 730,71	99 901 799,01
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		73 601,49	77 294,20
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		91 867 332,20	99 979 093,21
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 481 358,37	5 591 528,07
Dettes fiscales et sociales		138 446,90	138 190,34
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		66 369,77	33 070,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		1 794 356,29	2 194 355,48
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		325 578,83	348 202,84
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		9 806 110,16	8 305 347,69
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		918,00	918,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		918,00	918,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		114 807 137,36	114 502 508,90
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		4 505 645,63	2 177 485,14
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		665 695 079,67	632 922 441,09

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		2 324 484,84	2 876 095,72	-551 610,88
Participations		5 157 110,71	4 804 149,69	352 961,02
Compensations, autres attributions et autres participations		2 471 563,32	1 749 221,76	722 341,56
Dons et legs		180 850,00	99 662,00	81 188,00
Impôts et taxes		115 786 693,55	108 595 379,32	7 191 314,23
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		7 500 069,38	6 157 953,79	1 342 115,59
Produits des cessions d'actifs		344 700,00	4 793 987,00	-4 449 287,00
Autres produits de gestion		2 113 699,72	14 059 091,75	-11 945 392,03
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		375 450,00	3 091 400,00	-2 715 950,00
Reprises du financement rattaché à un actif		14 530,00	1 728,00	12 802,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		65 233,00	66 800,00	-1 567,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		136 334 384,52	146 295 469,03	-9 961 084,51
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		29 465 735,13	26 660 214,71	2 805 520,42
Charges de personnel		63 317 803,57	60 122 040,87	3 195 762,70
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>46 674 413,10</i>	<i>43 939 727,47</i>	<i>2 734 685,63</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>16 643 390,47</i>	<i>16 182 313,40</i>	<i>461 077,07</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		859 876,81	803 815,39	56 061,42
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 434 303,78	8 171 563,26	-6 737 259,48
Impôts et taxes		2 570 919,89	2 528 314,27	42 605,62
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		14 390 440,13	14 696 800,30	-306 360,17
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		283 983,00	4 578 746,60	-4 294 763,60
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		125 950,00	282 040,40	-156 090,40
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		112 449 012,31	117 843 535,80	-5 394 523,49
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		10 000 848,80	8 862 737,85	1 138 110,95
<i>Dont ménages</i>		4 120,00	100 075,46	-95 955,46
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		3 081 830,65	3 154 990,95	-73 160,30
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		6 914 898,15	5 607 671,44	1 307 226,71
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		178 343,86	167 462,90	10 880,96
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		10 179 192,66	9 030 200,75	1 148 991,91
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		13 706 179,55	19 421 732,48	-5 715 552,93
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		22 624,01	22 624,01	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges			1 382 245,37	-1 382 245,37
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		22 624,01	1 404 869,38	-1 382 245,37
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		3 358 898,54	3 610 942,96	-252 044,42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières			1 787 217,37	-1 787 217,37
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		209 863,96	209 863,96	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		3 568 762,50	5 608 024,29	-2 039 261,79
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-3 546 138,49	-4 203 154,91	657 016,42
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		10 160 041,06	15 218 577,57	-5 058 536,51

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS								IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		8 105 121,31	6 019 407,57	0,00	1 494 476,17	3 149 060,82	4 275 726,57	636 060,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	116 345,18	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	7 988 776,13	3 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 320 705,25	0,00	51 014,40	254 633,70	415 724,00	30 956,64	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	128 609,86	0,00	103 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 532 793,27	0,00	1 340 122,49	2 863 664,36	3 646 003,13	605 103,36	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 762,76	213 999,44	0,00	0,00
26	Participations 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	33 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		15 338 667,87	100 000,00	0,00	84 000,00	41 210,63	2 044 467,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 338 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	90 000,00	0,00	84 000,00	41 210,63	2 044 467,00	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		7 548 084,05	368 423,31	9 982,67	5 052 237,68		36 658 580,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		116 345,18
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		7 992 468,84
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	739 296,36	9 851,52	0,00	17 283,60		2 839 465,47
204	Subventions d'équipement versées	0,00	43 729,75	0,00	0,00		275 678,89
21	Immobilisations corporelles	4 456 682,43	314 842,04	9 982,67	5 034 954,08		22 804 147,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	52 105,26	0,00	0,00	0,00		296 867,46
26	Participations et créances rattachées	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		2 300 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		33 606,48
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		1 438 082,00	0,00	30 495,00	990 544,25		20 067 466,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		15 338 667,87
13	Subventions d'investissement	1 430 582,00	0,00	30 495,00	990 544,25		4 711 298,88
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	7 500,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS								IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		14 256 970,43	33 454 565,10	0,00	7 771 739,07	18 495 927,98	14 805 267,76	16 077 051,28	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	10 360 499,58	0,00	559 413,34	3 253 275,98	3 933 122,52	2 015 592,91	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	20 810 011,86	0,00	5 993 818,17	11 540 583,65	9 567 233,25	11 399 380,57	0,00
014	Atténuations de produits	3 236 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	64 878,82	2 284 053,66	0,00	1 218 507,56	3 702 068,35	1 304 911,99	2 662 077,80	0,00
6586	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	3 358 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	39 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	7 556 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		119 421 311,53	2 511 339,46	0,00	0,00	2 126 597,38	3 020 068,54	5 347 091,14	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	821 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154 562,27	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	238 709,05	0,00	0,00	2 126 597,38	1 521 871,46	1 917 394,55	0,00
73	Impôts et taxes	44 736 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	69 039 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 621 255,16	509 190,81	0,00	0,00	0,00	1 451 788,68	3 275 134,32	0,00
75	Autres produits de gestion courante	604 262,01	942 311,65	0,00	0,00	0,00	46 408,40	0,00	0,00
76	Produits financiers	22 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	21 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	375 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS								IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)								A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	7 761 108,43	2 002 788,64	5 521 329,61	3 153 905,61		123 300 653,91
011	Charges à caractère général	0,00	1 919 132,63	694 312,95	4 579 980,58	2 244 535,94		29 559 866,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 317 367,17	864 159,94	878 739,03	743 889,05		67 115 182,69
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 236 456,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	524 543,63	444 315,75	0,00	160 845,46		12 366 203,02
6586	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		3 358 898,54
67	Charges spécifiques	0,00	65,00	0,00	62 610,00	4 635,16		107 170,23
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 556 877,00
RECETTES		0,00	1 693 648,21	758 697,52	4 532 933,12	1 422 605,16		140 834 292,06
013	Atténuations de charges	0,00	225 641,25	0,00	119 259,06	0,00		1 320 590,53
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	7 345,00	118 648,72	146 898,06	1 422 605,16		7 500 069,38
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44 736 937,00
731	Fiscalité locale	0,00	367 812,00	612 048,80	4 266 776,00	0,00		74 286 212,55
74	Dotations et participations	0,00	75 789,90	20 000,00	0,00	0,00		9 953 158,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	693 360,06	8 000,00	0,00	0,00		2 294 342,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 624,01
77	Produits spécifiques	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00		344 907,60
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		375 450,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	119 476 834,89	48 605 573,15	21 316 026,74	49 555 235,00
RECETTES	119 476 834,89	39 388 056,84	401 988,23	79 686 789,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	149 939 688,57	130 754 014,00	0,00	19 185 674,57
RECETTES	149 939 688,57	140 914 055,06	0,00	9 025 633,51

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Budget annexe exploitation du stationnement payant/ N°SIRET : 21920024300489				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	322 671,51	161 914,00	0,00	160 757,51
RECETTES	322 671,51	20 637,00	0,00	302 034,51
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 747 028,56	6 057 432,99	0,00	1 689 595,57
RECETTES	7 747 028,56	5 725 841,74	0,00	2 021 186,82

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	119 799 506,40	48 767 487,15	21 316 026,74	49 715 992,51
RECETTES	119 799 506,40	39 408 693,84	401 988,23	79 988 824,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	157 686 717,13	136 811 446,99	0,00	20 875 270,14
RECETTES	157 686 717,13	146 639 896,80	0,00	11 046 820,33

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	119 799 506,40	48 767 487,15	21 316 026,74	49 715 992,51
RECETTES	119 799 506,40	39 408 693,84	401 988,23	79 988 824,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	157 686 717,13	136 811 446,99	0,00	20 875 270,14
RECETTES	157 686 717,13	146 639 896,80	0,00	11 046 820,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	277 486 223,53	185 578 934,14	21 316 026,74	70 591 262,65
TOTAL GENERAL DES RECETTES	277 486 223,53	186 048 590,64	401 988,23	91 035 644,66

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

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 M. 4221-5 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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)					162 308 627,22									
1641 Emprunts en euros (total)					162 308 627,22									
149-ville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/09/1998	21/09/1998	01/11/1999	4 725 919,53	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
164-ville	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2002	03/06/2002	10/02/2003	3 048 980,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.15 sur Euribor 6M) + 0.15	3,790	3,882	EUR	S	P	O	A-1
180-ville	CAISSE D'EPARGNE	05/10/2005	05/10/2005	05/10/2006	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,520	EUR	A	C	O	A-1
182-ville	CREDIT AGRICOLE	29/12/2006	29/12/2006	31/12/2007	2 900 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,855	EUR	A	P	O	A-1
192-ville	SFIL CAFFIL	07/10/2008	07/10/2008	01/08/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,791	EUR	T	C	O	A-1
193-ville	SFIL CAFFIL	14/02/2008	14/02/2008	01/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,738	EUR	A	C	O	A-1
194-ville	SFIL CAFFIL	14/02/2008	14/02/2008	01/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,738	EUR	A	C	O	A-1
195-ville	SFIL CAFFIL	31/08/2008	31/08/2008	01/09/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,748	EUR	A	C	O	A-1
201-ville	CREDIT AGRICOLE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	5,497	EUR	T	C	O	A-1
202-ville	CREDIT AGRICOLE	30/12/2008	30/12/2008	31/03/2009	2 179 749,91	F	Taux fixe à 5.31 %	5,310	5,497	EUR	T	C	O	A-1
203-ville	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	14/11/2008	25/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,043	EUR	T	C	O	A-1
204-ville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2009	01/04/2009	01/01/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,540	EUR	A	C	O	A-1
205-ville	BANQUE POSTALE	30/06/2009	30/06/2009	01/10/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,466	EUR	T	C	O	A-1
208-Ville	ARKEA	18/12/2009	18/12/2009	15/06/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	C	O	A-1
211-ville TF	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2010	05/11/2010	05/02/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,382	EUR	T	C	O	A-1

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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					
211-villeTV	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2010	05/11/2010	05/02/2011	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.53	1,580	1,613	EUR	M	C	O	A-1
212-Ville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/10/2010	11/10/2010	01/05/2012	1 689 617,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	2,350	EUR	A	C	O	A-1
213-Ville TV	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2010	30/12/2010	30/03/2011	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	1,690	1,726	EUR	M	C	O	A-1
213-VilleTF	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2010	30/12/2010	30/03/2011	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
214-Ville	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2011	28/12/2011	28/03/2012	1 500 000,00	V	Euribor 3M + 1.56	2,960	3,037	EUR	T	C	O	A-1
216 - Ville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2012	09/01/2012	01/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
218 ex 209-ville Coop	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	14/04/2010	23/11/2017	01/05/2018	9 908 140,71	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	5,479	EUR	A	X	O	A-1
219-Ville	CAISSE D'EPARGNE	21/07/2012	21/07/2012	05/10/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,525	EUR	A	C	O	A-1
220-Ville	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2012	01/03/2013	01/07/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.28	2,489	2,549	EUR	T	C	O	A-1
221 Réam du 206-Ville	SFIL CAFFIL	01/08/2009	01/08/2009	01/05/2010	9 397 554,90	C	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,008	EUR	A	P	O	A-1
222-Ville	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2013	16/03/2014	05/07/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
223-Ville	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	09/01/2015	15/06/2015	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.08	1,160	1,182	EUR	T	C	O	A-1
224	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	24/12/2015	15/05/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,856	EUR	T	C	O	A-1
225	BANQUE POSTALE	04/02/2016	01/05/2016	01/05/2017	11 232 786,20	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,348	EUR	A	P	O	A-1
226	SFIL CAFFIL	17/02/2016	31/12/2007	01/07/2016	7 300 000,00	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,255	EUR	T	X	O	A-1
227	SFIL CAFFIL	17/02/2016	01/03/2016	01/05/2016	17 481 101,52	F	Taux fixe à 3.22 %	3,220	3,267	EUR	A	X	O	A-1
228	SFIL CAFFIL	17/02/2016	01/03/2016	01/05/2016	7 944 805,45	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,257	EUR	A	X	O	A-1
229	SFIL CAFFIL	01/12/2020	01/01/2021	01/03/2021	9 399 972,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	X	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									

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					129 881,30									
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)					129 881,30									
185-ville	Caisse Allocations Familiales	30/10/2006	30/10/2006	30/10/2007	129 881,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					162 438 508,52									

(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, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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		90 390 720,87					7 994 679,18	3 478 065,74	0,00	1 674 193,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		90 390 720,87					7 994 679,18	3 478 065,74	0,00	1 674 193,45
149-ville	N	0,00	A-1	224 559,48	0,83	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,926	237 950,29	8 325,18	0,00	1 214,49
164-ville	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,938	207 617,61	4 574,21	0,00	0,00
180-ville	N	0,00	A-1	240 000,00	2,76	F	Taux fixe à 3.52 %	3,512	80 000,00	11 264,00	0,00	1 994,67
182-ville	N	0,00	A-1	768 536,91	4,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	174 534,63	36 334,45	0,00	0,00
192-ville	N	0,00	A-1	1 625 000,00	6,33	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	250 000,00	83 785,83	0,00	12 566,67
193-ville	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,08	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	200 000,00	113 636,67	0,00	95 034,50
194-ville	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,08	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	200 000,00	113 636,67	0,00	95 034,50
195-ville	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,67	F	Taux fixe à 4.68 %	4,732	200 000,00	113 880,00	0,00	34 606,00
201-ville	N	0,00	A-1	1 500 000,00	6,00	F	Taux fixe à 5.31 %	5,369	250 000,00	89 154,53	0,00	221,25
202-ville	N	0,00	A-1	653 925,19	6,00	F	Taux fixe à 5.31 %	5,369	108 987,48	38 858,88	0,00	0,00
203-ville	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,98	F	Taux fixe à 4.95 %	4,938	200 000,00	115 087,50	0,00	1 512,50
204-ville	N	0,00	A-1	3 850 000,00	6,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,527	550 000,00	199 760,00	0,00	174 304,47
205-ville	N	0,00	A-1	1 687 500,00	6,50	F	Taux fixe à 4.33 %	4,378	250 000,00	80 939,43	0,00	18 470,16
208-Ville	N	0,00	A-1	725 000,00	7,21	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	100 000,00	32 208,75	0,00	1 235,52
211-ville TF	N	0,00	A-1	1 600 000,00	7,85	F	Taux fixe à 3.34 %	3,331	200 000,00	57 615,00	0,00	8 164,44
211-villeTV	N	0,00	A-1	791 667,12	7,85	V	Euribor 1M + 0.53	0,487	99 999,96	2 876,05	0,00	1 177,83

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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)	
212-Ville	N	0,00	A-1	760 327,65	8,33	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,418	84 480,85	9 292,89	0,00	8 076,37
213-Ville TV	N	0,00	A-1	1 599 999,55	8,00	V	Euribor 1M + 0.68	0,633	200 000,04	10 707,13	0,00	114,67
213-VilleTF	N	0,00	A-1	2 400 000,00	8,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,232	300 000,00	83 835,00	0,00	0,00
214-Ville	N	0,00	A-1	675 000,00	8,99	V	Euribor 3M + 1.56	1,552	75 000,00	11 064,37	0,00	208,13
216 - Ville	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,237	120 123,35	5 201,32	0,00	0,00
218 ex 209-ville Coop	N	0,00	A-1	8 194 352,87	15,33	F	Taux fixe à 5.4 %	5,460	384 503,68	469 692,40	0,00	299 913,32
219-Ville	N	0,00	A-1	1 000 000,00	9,76	F	Taux fixe à 4.46 %	4,510	100 000,00	49 741,39	0,00	10 778,33
220-Ville	N	0,00	A-1	50 000,00	0,25	V	Euribor 3M + 2.28	2,095	100 000,00	2 059,01	0,00	436,42
221 Réam du 206-Ville	N	0,00	A-1	7 080 398,34	15,33	F	Taux fixe à 5.07 %	5,126	332 233,59	381 040,17	0,00	243 306,09
222-Ville	N	0,00	A-1	866 666,78	6,26	F	Taux fixe à 3.24 %	3,232	133 333,32	30 780,00	0,00	6 630,00
223-Ville	N	0,00	A-1	1 837 500,00	12,21	V	Euribor 3M + 1.08	1,099	150 000,00	19 043,66	0,00	2 556,17
224	N	0,00	A-1	3 312 500,00	13,12	F	Taux fixe à 1.84 %	1,835	250 000,00	63 825,00	0,00	7 618,75
225	N	0,00	A-1	9 631 925,62	18,33	F	Taux fixe à 3.3 %	3,337	300 378,57	332 318,34	0,00	215 434,07
226	N	0,00	A-1	4 375 000,00	10,00	F	Taux fixe à 3.17 %	3,205	450 000,00	149 648,22	0,00	35 057,12
227	N	0,00	A-1	12 021 150,94	15,33	F	Taux fixe à 3.22 %	3,256	846 883,37	420 105,58	0,00	262 354,94
228	N	0,00	A-1	5 763 856,10	15,33	F	Taux fixe à 3.21 %	3,246	350 593,60	198 999,86	0,00	125 402,30
229	N	0,00	A-1	8 355 854,32	14,92	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	508 058,84	138 774,25	0,00	10 769,77
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
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					1 224,05	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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)	
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					1 224,05	0,00	0,00	0,00
185-ville	N	0,00	A-1	0,00	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 224,05	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		90 390 720,87					7 995 903,23	3 478 065,74	0,00	1 674 193,45

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	90 390 720,87	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2021-03-23
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202-frais de réalisation des documents d'urbanisme	10	23/03/2021
L	2031-frais d'étude non suivis de travaux	5	23/03/2021
L	2032-frais d'étude, recherche et de développement	5	23/03/2021
L	2033-frais d'insertion-non suivi de réalisation	5	23/03/2021
L	2041581-subv.équip.GRP-mobiliers	5	23/03/2021
L	2041582-subv.équip.GRP-installations	30	23/03/2021
L	2041583- subv.équip.GRP-infrastructures int nat	40	23/03/2021
L	204181-subv.équip.autresOP-mobiliers matériel	5	23/03/2021
L	204182-subv.équip.autresOP-installations	30	23/03/2021
L	204183-subv.équip.autresOP-infrastructures int nat	40	23/03/2021
L	20421-subv.equip. pers.privées-mobilier	5	23/03/2021
L	20422-subv.equip. pers.privées-installations	30	23/03/2021
L	20423-subv.equip. pers.privées-infratsructure int nat	40	23/03/2021
L	204411- subventions d'équipement en nature - org. Pub. - mobilier	5	23/03/2021
L	204412- subventions d'équipement en nature - org. Pub. - installations	30	23/03/2021
L	204413- subventions d'équipement en nature - org. Pub. - infra structure int. Nat.	40	23/03/2021
L	204421- subventions d'équipement en nature - pers. Privées - mobilier	5	23/03/2021
L	204422- subventions d'équipement en nature - pers. Privées - installations	30	23/03/2021
L	204423- subventions d'équipement en nature - pers. Privées - infra structure int. Nat.	40	23/03/2021
L	2051-concessions,brevets,licences	2	23/03/2021
L	2088-autres immos.incorpo. (droit au bail)	10	23/03/2021
L	2121-plantations arbres (forêt)	15	23/03/2021
L	2128-autres aménagement, de terrains	15	23/03/2021
L	21321-immeubles de rapport	20	23/03/2021
L	21328-autres bâtiments privés	20	23/03/2021
L	21351-aménag.bât. inst.électrique/ tél bat.publics	15	23/03/2021
L	21352-aménag.bât. inst.électrique/ tél bat.privés	15	23/03/2021
L	21351-appareils de levage, ascenseurs bat.publics	20	23/03/2021
L	21352-appareils de levage, ascenseurs bat.privés	20	23/03/2021
L	2152-installations de voirie	20	23/03/2021
L	21533- Réseaux cablés	50	23/03/2021

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	21534-réseaux électrification	50
L	21538-Autres réseaux	50
L	21561- matériel roulant incendie et défense civile	20
L	21568-autre mat. outillage incendie défense civile	10
L	215731-matériel Outillage de voirie - Mat roulant	10
L	215738-matériel Outillage de voirie - Autre	5
L	21578-autre matériel et outillage technique	5
L	2158-autres Install, Matériel Outillage Tech	5
L	21612- Biens historiques et culturels immobiliers - dépenses ultérieures	40
L	21622 - Biens historiques et culturels mobiliers - dépenses ultérieures	20
L	2181-installations Gles, Agencements, Aménagements	10
L	21828-autres matériels de transport - aménagement véhicules industriels	8
L	21828- autres matériels de transport - véhicules légers	5
L	21828-autres matériels de transport - véhicules lourds	10
L	21831-matériel informatique scolaire	5
L	21838-autre matériel informatique à usage personnel	5
L	21838-autre matériel informatique réseau et infra	10
L	21841-matériel bureau et mobilier scolaires	10
L	21848-autre matériel bureau et mobilier	10
L	2185-matériel téléphonie	3
L	2188-autres immo.corpo- app.électriques/électroniq	5
L	2188-autres immo.corpo- bât. légers, abris	10
L	2188-autres immo.corpo- coffre-fort	20
L	2188-autres immo.corpo- équipements cuisine	10
L	2188-autres immo.corpo- équipements divers	5
L	2188-autres immo.corpo- équipements garage atelier	10
L	2188-autres immo.corpo- équipements sportifs	10
L	2188-autres immo.corpo- install. app. chauffage	10
L	2188-autres immo.corpo- mat.roulant non immat.	10
L	2188-autres immo.corpo- matériel médical	10

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		6 217 150,00	7 556 877,00	375 450,00	13 398 577,00
Provisions pour litiges		5 671 350,00	7 291 077,00	375 450,00	12 586 977,00
TA Cergy-Pontoise n° 1610624	19/11/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1800812	19/11/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1801984	19/11/2018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1803946	19/11/2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1804220	19/11/2018	55 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1804615	19/11/2018	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1807461	19/11/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1809418	19/11/2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Conseil des prud'hommes 18/01/19	16/12/2019	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
TA Cergy-Pontoise N°1703834	16/12/2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
TA Cergy-Pontoise N°1709241-3	16/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise N°1809302	16/12/2019	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise N°1812086	16/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise N°1900079	16/12/2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise N°1902427	16/12/2019	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise N°1906734	16/12/2019	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n°1905429	16/12/2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n°1905009	16/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
CAA Versailles n° 1903045	07/07/2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
CAA Versailles n° 2000329	07/07/2020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1908646	07/07/2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1903453	07/07/2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1906829	07/07/2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1908531	07/07/2020	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 2002346	07/07/2020	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1911516	07/07/2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1908223	07/07/2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1908960	07/07/2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 1909219	07/07/2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1909523	07/07/2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1913106	07/07/2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1913107	07/07/2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TA Cergy-Pontoise n° 2001636	07/07/2020	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 2001854	07/07/2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
CAA Versailles n° 2002277	29/06/2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
CAA Versailles n° 2100953	29/06/2021	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
CAA Versailles n° 2100690	29/06/2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2006681	29/06/2021	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2011216	29/06/2021	149 500,00	0,00	0,00	149 500,00
TA Cergy-Pontoise n° 2010590	29/06/2021	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2005885	29/06/2021	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2009709	29/06/2021	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2006750	29/06/2021	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
TA Cergy-Pontoise n° 2100934	29/06/2021	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2100690	29/06/2021	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2013365	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2013358	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2012760	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2012759	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2012758	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2012757	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2012754	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2012752	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2012744	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2012742	29/06/2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2010699	29/06/2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
TA Cergy-Pontoise n° 2104991	29/06/2021	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2102512	29/06/2021	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2103449	29/06/2021	800,00	0,00	0,00	800,00
TA Cergy-Pontoise n° 2102396	29/06/2021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 1804615	29/06/2021	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
TA Cergy-Pontoise n° 2101445	29/06/2021	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00
TA Cergy-Pontoise n° 2010927	29/06/2021	800,00	0,00	800,00	0,00
CE n°461436	22/06/2022	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
CAA Versailles 2200979	22/06/2022	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
CAA Versailles 2200141	22/06/2022	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
TA Cergy 2007891	22/06/2022	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
TA Cergy Pontoise 2105690	22/06/2022	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
TA Cergy Pontoise 2207916	22/06/2022	0,00	6 974 077,00	0,00	6 974 077,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		545 800,00	265 800,00	0,00	811 600,00
Compte Epargne Temps	29/06/2021	302 400,00	0,00	0,00	302 400,00
créances irrécouvrables	29/06/2021	243 400,00	265 800,00	0,00	509 200,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		6 217 150,00	7 556 877,00	375 450,00	13 398 577,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		6 217 150,00	7 556 877,00	375 450,00	13 398 577,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				4 450 000,00	1 204 311,59	209 863,96	3 035 824,45
2016	Contrat de prêt n°225 (MON283582EUR) - Pénalités de renégociation de dette capitalisées	264	15/12/2016	1 050 000,00	270 454,53	47 727,27	731 818,20
2016	Contrat de prêt n°226 (MON207419EUR) - Pénalités de renégociation de dette capitalisées	201	15/12/2016	600 000,00	197 014,95	35 820,90	367 164,15
2016	Contrat de prêt n°227 (MON507420EUR) - Pénalités de renégociation de dette capitalisées	266	15/12/2016	1 350 000,00	355 263,17	60 902,26	933 834,57
2016	Contrat de prêt n°228 (MON507418EUR) - Pénalités de renégociation de dette capitalisées	266	15/12/2016	1 450 000,00	381 578,94	65 413,53	1 003 007,53

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS																IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS																B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					6 763 256,60	5 344 237,09											103 588,27	337 579,29
APEI BOUCLE DE LA SEINE. APPART	2017	P	Libellé emprunt n°0985837	CE	3 941 253,60	2 749 234,59	9,92	T	F	Taux fixe à 1.89 %	1,903	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	A-1	EUR	54 890,77	247 477,91
	2015	P		CREDIT COOPERATIF	17 000,00	4 119,78	2,11	M	F	Taux fixe à 2.95 %	2,990	F	Taux fixe à 2.95 %	2,945	A-1	EUR	150,66	1 814,46
FONDATION DU PROTESTANTISME	2017	P	15-17 rue Klock	CREDIT MUTUEL	690 000,00	596 830,99	24,83	M	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,876	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,354	A-1	EUR	14 314,98	18 737,69
OGEC SAINTE MARIE SAINT JUSTIN.	2021	P	Financement de la construction d'un établissement scolaire sur la ville de Clichy	LCL	2 115 003,00	1 994 051,73	23,08	T	F	Taux fixe à 1.68 %	1,691	F	Taux fixe à 1.68 %	1,675	A-1	EUR	34 231,86	69 549,23
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					367 252 677,46	267 180 660,19											4 005 594,11	13 861 426,38
1001 VIES HABITAT	2012	P	18, rue Chance Milly	CDC	1 111 677,00	898 872,70	29,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	10 164,54	25 176,12
1001 VIES HABITAT	2012	P	18, rue Chance Milly	CDC	1 012 645,00	871 541,65	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	9 776,96	17 273,17
1001 VIES HABITAT	2014	P	Réaménagement de prêt	CDC	230 968,46	97 577,44	6,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,563	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,729	A-1	EUR	1 724,76	15 070,89

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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
1001 VIES HABITAT	2014	P	Réaménagement de prêt	CDC	24 306,55	10 012,55	6,17	T	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,410	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	1,117	A-1	EUR	109,81	1 580,55
1001 VIES HABITAT	2014	P	Réaménagement de prêt	CDC	35 407,42	14 958,61	6,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,563	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,729	A-1	EUR	264,40	2 310,38
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	660 433,43	533 788,27	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	6 229,91	32 567,43
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	1 305 413,29	1 067 803,41	17,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,411	A-1	EUR	25 243,04	52 117,77
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	2 856 957,57	2 582 336,41	29,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,218	A-1	EUR	55 101,96	61 674,83
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	2 015 235,45	1 683 931,87	19,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,412	A-1	EUR	39 673,84	71 867,17
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	213 832,00	178 678,12	19,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,412	A-1	EUR	4 209,69	7 625,68
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	488 038,15	407 804,92	19,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,412	A-1	EUR	9 607,98	17 404,39
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	290 903,43	241 483,70	19,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,411	A-1	EUR	5 695,33	10 760,13
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	3 610 251,89	2 960 844,68	17,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,411	A-1	EUR	69 965,55	142 267,69
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	275 307,90	223 342,94	16,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,410	A-1	EUR	5 286,89	11 439,93
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	1 275 810,84	1 094 735,38	22,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.47	0,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.47	2,677	A-1	EUR	28 650,87	38 710,67
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	2 176 404,55	1 853 365,99	22,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,412	A-1	EUR	43 536,80	69 205,48
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	504 410,59	419 766,54	20,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,823	A-1	EUR	7 348,67	18 244,13

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	769 918,83	640 720,44	20,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,823	A-1	EUR	11 216,82	27 847,34
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	164 231,78	133 406,02	17,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,385	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,018	A-1	EUR	2 615,50	6 742,64
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	47 615,12	38 282,86	16,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,410	A-1	EUR	907,53	2 061,99
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	241 764,93	194 380,38	16,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,410	A-1	EUR	4 607,99	10 469,68
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	30 680,57	23 273,01	10,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,407	A-1	EUR	558,97	1 771,60
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	34 472,09	26 149,11	10,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,407	A-1	EUR	628,05	1 990,55
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	232 885,08	187 240,95	16,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,410	A-1	EUR	4 438,73	10 085,15
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	24 558,01	20 346,11	19,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,361	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,921	A-1	EUR	377,06	911,35
1001 VIES HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 90416	CDC	453 806,99	383 898,46	22,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,385	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,020	A-1	EUR	7 479,63	14 960,99
1001 VIES HABITAT	2019	P	SANZILLON 111 logts	CDC	1 393 585,00	1 204 849,58	16,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,423	A-1	EUR	13 958,84	64 135,72
1001 VIES HABITAT	2020	P		CDC	1 987 060,89	1 868 766,30	34,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,410	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,121	A-1	EUR	37 925,69	36 898,29
ADOMA	2005	P	7/9 RUE DR E.ROUX 68 LOGTS	CDC	1 400 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,530	A-1	EUR	14 646,73	47 637,37
ADOMA	2018	P	1-5 Route d'Asnières	CDC	859 216,00	796 087,37	54,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,542	A-1	EUR	2 428,15	13 294,77
ADOMA	2018	P	1-5 Route d'Asnières	CDC	336 920,00	298 029,92	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	918,28	8 064,48
ADOMA	2018	P	28 Bld Victor Hugo	CDC	2 535 359,00	2 242 706,92	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	6 910,18	60 686,06
ADOMA	2022	P		CDC	798 140,21	798 140,21	17,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,374	A-1	EUR	0,00	0,00

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
COALLIA	2011	P	Acq amélioration 28 logts - 49 rue P. Bérégovoy	CDC	570 234,00	464 028,48	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	1 425,69	11 199,91
COALLIA	2012	P	Acq amélioration 28 logts - 49 rue P. Bérégovoy	ANPEEC	3 236 342,00	1 209 586,44	9,75	A	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	F	Taux fixe à 0.5 %	0,499	A-1	EUR	6 636,30	117 673,59
DOMNIS CONSTRUCTION	2007	P	81 rue Martre Acquisition terrain	CDC	360 000,00	277 867,19	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	856,16	7 518,89
DOMNIS CONSTRUCTION	2007	P	81 rue Martre Construction 17 logts PLAI	CDC	770 000,00	494 971,51	19,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,542	A-1	EUR	1 556,85	23 978,70
DOMNIS CONSTRUCTION	2003	P	Libellé emprunt n°MIN211152EUR	SFIL	1 100 000,00	355 356,75	6,42	T	F	Taux fixe à 3.48 %	3,526	F	Taux fixe à 3.48 %	3,471	A-1	EUR	13 412,98	47 909,86
DOMNIS CONSTRUCTION	2003	P	Libellé emprunt n°MON251168EUR	DEXIA CL	200 000,00	116 637,12	11,33	A	V	((((LEP(Postfixé) + LEP(Postfixé)) + LEP(Postfixé)) + LEP(Postfixé)))/4 + 0.95	5,200	V	((((LEP(Postfixé) + LEP(Postfixé)) + LEP(Postfixé)) + LEP(Postfixé)))/4 + 0.95	4,250	A-1	EUR	2 779,25	6 885,21
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2008	P	Acq. 16 logts 103 rue H.Barbusse	CDC	491 649,00	280 427,23	20,75	A	V	Livret A(Préfixé)	4,000	V	Livret A(Préfixé)	0,854	A-1	EUR	1 485,54	16 680,12
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2008	P	Acq. 16 logts 103 rue Henri Barbusse	CDC	519 284,00	350 369,98	35,75	A	V	Livret A(Préfixé)	4,000	V	Livret A(Préfixé)	0,859	A-1	EUR	1 822,80	14 189,75
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const 15-17 rue Bonnet 25 logts Foncier	CDC	2 181 295,00	1 774 837,77	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	19 948,93	38 701,37
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const 15-17 rue Bonnet 6 logts	CDC	23 901,00	16 571,70	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,408	A-1	EUR	-34,37	613,77
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const 15-17 rue Bonnet 6 logts Foncier	CDC	212 293,00	161 280,73	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,412	A-1	EUR	-331,28	4 358,94
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const Castèrès/Huntziger 13 logts Foncier	CDC	520 396,00	426 780,31	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	4 796,95	9 306,19
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Const rue castèrès/Huntziger 14 logts Foncier	CDC	131 328,00	103 325,78	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	317,89	2 636,74

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	Acquis-amélior 18 logts 2 rue Huntziger foncier	CDC	1 061 711,00	878 182,71	36,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,586	A-1	EUR	9 870,65	19 149,29
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2010	P	Acquis 5 logts 4 rue Huntziger - Prêt foncier	CDC	162 485,00	131 568,14	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	404,50	3 264,11
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2011	P	Réaménagement de prêts compactés	CDC	741 436,36	582 980,71	29,87	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,482	A-1	EUR	1 800,06	17 038,98
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2012	P	Réaménagement de prêts compactés	CDC	1 526 909,85	1 247 871,89	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.59	2,840	V	Livret A(Préfixé) + 0.59	1,087	A-1	EUR	13 977,67	34 482,79
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2015	P	Bonnet-CN-38 logts	CDC	638 865,00	553 085,19	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	6 232,04	13 464,35
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2015	P	Bonnet-CN-38 logts	CDC	1 915 712,00	1 594 899,12	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	18 088,38	49 498,97
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2015	P	Bonnet-CN-38 logts	CDC	228 967,00	194 159,22	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	598,47	5 332,06
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2015	P	Bonnet-CN-38 logts	CDC	778 350,00	633 776,70	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	1 966,73	21 798,75
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2009	P	47 logts PLS Rue Huntziger	Crédit Foncier	1 970 137,00	1 621 312,45	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,891	A-1	EUR	27 406,92	39 713,22
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	Bonnet-RH-32 logts	CDC	448 000,00	361 933,31	19,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,730	A-1	EUR	948,90	17 626,56
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	Ieroy-RH-12 logts	CDC	168 000,00	135 724,99	19,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,730	A-1	EUR	355,84	6 609,96
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P	Barbusse-RH-18 logts	CDC	216 000,00	174 503,58	19,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,730	A-1	EUR	457,51	8 498,51
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	47 logements et annexes à CLICHY LA GARENNE (92), 4, 6 et 8 rue	Crédit Foncier	3 118 453,78	2 513 125,99	16,83	A	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	A-1	EUR	47 493,89	125 423,22
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P		CDC	409 428,00	335 766,29	19,67	T	F	Taux fixe à 1.52 %	0,378	F	Taux fixe à 1.52 %	1,507	A-1	EUR	5 211,89	14 484,23

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P		CDC	100 000,00	82 008,67	19,67	T	F	Taux fixe à 1.52 %	0,378	F	Taux fixe à 1.52 %	1,507	A-1	EUR	1 272,97	3 537,67
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2017	P		CDC	159 806,00	131 054,59	19,67	T	F	Taux fixe à 1.52 %	0,378	F	Taux fixe à 1.52 %	1,507	A-1	EUR	2 034,28	5 653,44
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Avenant de réaménagement 85520 (EFIDIS)	CDC	3 051 737,65	2 570 387,48	21,29	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,045	A-1	EUR	45 785,17	122 857,65
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Avenant de réaménagement 85520 (EFIDIS)	CDC	733 169,50	543 212,43	14,57	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.68	1,430	V	Livret A(Préfixé) + 0.68	1,384	A-1	EUR	6 863,14	38 409,83
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Avenant de réaménagement 85520 (EFIDIS)	CDC	3 173 958,15	2 712 697,28	23,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	48 153,94	119 887,52
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Avenant de réaménagement 85520 (EFIDIS)	CDC	648 536,16	550 783,56	23,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.77	1,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.77	1,266	A-1	EUR	7 315,96	25 276,49
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	1999	P	Libellé emprunt n°469908	CDC	548 161,45	186 463,65	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,617	A-1	EUR	2 704,09	21 543,63
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	1998	P	Libellé emprunt n°460821	CDC	127 168,66	39 724,94	0,24	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,748	A-1	EUR	583,24	5 139,82
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Avenant de réaménagement 85520 (EFIDIS)	CDC	1 974 205,23	1 357 819,46	10,79	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,987	A-1	EUR	25 211,66	125 219,25
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Avenant de réaménagement n° 85502	CDC	1 281 858,38	1 041 880,84	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,250	A-1	EUR	19 849,52	60 870,48
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	Avenant de réaménagement n° 85502	CDC	4 195 341,01	3 441 353,58	18,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,121	A-1	EUR	65 389,02	191 369,57
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	1999	P	Libellé emprunt n°850029	CDC	16 204,49	5 802,22	0,24	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,028	A-1	EUR	116,24	655,69
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2000	P	Libellé emprunt n°854202	CDC	34 230,17	12 768,98	0,24	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,661	A-1	EUR	183,34	1 334,07
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2019	P	Résidence MARTRE LANDY	CDC	1 024 000,00	945 552,51	22,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	2 463,61	39 891,99

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	1999	P	Libellé emprunt n°850036	CDC	59 552,77	20 405,01	0,24	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,530	A-1	EUR	295,91	2 357,56
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2000	P	Libellé emprunt n°854200	CDC	203 988,47	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,090	A-1	EUR	2 329,36	8 093,65
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE	2019	P	Résidence MARTRE LANDY	CDC	320 000,00	297 117,83	22,00	A	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	F	Taux fixe à 0.96 %	0,957	A-1	EUR	2 962,69	11 495,74
EMMAUS HABITAT	2002	P	CONSTR. 4/41 LGTS 34-36 RUE MEDERIC	CDC	292 988,53	124 107,01	11,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,545	A-1	EUR	1 621,10	10 984,35
EMMAUS HABITAT	2002	P	34/36 RUE MEDERIC CONSTRUC. 41 LOGTS	CDC	82 317,00	54 245,94	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,804	A-1	EUR	676,84	2 157,01
EMMAUS HABITAT	2014	P	23 rue de Neuilly	CDC	27 031,00	22 567,13	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	69,71	670,96
EMMAUS HABITAT	2014	P	23 rue de Neuilly	CDC	243 024,00	211 913,41	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	649,92	4 727,74
EMMAUS HABITAT	2014	P	23 rue de Neuilly	CDC	170 015,00	141 938,92	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	438,48	4 220,07
EMMAUS HABITAT	2014	P	23 rue de Neuilly	CDC	327 386,00	285 475,87	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	875,53	6 368,90
EMMAUS HABITAT	2019	P		CDC	946 209,18	699 855,38	11,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,844	A-1	EUR	11 424,46	61 775,48
EMMAUS HABITAT	2019	P		CDC	693 945,80	599 296,30	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,103	A-1	EUR	9 349,16	23 980,92
EMMAUS HABITAT	2021	P	Amélioration de 7 logements situés 23 rue de Neuilly	CDC	160 746,00	153 157,89	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	470,87	3 799,74
EMMAUS HABITAT	2021	P	Amélioration de 7 logements situés 23 rue de Neuilly	CDC	49 417,00	47 908,84	57,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	145,99	755,21
ERIGERE	2007	P	3/5 HENRI BARBUSSE 2 LOGTS PLAÎ	CDC	45 000,00	26,31	34,17	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,516	A-1	EUR	178,40	0,69
ERIGERE	2007	P	3/5 HENRI BARBUSSE 37 LOGTS PLUS	CDC	2 260 000,00	1 842 870,69	0,24	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,910	A-1	EUR	28 240,41	39 823,50
ERILIA	2016	P	Libellé emprunt n°5088312	CDC	1 311 474,73	1 244 201,26	45,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	13 893,77	18 868,74
ERILIA	2016	P	Libellé emprunt n°5088313	CDC	1 602 410,01	1 487 513,97	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	16 707,99	31 394,21
ERILIA	2016	P	Libellé emprunt n°5088329	CDC	1 745 299,12	1 631 510,85	45,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	4 987,22	30 896,63

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2016	P	Libellé emprunt n°5088330	CDC	1 531 067,16	1 400 133,27	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	4 305,24	34 946,36
ERILIA	2017	P	71/73 rue Villeneuve	CE	1 017 735,00	927 610,09	34,50	A	F	Taux fixe à 1.86 %	1,876	F	Taux fixe à 1.86 %	1,855	A-1	EUR	17 427,42	18 695,40
ERILIA	2017	P	71/73 rue Villeneuve	CE	5 653 802,00	5 257 709,21	41,50	A	F	Taux fixe à 1.86 %	1,876	F	Taux fixe à 1.86 %	1,855	A-1	EUR	98 557,56	82 164,99
ERILIA	2019	P	BDS 2	CDC	10 190,39	10 102,86	58,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,685	A-1	EUR	184,45	87,53
ERILIA	2019	P	BDS 2	CDC	10 190,39	10 019,99	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,683	A-1	EUR	184,45	170,40
ERILIA	2019	P	BDS 2	CDC	72 000,00	72 000,00	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,471	A-1	EUR	792,00	0,00
ERILIA	2019	P	BDS 3	CDC	10 190,39	10 102,86	58,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,685	A-1	EUR	184,45	87,53
ERILIA	2019	P	BDS 3	CDC	10 190,39	10 019,99	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,683	A-1	EUR	184,45	170,40
ERILIA	2019	P	BDS 3	CDC	72 000,00	72 000,00	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,471	A-1	EUR	792,00	0,00
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2016	P	KLOCK VEFA9logts Clichy Gare	CDC	350 000,00	248 395,12	13,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,896	A-1	EUR	797,23	17 347,08
HAUTS DE SEINE HABITAT	2007	P	54-60 QUAI DE CLICHY	CDC	1 107 164,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,125	A-1	EUR	1 001,31	87 070,15
HAUTS DE SEINE HABITAT	2007	P	REHA 54-60 QUAI DE CLICHY	CDC	600 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	0,977	A-1	EUR	484,78	51 029,84
HAUTS DE SEINE HABITAT	2010	P	Réménagement emprunt compacté	CDC	50 300 334,25	26 069 505,28	9,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,742	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,332	A-1	EUR	547 224,87	2 551 178,38
HAUTS DE SEINE HABITAT	2010	P	Aménag 189 Logts Quartier Beaujon - 2ème tranche	CDC	2 706 960,66	0,00	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,742	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	1,546	A-1	EUR	1 484,51	188 792,85
HAUTS DE SEINE HABITAT	2010	P	Réaménagement emprunt compacté	CDC	1 399 070,62	598 236,88	6,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,742	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,571	A-1	EUR	15 163,62	83 051,58
HAUTS DE SEINE HABITAT	2011	P	8 logts 59 rue d'Alsace - Foncier	CDC	363 262,00	315 931,61	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 546,31	6 459,79
HAUTS DE SEINE HABITAT	2011	P	Réhab de 117 Logts - 14/18 rue Simonneau	CDC	800 000,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,903	A-1	EUR	1 818,80	95 726,35
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P	Acquisition VEFA rue Mozart ZAC Espace Clichy	CDC	767 577,00	671 866,92	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	7 537,01	13 315,79
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P	Acquisition VEFA rue Mozart ZAC Espace Clichy	CDC	979 039,00	834 009,10	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	2 560,82	19 596,66

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HAUTS DE SEINE HABITAT	2012	P	Acquisition VEFA rue Mozart ZAC Espace Clichy	CDC	3 030 379,00	2 446 237,08	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	7 572,16	77 815,63
HAUTS DE SEINE HABITAT	2015	P	Acquisition 47 logements 15-17 rue du Dr Emile Roux	CDC	1 177 380,00	1 035 838,57	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	3 175,10	22 529,15
HAUTS DE SEINE HABITAT	2015	P	Acquisition 47 logements 15-17 rue du Dr Emile Roux	CDC	3 474 641,00	2 932 671,03	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	9 051,21	84 399,05
HAUTS DE SEINE HABITAT	2016	P	Acquisition 71 logements sociaux terrains SOGEPROM	CDC	1 598 143,00	1 514 477,88	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	16 928,06	24 436,41
HAUTS DE SEINE HABITAT	2016	P	Acquisition 71 logements sociaux terrains SOGEPROM	CDC	3 683 657,00	3 408 100,86	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	38 340,73	77 420,09
HAUTS DE SEINE HABITAT	2016	P	Acquisition 71 logements sociaux terrains SOGEPROM	CDC	671 220,00	626 743,45	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 917,69	12 486,50
HAUTS DE SEINE HABITAT	2016	P	Acquisition 71 logements sociaux terrains SOGEPROM	CDC	2 199 405,00	2 004 538,36	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	6 173,51	53 298,21
HAUTS DE SEINE HABITAT	2017	P		CDC	1 246 000,00	987 101,36	14,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,164	A-1	EUR	526,32	65 543,97
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 578 358,06	1 097 051,75	6,37	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,694	A-1	EUR	17 607,21	160 606,26
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	prêt n° 5294658	CDC	528 537,00	519 656,16	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,300	A-1	EUR	9 460,81	8 880,84
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	prêt n° 5294659	CDC	1 487 413,00	1 469 724,00	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,302	A-1	EUR	26 624,69	17 689,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	prêt n° 5294660	CDC	1 289 412,00	1 267 746,41	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,300	A-1	EUR	23 080,47	21 665,59
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	prêt n° 5294661	CDC	4 887 661,00	4 765 101,87	28,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,297	A-1	EUR	87 489,13	122 559,13
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	prêt n° 5294662	CDC	3 998 995,00	3 951 437,10	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,302	A-1	EUR	71 582,01	47 557,90
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	Boisseau - VEFA 43 Logts	CDC	387 000,00	387 000,00	37,00	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	4 257,00	0,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P	Avenant de réaménagement n° A103222 relatif à la ligne de prêt initiale 1182626	CDC	334 741,15	305 168,87	26,92	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	A-1	EUR	2 836,03	9 945,88

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P	Avenant de réaménagement n° A103222 relatif à la ligne de prêt initiale 1222333	CDC	1 812 153,46	1 652 061,08	26,92	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	A-1	EUR	15 353,14	53 842,96
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P	Avenant de réaménagement n° A103222 relatif à la ligne de prêt initiale 5219204	CDC	380 388,00	331 040,65	12,00	A	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	F	Taux fixe à 0.42 %	0,419	A-1	EUR	1 494,22	24 725,38
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA 43 Logements Ilot BOISSEAU (31 - 53 rue Georges BOISSEAU)	CDC	458 438,00	458 438,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,570	A-1	EUR	0,00	0,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA 43 Logements Ilot BOISSEAU (31 - 53 rue Georges BOISSEAU)	CDC	1 447 811,00	1 447 811,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,280	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,414	A-1	EUR	0,00	0,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA 43 Logements Ilot BOISSEAU (31 - 53 rue Georges BOISSEAU)	CDC	416 218,00	416 218,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,570	A-1	EUR	0,00	0,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA 43 Logements Ilot BOISSEAU (31 - 53 rue Georges BOISSEAU)	CDC	1 333 989,00	1 333 989,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,437	A-1	EUR	0,00	0,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA 43 Logements Ilot BOISSEAU (31 - 53 rue Georges BOISSEAU)	CDC	2 208 141,00	2 208 141,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,280	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,414	A-1	EUR	0,00	0,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA 43 Logements Ilot BOISSEAU (31 - 53 rue Georges BOISSEAU)	CDC	821 259,00	821 259,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,178	A-1	EUR	0,00	0,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2019	P	Acquisition en VEFA 43 Logements Ilot BOISSEAU (31 - 53 rue Georges BOISSEAU)	CDC	1 359 424,00	1 359 424,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,280	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,414	A-1	EUR	0,00	0,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 096 302,30	767 411,58	6,83	T	V	Inflation Livret A + 0.39	0,351	V	Inflation Livret A + 0.39	4,245	A-1	EUR	29 479,03	109 630,24
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	2 465 447,78	1 849 085,78	8,83	T	V	Inflation Livret A + 0.49	0,376	V	Inflation Livret A + 0.49	4,354	A-1	EUR	71 887,19	205 454,00
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	8 729 734,30	6 110 813,98	6,83	T	V	Inflation Livret A + 0.39	0,351	V	Inflation Livret A + 0.39	4,245	A-1	EUR	234 738,28	872 973,44

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 003 889,23	752 916,91	8,83	T	V	Inflation Livret A + 0.49	0,376	V	Inflation Livret A + 0.49	4,354	A-1	EUR	29 271,26	83 657,44
HAUTS DE SEINE HABITAT	2020	P		CDC	1 527 465,84	1 069 226,04	6,83	T	V	Inflation Livret A + 0.39	0,351	V	Inflation Livret A + 0.39	4,245	A-1	EUR	41 072,81	152 746,60
ICF LA SABLIERE	2017	P	Libellé emprunt n°5145541	CDC	2 031 035,00	1 793 930,44	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	20 285,93	50 245,39
ICF LA SABLIERE	2017	P	Libellé emprunt n°5145542	CDC	451 630,00	391 829,44	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 212,88	12 464,23
ICF LA SABLIERE	2021	P	llot C VEFA 17 logts Clichy	CDC	418 470,94	405 016,70	24,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,396	A-1	EUR	5 858,59	13 454,24
IMMOBILIERE 3F	1996	P	Libellé emprunt n°444571	CDC	331 383,62	63 285,21	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,510	A-1	EUR	971,14	11 417,52
IMMOBILIERE 3F	1996	P	Libellé emprunt n°444573	CDC	134 084,84	25 606,53	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,510	A-1	EUR	392,94	4 619,77
IMMOBILIERE 3F	1996	P	REHABILITATION 44/50 BLD VICTOR HUGO	CDC	35 489,06	7 568,89	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,511	A-1	EUR	115,84	1 342,15
IMMOBILIERE 3F	1997	P	3 RUE DE L'ABREUVOIR 2 LOGTS PLA	CDC	45 931,52	11 394,64	6,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,657	A-1	EUR	170,86	1 748,70
IMMOBILIERE 3F	2000	P	CONSTR. 25 LGTS - 27/33 ET 43 RUE DE PARIS	CDC	1 632 916,03	537 502,14	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,296	A-1	EUR	7 761,05	59 501,48
IMMOBILIERE 3F	2000	P	Libellé emprunt n°862992	CDC	156 302,46	57 889,53	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,760	A-1	EUR	831,26	6 053,74
IMMOBILIERE 3F	2003	P	5 RUE R. AUFFRAY ACQUIS. 13 LOGTS	CDC	39 684,00	22 085,69	15,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,431	A-1	EUR	279,97	1 245,38
IMMOBILIERE 3F	2003	P	5 RUE R.AUFFRAY- 13 LOGTS	CDC	48 247,00	35 955,39	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,437	A-1	EUR	442,90	952,89
IMMOBILIERE 3F	2006	P	Const. 3 logts sur 54 - 93 rue de Paris	CDC	138 300,00	88 747,55	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,566	A-1	EUR	1 114,61	4 136,86
IMMOBILIERE 3F	2006	P	Const. 3 logts sur 54 - 93 rue de Paris	CDC	79 400,00	63 242,57	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,568	A-1	EUR	776,90	1 499,35
IMMOBILIERE 3F	2006	P	Const. 2 logts sur 35 - 93 rue de Paris	CDC	184 000,00	118 628,80	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,433	A-1	EUR	1 489,90	5 529,75
IMMOBILIERE 3F	2006	P	Const. 2 logts sur 35 - 93 rue de Paris	CDC	61 000,00	48 844,17	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,438	A-1	EUR	600,03	1 157,99
IMMOBILIERE 3F	2007	P	110 BLD V.HUGO/34-36 RUE MOREL 12 LOGTS	CDC	80 000,00	61 819,64	34,17	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,912	A-1	EUR	317,16	1 612,57
IMMOBILIERE 3F	2007	P	110 BLD V.HUGO/34-36 RUE MOREL 12 LOGTS	CDC	176 000,00	111 550,77	19,17	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,911	A-1	EUR	584,21	5 290,77
IMMOBILIERE 3F	2006	P	Libellé emprunt n°1099628	CDC	414 644,14	112 601,14	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,922	A-1	EUR	2 307,13	23 112,20

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2006	P	94 RUE DE PARIS REHABIL. 28 Logts	CDC	1 021 776,51	277 474,53	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,922	A-1	EUR	5 685,28	56 953,68
IMMOBILIERE 3F	2006	P	2/4 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 21 logts PLA	CDC	966 440,94	269 864,37	4,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,798	A-1	EUR	5 515,11	54 554,12
IMMOBILIERE 3F	2006	P	6 RUE PASTEUR REHABIL. 15 LOGTS PLA	CDC	530 271,40	148 070,45	4,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,798	A-1	EUR	3 026,06	29 933,01
IMMOBILIERE 3F	2007	P	Libellé emprunt n°1099639	CDC	302 525,07	95 903,37	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,075	A-1	EUR	1 885,25	16 196,87
IMMOBILIERE 3F	2006	P	Libellé emprunt n°1101303	CDC	4 387 886,00	1 113 558,74	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,909	A-1	EUR	22 363,66	201 950,57
IMMOBILIERE 3F	2006	P	Libellé emprunt n°1101306	CDC	2 137 170,74	542 371,70	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,909	A-1	EUR	10 892,48	98 362,37
IMMOBILIERE 3F	2007	P	ZAC Cailloux Barbusse 125 logts	CDC	5 205 068,14	2 485 220,92	9,00	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,910	V	Inflation Livret A + 2.05	4,080	A-1	EUR	68 026,41	228 235,60
IMMOBILIERE 3F	2007	P	Acquisition 13 logts 5 rue Auffray	CDC	450 008,03	289 160,70	16,00	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,910	V	Inflation Livret A + 2.05	4,086	A-1	EUR	7 697,12	13 926,63
IMMOBILIERE 3F	2007	P	Acquis 13 logts 5 rue Auffray (Foncier)	CDC	565 011,22	461 800,41	31,00	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,910	V	Inflation Livret A + 2.05	4,091	A-1	EUR	12 073,88	9 485,19
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 26 logts rue du Dr E. Roux	CDC	2 100 716,50	1 512 615,59	22,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,458	A-1	EUR	17 271,53	57 523,32
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 26 logts rue du Dr E. Roux (Foncier)	CDC	1 035 135,67	858 034,55	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	9 637,61	18 111,44
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 3 logts rue du dr E. Roux	CDC	156 000,00	105 044,36	22,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,160	A-1	EUR	-219,22	4 567,15
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 3 logts 3 rue du Dr e. Roux	CDC	89 000,00	69 256,34	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,164	A-1	EUR	-142,16	1 822,53
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 14 logts 5 rue G. Péri	CDC	523 004,35	376 587,92	22,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,458	A-1	EUR	4 300,00	14 321,28
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 14 logts 5 rue G. Péri (Foncier)	CDC	834 537,51	691 756,70	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	7 769,94	14 601,64
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 3 logts 5 rue G.Péri	CDC	190 000,00	127 938,62	22,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,160	A-1	EUR	-267,00	5 562,55
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 3 logts 5 rue G. Péri (Foncier)	CDC	254 000,00	197 652,92	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,164	A-1	EUR	-405,71	5 201,39
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 18 logts 113 bd Jean Jaurès	CDC	150 000,00	108 007,12	22,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,458	A-1	EUR	1 233,26	4 107,41
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 18 logts 113 Bd Jean Jaurès (Foncier)	CDC	845 884,75	701 162,54	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	7 875,59	14 800,18
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 3 logts 113 bd Jean Jaurès	CDC	15 000,00	10 100,42	22,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,160	A-1	EUR	-21,08	439,15

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2010	P	Const 3 logts 113 bd Jean Jaurès (Foncier)	CDC	81 000,00	63 031,04	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,164	A-1	EUR	-129,38	1 658,71
IMMOBILIERE 3F	2011	P	Const 13 logts 9 rue des cailloux	CDC	249 000,00	181 181,54	23,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,669	A-1	EUR	565,36	7 270,22
IMMOBILIERE 3F	2011	P	Const 13 logts 9 rue des Cailloux	CDC	45 000,00	37 216,41	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	114,34	898,27
IMMOBILIERE 3F	2015	P	12 logements sociaux 34-36 rue Chance-Milly	CDC	573 000,00	500 405,59	42,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	5 629,59	11 375,47
IMMOBILIERE 3F	2015	P	12 logements sociaux 34-36 rue Chance-Milly	CDC	1 083 000,00	909 047,46	32,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	10 294,43	26 809,75
IMMOBILIERE 3F	2015	P	12 logements sociaux 34-36 rue Chance-Milly	CDC	205 000,00	175 192,32	42,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	539,23	4 550,16
IMMOBILIERE 3F	2015	P	12 logements sociaux 34-36 rue Chance-Milly	CDC	280 000,00	229 694,86	32,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	711,79	7 567,11
IMMOBILIERE 3F	2015	P	Libellé emprunt n°MON502898EUR	SFIL	2 435 497,25	330 676,63	1,75	T	F	Taux fixe à 3.34 %	3,382	F	Taux fixe à 3.34 %	3,334	A-1	EUR	14 341,26	157 269,90
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Clichy Chance Milly 18 logts	CDC	277 000,00	247 816,14	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	762,00	6 184,17
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Clichy Chance Milly 18 logts	CDC	311 000,00	270 628,28	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	837,24	8 450,91
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Clichy Chance Milly 18 logts	CDC	599 000,00	544 202,82	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	6 116,46	11 839,32
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Clichy Chance Milly 18 logts	CDC	693 000,00	612 954,72	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	6 930,07	17 051,71
IMMOBILIERE 3F	2018	P	Victor Hugo - 25 logements	CDC	268 000,00	239 972,69	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	2 719,66	7 269,44
IMMOBILIERE 3F	2018	P	Victor Hugo - 25 logements	CDC	149 000,00	137 461,56	55,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,090	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,167	A-1	EUR	1 180,11	3 028,04
IMMOBILIERE 3F	2018	P	Victor Hugo - 25 logements	CDC	126 000,00	111 471,88	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	345,60	3 728,57
IMMOBILIERE 3F	2018	P	Victor Hugo - 25 logements	CDC	70 000,00	64 579,26	55,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,090	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,167	A-1	EUR	554,42	1 422,56
IMMOBILIERE 3F	2019	P	Avenant de réaménagement n° A092216	CDC	1 972 625,23	1 679 856,83	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,866	A-1	EUR	26 336,81	75 930,30
IMMOBILIERE 3F	2019	P	Avenant de réaménagement n° A092216	CDC	1 440 205,55	1 326 663,07	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,867	A-1	EUR	20 346,21	29 751,09
IMMOBILIERE 3F	2019	P	Avenant de réaménagement n° A092216	CDC	1 975 341,64	1 682 170,07	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,733	A-1	EUR	26 373,07	76 034,87

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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	2019	P	Avenant de réaménagement n° A092216	CDC	753 486,18	694 083,05	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,737	A-1	EUR	10 644,72	15 565,17
IMMOBILIERE 3F	2019	P	Avenant de réaménagement n° A092216	CDC	2 230 055,62	2 023 260,84	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,952	A-1	EUR	31 167,35	54 562,28
IMMOBILIERE 3F	2017	P	10 Rue Petit	CDC	1 328 000,00	1 211 157,33	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	3 752,34	39 621,86
IMMOBILIERE 3F	2017	P	10 Rue Petit	CDC	322 000,00	301 252,67	56,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	925,07	7 103,20
IMMOBILIERE 3F	2017	P	7-9 Route d'Asnières	CDC	633 000,00	607 906,41	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.23	0,980	V	Livret A(Préfixé) + 0.23	0,728	A-1	EUR	4 534,58	13 268,97
IMMOBILIERE 3F	2017	P	7-9 Route d'Asnières	CDC	1 270 000,00	1 196 151,79	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 703,36	38 299,91
IMMOBILIERE 3F	2017	P	7-9 Route d'Asnières	CDC	1 270 000,00	1 203 320,43	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	13 619,30	34 797,64
IMMOBILIERE 3F	2017	P	7-9 Route d'Asnières	CDC	730 000,00	701 061,09	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.23	0,980	V	Livret A(Préfixé) + 0.23	0,728	A-1	EUR	5 229,45	15 302,30
IMMOBILIERE 3F	2016	P	construction 19 logements PLS TROUILLET FOUQUET	CREDIT AGRICOLE	2 652 000,00	2 231 986,37	23,33	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,938	A-1	EUR	37 114,57	73 266,63
LOGIREP	2020	P	ZAC des Berges de Seine	CDC	1 222 744,53	1 033 061,18	20,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,996	A-1	EUR	15 327,21	61 739,74
LOGIREP	2020	P	ZAC des Berges de Seine	CDC	598 296,48	529 714,91	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,002	A-1	EUR	7 727,61	22 257,32
NOVIGERE (EX - FIAC SA HLM)	2013	P	Libellé emprunt n°60311403571	CREDIT AGRICOLE	533 113,00	484 522,54	42,42	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,320	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,853	A-1	EUR	7 723,04	7 390,83
NOVIGERE (EX - FIAC SA HLM)	2014	P	Libellé emprunt n°60311404222	CREDIT AGRICOLE	1 740 020,00	1 519 979,18	32,42	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,320	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,852	A-1	EUR	24 388,09	33 402,21
NOVIGERE (EX - FIAC SA HLM)	2015	P	3/5 rue Victor Méric	Crédit Foncier	1 630 752,37	476 939,05	2,91	A	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	F	Taux fixe à 1.8 %	1,796	A-1	EUR	11 345,94	153 391,05
OPH DES HAUTS DE SEINE	2016	P	Libellé emprunt n°MPH510836EUR	SFIL	2 224 510,59	1 307 187,50	6,58	T	V	(Euribor 3M + 1.3)-Floor -1.3 sur Euribor 3M	1,022	V	(Euribor 3M + 1.3)-Floor -1.3 sur Euribor 3M	1,335	A-1	EUR	13 908,26	163 654,71

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH DES HAUTS DE SEINE	2016	C	Libellé emprunt n°MON510835EUR	SFIL	925 000,00	300 000,00	2,92	T	F	Taux fixe à 3.33 %	3,372	F	Taux fixe à 3.33 %	3,323	A-1	EUR	12 071,26	100 000,00
OPH DES HAUTS DE SEINE	2015	P	Libellé emprunt n°MIN510833EUR/001	SFIL	770 901,51	482 212,34	6,67	A	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	F	Taux fixe à 5.65 %	5,635	A-1	EUR	30 350,20	54 959,35
OPH DES HAUTS DE SEINE	2017	P		DEXIA CL	5 138 276,40	3 464 442,64	7,17	A	V	TEC 10(Préfixé) + 1.22	0,288	V	TEC 10(Préfixé) + 1.22	1,607	A-1	EUR	44 381,25	361 527,35
OSICA	2022	P		CDC	79 348,94	79 348,94	9,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,114	A-1	EUR	0,00	0,00
PARIS HABITAT	2013	P	Construction 79 blvd Victor Hugo / 2-14 Trouillet	CDC	3 050 250,67	2 307 877,03	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,705	A-1	EUR	26 341,07	86 765,33
PARIS HABITAT	2013	P	Construction 79 blvd Victor Hugo / 2-14 Trouillet	CDC	1 292 725,73	952 660,93	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,906	A-1	EUR	2 974,54	38 852,26
SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2000	P	8 BIS RUE D'ALSACE PLATS 43 LOGTS	CDC	127 766,02	47 560,21	9,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,661	A-1	EUR	682,94	4 973,56
SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2002	P	1-1 BIS RUE BONNET CONSTRUC. 12 LOGTS	CDC	472 592,00	213 671,25	14,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,310	A-1	EUR	2 756,78	16 060,10
SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2003	P	1-1 BIS RUE BONNET CONSTRUC. 12 LOGTS	CDC	175 316,00	112 262,78	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,197	A-1	EUR	1 404,06	4 742,63
SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2017	P	avenant de réaménagement n°A065651	CDC	240 402,86	129 403,52	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	2 274,52	22 231,32
SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2017	P	avenant de réaménagement n°A065651	CDC	1 141 369,77	747 258,28	9,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,860	A-1	EUR	12 389,96	78 738,98
SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2017	P	avenant de réaménagement n°A065651	CDC	769 945,66	528 742,14	14,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,609	A-1	EUR	8 526,58	39 696,52
SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2017	P	avenant de réaménagement n°A065651	CDC	299 876,20	237 387,40	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,612	A-1	EUR	3 716,02	10 347,42
SAHLM BATIGERE	2008	P	95 rue de paris - 22 logts PLAI	CDC	1 120 000,00	784 136,73	25,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,627	A-1	EUR	2 439,28	28 956,51
SAHLM BATIGERE	2008	P	95 rue de PARIS - Acquis terrain	CDC	150 151,00	116 222,38	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	357,83	3 052,88
SAHLM BATIGERE	2011	P	7 Logts PLAI 74 rue de Paris	CDC	340 000,00	261 531,66	28,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	810,45	8 619,38
SAHLM BATIGERE	2011	P	7 Logts PLAI 74 rue de Paris	CDC	165 000,00	136 476,62	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	419,31	3 294,04
SAHLM BATIGERE	2012	P	25, rue de Neuilly	CDC	87 865,00	69 084,30	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	213,85	2 197,59

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM BATIGERE	2011	P	25, rue de Reuilly	CDC	761 930,00	623 539,82	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	1 915,77	15 049,92
SAHLM BATIGERE	2012	P	Acquisition Amélioration 7, rue Fernand Pelloutier	CDC	564 455,00	456 403,45	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	5 161,05	12 783,20
SAHLM BATIGERE	2012	P	Acquisition Amélioration 7, rue Fernand Pelloutier	CDC	363 226,00	312 613,57	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	3 506,90	6 195,72
SAHLM BATIGERE	2012	P	Acquisition Amélioration 7, rue Fernand Pelloutier	CDC	280 518,00	219 217,16	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	678,57	6 973,37
SAHLM BATIGERE	2012	P	Acquisition Amélioration 7, rue Fernand Pelloutier	CDC	161 674,00	134 680,62	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	413,54	3 164,58
SAHLM BATIGERE	2012	P	Construction 7-9-11, rue Fouquet	CDC	490 000,00	394 662,86	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	1 221,65	12 554,36
SAHLM BATIGERE	2012	P	Construction 7-9-11, rue Fouquet	CDC	174 282,00	148 142,66	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	454,87	3 480,90
SAHLM BATIGERE	2014	P	Libellé emprunt n° : 5020398	CDC	609 544,00	541 239,55	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 659,94	12 074,91
SAHLM BATIGERE	2014	P	Libellé emprunt n° : 5020798	CDC	1 654 683,00	1 414 212,29	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	4 368,78	42 046,82
SAHLM BATIGERE	2016	P	Libellé emprunt n°5020799	CDC	1 545 820,48	1 409 082,58	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	15 772,68	24 797,05
SAHLM BATIGERE	2014	P	Libellé emprunt n° : 5020800	CDC	4 276 525,00	3 734 086,28	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	42 141,10	96 923,04
SAHLM BATIGERE	2016	P	Libellé emprunt n°5110764	CDC	377 625,00	337 191,25	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 033,05	7 158,77
SAHLM BATIGERE	2016	P	réhabilitation 7 rue Fernand Pelloutier	CDC	706 708,00	602 399,62	18,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,552	A-1	EUR	6 929,17	27 525,33
SAHLM BATIGERE	2017	P	Réaménagement 5038624	CDC	476 350,48	419 509,75	31,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,984	A-1	EUR	6 445,02	10 157,96
SAHLM BATIGERE	2017	P	Réaménagement 5038625	CDC	363 492,12	332 176,87	41,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,986	A-1	EUR	5 067,40	5 650,04
SAHLM BATIGERE	2016	P	Avenant de réaménagement N° A057029	CDC	615 191,76	0,00	0,00	S	V	Inflation Livret A + 1.05	0,632	V	Inflation Livret A + 1.05	3,356	A-1	EUR	9 550,71	59 632,76
SAHLM BATIGERE	2016	P	Avenant de réaménagement N° A057029	CDC	255 405,00	0,00	0,00	S	V	Inflation Livret A + 1.05	0,632	V	Inflation Livret A + 1.05	3,356	A-1	EUR	3 965,11	24 757,33
SAHLM BATIGERE	2016	P	Avenant de réaménagement N° A057029	CDC	1 446 677,97	0,00	0,00	S	V	Inflation Livret A + 1.3	0,758	V	Inflation Livret A + 1.3	3,627	A-1	EUR	38 092,64	56 253,65
SAHLM BATIGERE	2016	P	Avenant de réaménagement N° A057029	CDC	376 901,88	0,00	0,00	S	V	Inflation Livret A + 1.15	0,683	V	Inflation Livret A + 1.15	3,478	A-1	EUR	9 456,50	14 781,87

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM BATIGERE	2016	P	Avenant de réaménagement N° A057029	CDC	352 923,86	0,00	0,00	S	V	Inflation Livret A + 1.3	0,758	V	Inflation Livret A + 1.3	3,627	A-1	EUR	9 292,87	13 723,35
SAHLM BATIGERE	2016	P	Avenant de réaménagement N° A057029	CDC	189 420,20	0,00	0,00	S	V	Inflation Livret A + 1.15	0,683	V	Inflation Livret A + 1.15	3,478	A-1	EUR	4 752,56	7 428,96
SAHLM BATIGERE	2016	P	Avenant de réaménagement N° A057029	CDC	376 591,56	0,00	0,00	S	V	Inflation Livret A + 1.05	0,632	V	Inflation Livret A + 1.05	3,356	A-1	EUR	5 846,49	36 504,38
SAHLM BATIGERE	2018	P	Victor Hugo - 25 logements	CDC	1 221 182,00	1 112 083,14	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	12 500,66	24 340,87
SAHLM BATIGERE	2018	P	Victor Hugo - 25 logements	CDC	549 416,00	514 475,95	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	A-1	EUR	5 747,74	8 046,08
SAHLM BATIGERE	2018	P	Victor Hugo - 25 logements	CDC	325 742,00	299 448,54	44,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	915,79	5 815,04
SAHLM BATIGERE	2018	P	Victor Hugo - 25 logements	CDC	1 188 022,00	1 061 790,68	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	3 267,40	27 341,92
SAHLM BATIGERE	2018	P	Avenant de réaménagement n° 85048	CDC	3 173 510,43	2 592 561,63	23,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,054	A-1	EUR	46 087,25	118 453,05
SAHLM BATIGERE	2018	P	Avenant de réaménagement n° 85048	CDC	1 121 118,27	1 012 194,68	21,57	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,280	A-1	EUR	32 959,83	24 090,79
SAHLM BATIGERE	2022	P		CDC	261 616,17	261 616,17	3,75	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,993	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLM BATIGERE	2022	P		CDC	108 613,41	108 613,41	3,75	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,993	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLM BATIGERE	2022	P		CDC	1 081 431,72	1 081 431,72	13,75	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,237	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLM BATIGERE	2022	P		CDC	280 653,98	280 653,98	13,75	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,091	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLM BATIGERE	2022	P		CDC	263 820,31	263 820,31	13,75	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,237	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLM BATIGERE	2022	P		CDC	141 048,75	141 048,75	13,75	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,091	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLM BATIGERE	2022	P		CDC	160 149,16	160 149,16	3,75	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,993	A-1	EUR	0,00	0,00
SAHLM FRANCE HABITATION	2010	P	Libellé emprunt n°1170291	CDC	432 344,70	322 174,63	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,661	A-1	EUR	999,57	11 013,93
SAHLM FRANCE HABITATION	2011	P	Réaménagement de prêts (délib 4.1 du 12 juillet 2011)	CDC	2 315 318,42	1 302 643,26	10,17	T	F	Taux fixe à 3.61 %	0,890	F	Taux fixe à 3.61 %	3,553	A-1	EUR	48 717,22	103 538,42

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actu- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM FRANCE HABITATION	2012	P	90 rue de paris	CDC	684 161,00	507 404,28	29,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,783	A-1	EUR	1 581,23	19 673,54
SAHLM FRANCE HABITATION	2012	P	90 rue de paris	CDC	121 342,00	95 808,41	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,785	A-1	EUR	296,22	2 931,15
SAHLM FRANCE HABITATION	2013	P	12/32 rue du maréchal de latre de Tassigny et 16/26 rue antonini	CDC	9 673 203,05	7 609 069,41	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	86 573,35	261 235,10
SAHLM FRANCE HABITATION	2013	P	12/32 rue du maréchal de latre de Tassigny et 16/26 rue antonini	CDC	6 093 191,71	5 051 871,61	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	57 064,86	135 842,90
SAHLM FRANCE HABITATION	2015	P	Réhabilitation 4 rue souchal	CDC	252 000,00	134 062,74	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,089	A-1	EUR	-377,53	16 947,39
SAHLM FRANCE HABITATION	2017	P	BacAsnieres-VEFA-89lgts	CDC	1 537 452,00	1 365 807,05	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,851	A-1	EUR	22 505,62	32 057,52
SAHLM FRANCE HABITATION	2017	P	BacAsnieres-VEFA-89lgts	CDC	2 938 430,00	2 698 056,73	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	44 181,77	46 152,66
SAHLM FRANCE HABITATION	2017	P	BacAsnieres-VEFA-89lgts	CDC	1 174 118,00	1 044 411,54	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	3 203,99	23 585,40
SAHLM FRANCE HABITATION	2017	P	BacAsnieres-VEFA-89lgts	CDC	647 269,00	556 219,39	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	1 717,45	16 264,01
SAHLM FRANCE HABITATION	2017	P	BacAsnieres-VEFA-89lgts	CDC	4 329 280,00	3 930 078,92	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	44 055,73	74 987,53
SAHLM FRANCE HABITATION	2017	P	BacAsnieres-VEFA-89lgts	CDC	1 870 919,00	1 641 954,66	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	18 523,69	42 016,82
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	42 928,33	33 451,20	14,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,149	A-1	EUR	609,20	2 384,19
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	159 378,37	121 128,62	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,049	A-1	EUR	2 190,26	7 710,37
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	139 330,25	104 477,93	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.20121	1,951	V	Livret A(Préfixé) + 1.20121	1,810	A-1	EUR	1 896,84	7 021,51
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	3 927 564,79	2 986 405,42	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.20121	1,951	V	Livret A(Préfixé) + 1.20121	1,930	A-1	EUR	54 033,90	189 798,64
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	1 311 642,39	997 334,52	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.20121	1,951	V	Livret A(Préfixé) + 1.20121	1,930	A-1	EUR	18 045,06	63 384,81
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	417 535,05	332 691,73	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,937	A-1	EUR	6 015,65	21 169,88

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	1 172 162,93	956 398,69	20,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,150	A-1	EUR	17 174,47	53 864,25
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	1 114 781,10	789 129,91	12,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,025	A-1	EUR	15 376,64	65 127,88
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	164 236,39	121 202,71	11,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,075	A-1	EUR	2 375,42	10 764,79
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P	Avenant de réaménagement n° 88605	CDC	235 303,58	189 200,02	17,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,454	A-1	EUR	2 188,14	9 722,19
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	135 938,89	101 476,44	12,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,197	A-1	EUR	1 321,55	8 652,41
SAHLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	128 931,06	84 256,41	6,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,205	A-1	EUR	1 053,49	11 515,86
SAHLM LOGIREP	2008	P	Zac Berges de Seine - Foncier	CDC	110 496,00	59 960,48	20,58	A	V	Livret A(Préfixé)	3,500	V	Livret A(Préfixé)	1,098	A-1	EUR	318,61	3 760,90
SAHLM LOGIREP	2008	P	ZAC Berges de seine - Foncier	CDC	42 970,00	27 448,36	35,58	A	V	Livret A(Préfixé)	3,500	V	Livret A(Préfixé)	1,104	A-1	EUR	143,29	1 209,48
SAHLM LOGIREP	2017	P	Libellé emprunt n°00001234025	CREDIT AGRICOLE	1 947 554,41	1 483 389,63	13,83	T	F	Taux fixe à 1.38 %	1,387	F	Taux fixe à 1.38 %	1,376	A-1	EUR	21 295,09	95 408,19
SAHLM LOGIREP	2018	P	avenant de réaménagement n°88786	CDC	1 568 668,65	1 430 774,58	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	1,987	A-1	EUR	25 554,11	29 460,34
SAHLM PICARDIE HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 85813	CDC	1 234 331,82	1 004 854,06	18,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,937	A-1	EUR	18 066,44	57 877,74
SAHLM PICARDIE HABITAT	2018	P	Avenant de réaménagement n° 85813	CDC	474 989,99	386 584,55	18,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,538	A-1	EUR	5 315,71	22 315,97
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2013	P	Libellé emprunt n°1271814	CDC	376 000,00	300 584,33	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	929,47	9 239,19
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2013	P	Libellé emprunt n°1271815	CDC	221 000,00	186 821,97	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	573,29	4 276,14
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2013	P	Libellé emprunt n°1271816	CDC	287 000,00	195 946,93	15,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,552	A-1	EUR	2 278,01	11 145,04
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2011	P	Libellé emprunt n° : 1254331	CDC	88 622,12	72 875,23	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	224,05	1 807,98

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

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
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2011	P	Libellé emprunt n° : 1254332	CDC	110 311,69	79 188,99	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,543	A-1	EUR	247,53	3 320,78
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2018	P		CDC	937 480,03	886 128,81	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,913	A-1	EUR	2 710,98	17 531,46
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2018	P		CDC	2 121 164,62	1 973 060,63	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	6 070,23	50 349,93
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2018	P	63 bld Victor Hugo	CDC	248 947,00	225 903,79	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	695,51	5 933,95
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2018	P	63 bld Victor Hugo	CDC	953 159,00	896 850,13	55,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	2 734,61	14 687,45
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2018	P	63 bld Victor Hugo	CDC	223 497,00	202 809,52	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	624,41	5 327,31
SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE	2018	P	63 bld Victor Hugo	CDC	915 781,00	861 680,29	55,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	2 627,38	14 111,48
SAHLM TOIT ET JOIE	2015	P	125-127 bld Jean Jaurès	CDC	320 000,00	275 613,29	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 107,61	6 897,04
SAHLM TOIT ET JOIE	2015	P	125-127 bld Jean Jaurès	CDC	300 000,00	269 069,00	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 013,37	4 873,88
SAHLM TOIT ET JOIE	2015	P	125-127 bld Jean Jaurès	CDC	150 000,00	126 061,08	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	389,07	3 628,90
SAHLM TOIT ET JOIE	2015	P	125-127 bld Jean Jaurès	CDC	110 000,00	96 348,87	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	295,34	2 096,32
SCI 91 PARIS	2012	P	89/91 rue de Paris 31 logts + parcelle terrain	Crédit Foncier	3 800 000,00	2 344 676,62	13,91	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	3,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	2,521	A-1	EUR	58 700,73	156 568,93
SEQENS SOLIDARITES	2019	P	24-26 rue charles Paradinas	CDC	550 431,61	459 485,28	15,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	8 336,31	30 885,87
VALOPHIS	2017	C	Libellé emprunt n°0 049 880	Crédit Foncier	1 206 896,52	775 862,07	8,50	A	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	A-1	EUR	14 224,14	86 206,89
CHAMIERE IDF																		
TOTAL GENERAL					374 015 934,06	272 524 897,28											4 109 182,38	14 199 005,67

(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; B : bimestrielle; 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 ...).

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	441 167,55
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	11 347 674,67
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	11 788 842,22
Recettes réelles de fonctionnement	II	140 834 291,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	8,37

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	9 657 955,68	
Personnes de droit privé	3 128 450,40	
Associations	3 089 720,65	
92 MEDIAS	82 400,00	mise à disposition de locaux valorisée à 85960
A,F,T,A,M, COALLIA	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1463
ABARAZ	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 293
ACADEMIE CLICHOISE TAE KWON DO EF TAE KWON DO	71 050,00	mise à disposition de locaux valorisée à 44175
ACADOM ASSOCIATION CLICHOISE AMIS ET DES COMPATRIOTE DE L OUT	1 000,00	
ACOREM	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1210
ACTION THEATRE ENFANCE	11 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 45981
ADAVIP TRIBUNAL DE GRDE INSTANCE	1 000,00	
ADDENC (DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE)	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 330
ADIPR ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DE L INFORMATION	1 200,00	
ADPC 92 PROTECTION CIVILE DE CLICHY	3 500,00	
ADPEP 92	200,00	
AFED 92 ACCUEIL FEMMES EN DIFFIC	500,00	
AIKIDO	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3088
ALPHA B CLICHY	2 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 42971
APCDS ASS DE PREFIGURATION DU CO DES SERVICES APCDS LULU DANS MA	16 410,00	
APSAP Beaujon	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1275
ARTIFACT	1 000,00	
AS JEAN JAURES SECTION JUDO	34 600,00	mise à disposition de locaux valorisée à 31350
ASS APEI BOUCLE DE LA SEINE	2 500,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE JEAN MACE	1 500,00	
ASS SPORTIVE LEP RENE AUFRAY	1 500,00	
ASSOCIATION ACTIVISTAS DEL TANGO	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 8900
ASSOCIATION AGORA KARAYB	10 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 9523
ASSOCIATION AMADEUS	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 37370
ASSOCIATION ATTITUDES NORD	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 14195
ASSOCIATION BANLIEUES SANTÉ	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 35688
ASSOCIATION BE À BEE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 28631
ASSOCIATION C'EST SLAM	900,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1886
ASSOCIATION CENT FAMILLES	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 2113
ASSOCIATION CLICHY BARRE AU SOL	1 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 14775
ASSOCIATION DES GUENZETIENS DE FRANCE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 560
ASSOCIATION DIVVA	1 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 6670
ASSOCIATION FESTIVE DE CLICHY	600,00	mise à disposition de locaux valorisée à 2113
ASSOCIATION FRANCO TAMOUL	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 61550
ASSOCIATION FRUITS DU DÉSERT	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 34760
ASSOCIATION GRAINES DES SAVOIRS	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 20343
ASSOCIATION ISSEMOU	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 488
ASSOCIATION JASFA	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3112
ASSOCIATION JOUEZ LE JEU	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 18428

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION K DANSE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 19280
ASSOCIATION KORAFOLL ART	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3885
ASSOCIATION LABEL TANGO	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 8875
ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE 92	375,00	
ASSOCIATION NUMBER ONE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 8785
ASSOCIATION PARUS	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 5060
ASSOCIATION RIGOLETTO	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 10966
ASSOCIATION ROCK AND DANCE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 14715
ASSOCIATION SOLIDARITÉS INTERNATIONAL	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 8763
ASSOCIATION SOUTIEN ET ESPOIR	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 13468
ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE COLLEGE VAN GOGH	1 500,00	
ASSOCIATION SYNERGIES THÉÂTRE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 4080
ASSOCIATION T KO	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 14200
ASSOCIATION TAI CHI GUNG FU	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 8658
ASSOCIATION TEMPO	1 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 4230
ASSOCIATION YOGA SHALA	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1400
ASSOCIATION ZOMZOM ET SES AMIS	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 8800
ATTAC 92	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1170
AU CHOEUR DE L OPERETTE	1 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 4329
AUTISTES SANS FRONTIERES 92	500,00	
Adyr Yoga	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 20568
BAGAD KERIZ	6 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 27478
BIG BAND DE COLOMBES CONSERVATOIRE DE COLOMBES	4 250,00	
BILLARD CLUB CLICHOIS	1 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 86450
BOITE A MOMES LA	7 900,00	mise à disposition de locaux valorisée à 24568
BOULES PARISIENNES CLICHY 92	500,00	
Bridge	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 68400
CAPOEIRA	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 6175
CARRIERE SHAKER	2 860,20	
CINECLECTIK	500,00	
CLICHY BASKET ACADEMY	10 062,20	mise à disposition de locaux valorisée à 27788
CLICHY FUTSAL	31 876,00	mise à disposition de locaux valorisée à 32063
CLICHY JUDO 92 CSC	35 100,00	mise à disposition de locaux valorisée à 25175
CLICHY KARATE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 15675
CLICHY MOUV 92	10 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 325
CLICHY MUSCULATION	1 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 78138
CLICHY RUGBY COEUR OVALIE	3 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 850
CLICHY VETERANS FOOT A 11	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 472
CLUB CLICHY ECHECS 92	98 600,00	mise à disposition de locaux valorisée à 31825
CLUB CLICHY PLONGEE CLIP	5 250,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3483
CLUB FANNY	60 000,00	
CLUB MODELISTE CLICHOIS	1 000,00	
COUTURE STYLE	900,00	mise à disposition de locaux valorisée à 423
CRECHE PARENTALE LE BLE EN HERBE	75 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE CRECHE FAM	733 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1463
CS CLICHY RUGBY	73 850,00	mise à disposition de locaux valorisée à 33115
CS TENNIS CLICHY	26 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 81463
CSC ATHLETISME CLUB SPORTIF DE CLICHY	36 050,00	mise à disposition de locaux valorisée à 15442
CSC BADMINTON	28 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 31875
CSC BOXE 92	91 800,00	mise à disposition de locaux valorisée à 109250

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CSC CLICHY ESCRIME	38 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 48688
CSC CLICHY VOLLEY BALL 92	4 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 7600
CSC GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	47 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 155900
CSC HANDBALL LIGUE ILE DE FRANCE HANDBALL	6 600,00	
CSC NATATION 92 RJ	172 450,00	mise à disposition de locaux valorisée à 18775
CSC TENNIS DE TABLE	49 800,00	mise à disposition de locaux valorisée à 77758
Clichy Madagascar	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 5125
D UN LIVRE A L AUTRE	1 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 11213
DEVELOPEMENT SECOURISME SAUVETAGE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 420
DÉVELOPPEMENT SAUVETAGE SECOURISME FFSS 92	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 5555
DÉVELOPPEMENT D'ÉDUCATION ET PARRAINAGE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 293
ECOLE DU CHAT LIBRE DE CLICHY-LA-GARENNE	3 500,00	
ECOLE LE SACRE COEUR	6 930,00	
ECOLE NOUVELLE EMILIE BRANDT ASSOCIATION DE GESTION	3 300,00	
ECOLE SAINT PIERRE SAINT JEAN AEP SAINT PIERRE SAINT JEAN LA T	880,00	
ECOLE SAINTE MARIE DES BATIGNOLL	3 630,00	
ECOLE SAINTE MARTHE OGE BATIGNOLLES EPINETTES	1 320,00	
ECOLE SAINTE URSULE ASSOCIATION URBET	1 760,00	
ENSEMBLE NOUS Y ARRIVERONS	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3837
ENSEMBLE VOCAL DES HAUTS DE SEINE	6 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 9838
ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE	1 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 705
ESPACE AQUARELLE	500,00	
ESPACE MOMES	105 250,00	
ETENDART	5 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 7863
ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANC	3 000,00	
FC paris clichy	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 638
FEDERATION NATIONALE DES ANCIEN MISSIONS EXPETERIEUR OPEX 92	500,00	
FFMJS ENGAGEMENT ASSOCIATIF	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 555
FNACA	900,00	
FOOTBALL FC CLICHY	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1275
FOOTBALL IS THE SOLUTION	9 000,00	
GEM LA PORTE BONHEUR	1 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 32560
GROUPE DES PORTUGAIS DE CLICHY	500,00	
GROUPE SCOLAIRE CHNE ETABLISSEMENT CHNE OR	660,00	
HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE DE CLICHY	1 000,00	
INSTITUTION SAINTE GENEVIEVE ECOLE SAINTE GENEVIEVE	110,00	
KFBC KICK ET FULL BOXING CLICH	25 700,00	mise à disposition de locaux valorisée à 50675
KHEIRA YOGA	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 4500
KIDS CREATION	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 16722
L ESCALE	5 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 2340
L'ANTIMONOTONIE	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 990
LA CHANSON EN SCENE	2 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 5777
LA CROIX ROUGE FRANCAISE	7 000,00	
LA MAISON VERTE	40 000,00	
LA POMME CANELLE	500,00	
LA VAILLANT DE CLICHY GYMNASTIQUE	43 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 30875
LE SOUVENIR Français	500,00	
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES	300,00	
LES CHERS PAS	1 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3010
LES PETITS FRERES DES PAUVRES	3 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1300

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES RESTAURANTS DU COEUR delegation du 92	4 000,00	
LOU PITCHOUN L Ancien 75	2 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1300
METRONOME	1 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 34471
MI SOL	1 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 6974
MIEUX SE DEPLACER A BYCICLETTE CLICHY A VELO MDB	1 200,00	
MISSION LOCALE CLICHOISE INSERT SOCIALE ET PROF JEUNES	316 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 6615
OCCE 92 COOP SCOL CONDORCET ECOLE MATERNELLE CONDORCET	3 500,00	
OCCE 92 COOP SCOL J JAURES MAT	2 050,00	
OCCE 92 COOP SCOL JULES FERRY B ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY B	5 200,00	
OCCE 92 COOP SCOL N 1079 FOUR ECOLE MATERNELLE FOURNIER	540,00	
OCCE 92 COOP SCOL N 1275 JP ECOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT	6 865,87	
OCCE 92 COOP SCOL N 1310 ECOLE MATERNELLE FRATELLINI	1 400,00	
OCCE 92 COOP SCOL N 2065 JULES FERRY A	420,00	
OCCE 92 COOP SCOL N 2100 VHB ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO B	6 400,00	
OCCE 92 COOP SCOL N 2232 PATEUR ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR A	2 000,00	
OCCE 92 COOP SCOL N 2250 VHA ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR HUGO A	2 058,00	
OCCE 92 COOP SCOL N 2295 JAURES ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES A	3 987,00	
OCCE 92 COOP SCOL N°1290 MENDES ECOLE MATERNELLE MENDES FRANCE	850,00	
OCCE 92 COOP SCOL PRIMAI GUSTAV	6 900,00	
OCCE 92 COOP SCOLAIRE SENGHOR ECOLE ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE SE	9 685,87	
OCCE COOP SCOL MATE V HUGO ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO	2 655,16	
OCCE COOP SCOLAIR TOUSSAINT LOUV	1 532,00	
OCCE ECOLE LOUIS ARAGON ECOLE ELEMENTAIRE ARAGON	1 345,00	
OEEI office échanges européens et internationaux	8 000,00	
OGECE ECOLE SAINTE MARIE SAINT JU ECOLE SOEUR MARGUERITE	137 403,00	
OLD BLAGUE CLICHY FOLKLO RUGBY	1 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 2125
OMSPA office municipal des sports et du plein air	35 000,00	
ORCHESTRE HARMONIE DE CLICHY	2 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 5499
ORCHESTRE SYMPHONIQUE CLICHY	14 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3825
PERIPHERIQUE FLOORBALL	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3800
PHILATELIQUE ET CARTHOPHILE DE C CLICHY	1 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1133
Quartier maison du peuple	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 185
REVHEPAT	3 000,00	
ROKA	2 000,00	
SAIS 92	1 500,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	2 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 1463
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION D ASNIERES	5 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	11 005,35	
SEMLH comité clichy sté entrai membres de la légion d'honneur	500,00	
SHAC	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3349
SHORINJI KEMPO CLUCB DE CLICHY	1 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 3325
SOLIDARITE FORMATION MEDIATION RELAIS DAGOBERT	89 050,00	mise à disposition de locaux valorisée à 10011
SOLIDARITE HANDICAPES 92	500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 390
SPIRITU'ELLES	0,00	mise à disposition de locaux valorisée à 250
SPORTIVE COLLEGE JEAN JAURES ASSOCIATION	1 500,00	
SPORTIVE LYCEE NEWTON ENREA A S E N R E A	1 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 4500
TIMBAO	2 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 16540
TIR A L'ARC ASSOC ST PIERRE DE MONTMARTRE	4 500,00	
TIR SPORTIF AVEC LE SOURIRE	18 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 33250
TRIATHLON	6 400,00	mise à disposition de locaux valorisée à 2951

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UFAC UNION FRANCAISE DES ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES	900,00	
UNAFAM SECT HAUTS DE SEINE	500,00	
UNC UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	900,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES LOCATAI INDEPENDANTS	2 000,00	
UNION LOCALE CSF DE CLICHY	6 000,00	mise à disposition de locaux valorisée à 185
UNION LOCALE FCPE CDPE 92 CLPE	2 500,00	mise à disposition de locaux valorisée à 634
USAC UNION SPORTIVE AMICALE CLICHY	143 650,00	mise à disposition de locaux valorisée à 95088
VELO SPORT CLICHOIS CYCLOTOURISME	1 500,00	
VETERANS OPEX	500,00	
Entreprises	38 729,75	
BACI BACI II VIASETTE	5 000,00	
BELISSON	751,65	
CAMPANILE PARIS CLICHY CENTRE C	1 500,00	
CHACUN SA BULLE ET CIE	7 500,00	
CHEZ ANAIS LA TULIPE	3 325,00	
ETOILE DE CHINE DELICES DE CHINE	5 000,00	
LE LANDY S BAR	5 000,00	
LE TEMPS DES FLEURS 2011	5 065,00	
LE TEMPS DES FLEURS 2011 JEAN-JA MONCEAU FLEURS	2 278,10	
MADAME AICHA LAZIZI	1 210,00	
REGION GROUPE	2 100,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	6 529 505,28	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	1 458 411,70	
CENTRE DE SECOURS DE CLICHY	6 500,00	
COLLEGE JEAN MACE	11 200,00	
PREFECTURE DE POLICE	231 949,14	
PREFECTURE DE POLICE	1 208 762,56	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	5 071 093,58	
AUTOLIB ET VELIB METROPOLE	149 009,20	
CCAS DE CLICHY	1 565 000,00	
SIFUREP	4 361,90	
SIVU CO CLI CO	3 352 722,48	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					62 143 334,37	16 444 042,36	855 690,64
8017 Subventions à verser en annuités					50 072 089,00	6 562 210,00	0,00
2018	ZAC CARU	CITALLIOS	3	X	3 376 903,00	1 367 024,00	0,00
2018	ZAC BAC D'ASNIERES	CITALLIOS	8	X	46 695 186,00	5 195 186,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					12 071 245,37	9 881 832,36	855 690,64
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					12 071 245,37	9 881 832,36	855 690,64
2016	Contrat de prêt n°225 (MON283582EUR) - Indemnités de renégociation non capitalisées	DEXIA CL	22	A	3 107 000,00	1 970 098,23	177 406,37
2016	Contrat de prêt n°226 (MON207419EUR) - Indemnités de renégociation non capitalisées	SFIL CAFFIL	17	A	1 509 000,00	2 031 687,50	115 817,10
2016	Contrat de prêt n°227 (MON507420EUR) - Indemnités de renégociation non capitalisées	SFIL CAFFIL	22	A	4 123 000,00	1 854 389,57	293 115,03
2016	Contrat de prêt n°228 (MON507418EUR) - Indemnités de renégociation non capitalisées	SFIL CAFFIL	22	A	1 950 000,00	2 013 201,99	134 302,61
2020	Contrat de prêt n°229 (MON534956EUR) - Indemnités de renégociation non capitalisées	SFIL CAFFIL	17	A	1 382 245,37	2 012 455,07	135 049,53

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		345,60	0,90	346,50	223,70	95,90	319,60
Adjoint administratif territorial	C	60,00	0,00	60,00	37,40	8,00	45,40
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	61,00	0,00	61,00	60,80	0,00	60,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	73,00	0,50	73,50	64,70	4,00	68,70
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	88,00	0,00	88,00	23,00	61,90	84,90
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	10,60	0,40	11,00	7,80	2,20	10,00
Rédacteur	B	30,00	0,00	30,00	16,00	13,80	29,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	12,00	0,00	12,00	7,00	5,00	12,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		669,00	1,40	670,40	479,30	109,00	588,30
Adjoint technique territorial	C	269,00	0,50	269,50	135,60	81,00	216,60
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	44,00	0,00	44,00	43,80	0,00	43,80
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	237,00	0,90	237,90	230,90	3,00	233,90
Agent de maîtrise	C	30,00	0,00	30,00	24,00	6,00	30,00
Agent de maîtrise principal	C	43,00	0,00	43,00	36,00	1,00	37,00
Ingénieur	A	14,00	0,00	14,00	0,00	5,00	5,00
Ingénieur chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	1,00	6,00	7,00
Technicien principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	14,00	0,00	14,00	4,00	7,00	11,00
FILIERE SOCIALE (d)		86,00	0,00	86,00	50,90	22,00	72,90
Agent social	C	24,00	0,00	24,00	15,00	9,00	24,00
Agent social principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	18,00	0,00	18,00	8,00	10,00	18,00
Assistant socio-éducatif	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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
Educateur territorial de jeunes enfants	A	20,00	0,00	20,00	4,90	2,00	6,90
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		79,49	1,51	81,00	34,60	15,51	50,11
Aide-soignant de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	42,00	0,00	42,00	8,00	10,00	18,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Cadre de santé	A	2,49	0,00	2,49	2,00	0,00	2,00
Cadre supérieur de santé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	2,80	1,00	3,80
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Médecin de 2ème classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue de classe normale	A	1,00	1,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Puéricultrice	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice cadre de santé	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Pédicures-pod,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,tech.labo.,manip.,prép	A	1,00	0,51	1,51	0,00	1,51	1,51
Sage femme de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien paramédical classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien paramédical classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		17,00	0,50	17,50	7,00	5,00	12,00
Educateur territorial des A.P.S	B	9,00	0,00	9,00	2,00	5,00	7,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur A.P.S. principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur des APS qualifié	C	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Opérateur territorial A.P.S.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		47,39	15,18	62,57	36,99	16,72	53,71
Adjoint territorial du patrimoine	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43	2,43
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	8,00	0,00	8,00	7,60	0,00	7,60
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	6,39	11,31	17,70	8,15	9,29	17,44
Assistant de conservation	B	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Bibliothécaire territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Bibliothécaire territorial principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	4,00	0,75	4,75	2,75	1,00	3,75
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	4,00	0,69	4,69	3,69	0,00	3,69

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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
FILIERE ANIMATION (i)		201,20	39,78	240,98	155,61	66,16	221,77
Adjoint territorial d'animation	C	94,00	38,87	132,87	52,50	62,16	114,66
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	59,40	0,91	60,31	59,31	1,00	60,31
Animateur	B	22,00	0,00	22,00	19,00	3,00	22,00
Animateur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 2ème classe	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE POLICE (j)		41,00	0,00	41,00	35,00	0,00	35,00
Brigadier-chef principal	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Chef de police municipale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de police municipale cl normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de police municipale principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		89,00	0,00	89,00	1,00	24,00	25,00
Apprenti		6,00	0,00	6,00	0,00	5,00	5,00
Assistante maternelle		20,00	0,00	20,00	0,00	17,00	17,00
Collaborateur de cabinet		3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Contrats uniques d'insertion (CAE)		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Emplois d'avenir		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 575,68	59,27	1 634,95	1 024,10	354,29	1 378,39

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	384	0,00	A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	396	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	416	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	416	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	419	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-2	CDD

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022[illegible]

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022[illegible]

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022[illegible]

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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)
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-4	CDI
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	446	0,00	3-4	CDI
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	384	0,00	3-2	CDD
Administrateur hors classe	A	ADM	HEA1	0,00	3-4	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	465	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	525	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	525	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	525	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	597	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	387	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	404	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	431	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	452	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	500	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	384	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	384	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	384	0,00	3-2	CDD

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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)
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	458	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	0,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	0,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	397	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-3-2°	CDD

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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	693	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	47	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-4	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché principal	A	ADM	995	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	896	0,00	3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	896	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	384	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	468	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	395	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	416	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	452	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	395	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	491	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	468	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	468	0,00	3-3-2°	CDI
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	416	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS	416	0,00	3-2	CDD
Bibliothécaire territorial	A	CULT	653	0,00	3-3-2°	CDD
Bibliothécaire territorial	A	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Directeur général adjoint des services des communes de 40 à 150.000 hab.	A	OTR	851	0,00	47	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	547	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	596	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	452	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	397	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	388	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	431	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	478	0,00	3-2	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	653	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	597	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin de 2ème classe	A	MS	851	0,00	3-4	CDI
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	558	0,00	3-2	CDD
Puéricultrice cadre de santé	A	MS	631	0,00	3-3-2°	CDD
Pédicures-pod,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,tech.labo.,manip.,prép	A	MS	484	0,00	3-2	CDD
Pédicures-pod,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,tech.labo.,manip.,prép	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	563	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	384	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	513	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

[illegible]

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 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)
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	473	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	404	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	384	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	384	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	387	0,00	3-1	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	384	0,00	3-1	CDD
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	404	0,00	3-1	CDD
Apprenti		OTR		0,00	A	A
Apprenti		OTR		0,00	A	A
Apprenti		OTR		0,00	A	A
Apprenti		OTR		0,00	A	A
Apprenti		OTR		0,00	A	A
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	0,00	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	480	0,00	3-1	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	HEA3	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	HEA2	0,00	110	CDI
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Ville 80 bld Jean Jaurès 92110 Clichy (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
22/04/2016 - Gestion et exploitation du réseau de chaleur	Clichy Energie Verte (CEVE)		SAS	0,00
23/01/2018 - Exploitation d'un service d'accueil du jeune enfant Au Fil de l'eau	LA MAISON BLEUE		SAS	504 000,00
16/05/2019 - Exploitation d'un service d'accueil du jeune enfant Les Petits Bonnets	L.P.C.R. COLLECTIVITES PUBLIQUES		SAS	950 929,00
08/04/2022 - Exploitation d'un service d'accueil du jeune enfant Rue Alexandre Antonini	L.P.C.R. COLLECTIVITES PUBLIQUES		SAS	954 552,00
Détention d'une part du capital				
05/12/2019 - Détention d'une part de capital	CITALLIOS		SEM	2 579 920,00
28/09/2021 - Détention d'une part de capital	Société Publique Locale d'activités culturelles, sportives, éducatives, de loisirs et de tourisme		SPL	1 000 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	OSICA		OPH	79 348,94
-	1001 VIES HABITAT		SA HLM	19 862 158,40
-	DOMNIS CONSTRUCTION		OPH	1 244 832,57
-	LOGIREP		SA HLM	1 562 776,09
-	ERILIA		SA HLM	12 132 924,35
-	HAUTS DE SEINE HABITAT		OPH	77 785 980,56
-	SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		SA HLM	2 016 285,58
-	SEQENS SOLIDARITES		SA HLM	459 485,28
-	ADOMA		SA HLM	4 134 964,42
-	APPART		Association	4 119,78
-	NOVIGERE (EX - FIAC SA HLM)		SA HLM	2 481 440,77
-	FONDATION DU PROTESTANTISME		Association	596 830,99
-	PARIS HABITAT		OPH	3 260 537,96
-	EMMAUS HABITAT		SA HLM	2 340 466,69
-	APEI BOUCLE DE LA SEINE.		Association	2 749 234,59
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	31 322 708,08
-	ICF LA SABLIERE		SA HLM	2 590 776,58
-	SAHLM TOIT ET JOIE		SA HLM	767 092,24
-	SAHLM FRANCE HABITATION		SA HLM	33 076 716,23
-	SCI 91 PARIS		SA HLM	2 344 676,62
-	COALLIA		SA HLM	1 673 614,92
-	SAHLM BATIGERE		SA HLM	21 336 498,14
-	EFIDIS SA HABITATION LOYER		OPH	28 011 516,82
-	MODERE			
-	ERIGERE		SA HLM	1 842 897,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	OPH DES HAUTS DE SEINE		OPH	5 553 842,48
-	SAHLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	1 391 438,61
-	SAHLM RESIDE SOCIALE DE FRANCE		SA HLM	5 881 850,62
-	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME		SA HLM	248 395,12
-	SAHLM LOGIREP		SA HLM	3 001 573,05
-	VALOPHIS CHAMIERE IDF		SA HLM	775 862,07
-	OGEC SAINTE MARIE SAINT JUSTIN.		Association	1 994 051,73
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	CCAS		Etablissement public	1 565 000,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	Mission Locale		Association	316 000,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	Espace Mômes		Association	105 250,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	Crèche familiale de la Croix Rouge		Association	733 000,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	Crèche le Blé en herbe		Association	75 000,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	C.S.C. Boxe 92		Association	91 800,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	CSC Natation 92		Association	172 450,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	"U.S.A.C Clichy ""Football"" "		Association	143 650,00
14/12/2021 - subvention de fonctionnement	Club Clichy Echecs 92		Association	98 600,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	92 Médias		Association	82 400,00
14/12/2021 - Subvention de fonctionnement	OGEC école Sainte Marie Saint-justin ecolé soeur Marguerite		OGEC	137 403,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		14 250 000,00	I 8 119 651,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 000 000,00	7 988 776,13
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 000 000,00	7 988 776,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	6 000 000,00	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)		250 000,00	130 875,18
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	116 345,18
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	100 000,00	14 530,00

	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	8 119 651,31	21 316 026,74	0,00	29 435 678,05

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		61 153 096,41	III 22 399 594,96
Ressources propres externes de l'année (a)		9 853 000,00	15 356 167,87
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 853 000,00	3 915 012,94
10226	Taxe d'aménagement (2)	8 000 000,00	11 423 654,93
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	10 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	7 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		51 300 096,41	7 043 427,09
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		
2802	Frais liés à la réalisation de document	30 000,00	9 287,00
28031	Frais d'études	400 000,00	212 797,66
28032	Frais de recherche et de développement	60 000,00	62 034,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	25 000,00	25 000,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	15 000,00	15 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	10 000,00	9 349,71
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	115 000,00	110 633,60
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	16 597,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	872,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	930 000,00	907 418,18
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	245 000,00	271 378,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	155 000,00	140 038,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	455 000,00	644 286,63
28088	Autres immobilisations incorporelles	125 000,00	148 293,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	2 726,93

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28128	Autres aménagements de terrains	550 000,00	557 316,00
281321	Immeubles de rapport	1 400 000,00	883 254,60
281328	Autres bâtiments privés	0,00	28 248,00
281352	Bâtiments privés	0,00	899,00
28152	Installations de voirie	500 000,00	519 660,00
281533	Réseaux câblés	500,00	1 378,00
281534	Réseaux d'électrification	145 000,00	170 999,46
281538	Autres réseaux	20 000,00	17 514,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	25 000,00	70 590,20
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	2 500,00	6 613,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	30 000,00	24 004,54
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	7 615,00
281828	Autres matériels de transport	90 000,00	108 807,37
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	25 435,00
281838	Autre matériel informatique	600 000,00	512 181,91
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	31 194,87
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	220 000,00	357 871,93
28188	Autres immo. corporelles	1 300 000,00	934 268,54
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	210 000,00	209 863,96
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	31 575 139,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	12 063 957,41	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	22 399 594,96	401 988,23	22 365 887,25	0,00	45 167 470,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	29 435 678,05

VILLE DE CLICHY LA GARENNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CFU - 2022

Ressources propres disponibles	IV	45 167 470,44
Solde	V = IV – II (5)	15 731 792,39

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
droits de place	0,00	280 651,18	379 090,13	-98 438,95
taxe de séjour	0,00	331 397,62	430 097,51	-98 699,89
Total	0,00	612 048,80	809 187,64	-197 138,84

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : droits de place		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
73154	DROITS DE PLACE	280 651,18
Total		280 651,18
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	FRAIS D'ETUDES	600,00
2188	AUTRES	39 704,97
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 764,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	186 132,00
61358	AUTRES	73 577,76
61521	TERRAINS	2 435,40
6156	MAINTENANCE	14 148,00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	720,00
6228	DIVERS	456,00
6238	DIVERS	3 450,00
6248	DIVERS	300,00
6288	AUTRES	55 802,00
Total		379 090,13
Reste à employer au 31/12/N (3)		-98 438,95

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : taxe de séjour		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
731721	TAXE DE SEJOUR	331 397,62
Total		331 397,62
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
641	REMUNERATION	301 291,24
645	CHARGES	128 806,27
Total		430 097,51
Reste à employer au 31/12/N (3)		-98 699,89

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Location de biens immobiliers Régie publicitaire	Location de biens immobiliers Régie publicitaire			

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
Elus membres du conseil municipal M. FOURNIER Alain M. MUZEAU Rémi M. RENAULT Sébastien	La fresque du climat pour les collectivités Public : élus membres du conseil municipal Université d'été - "Sobriété et transition écologique dans les territoires" Colloque "faire de demain le plus bel endroit à vivre", Salon SIMI Formation E-Learning: Transformation digitale dans l'action publique locale

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 08/06/2023

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Philippe KLEIN

du 01/01/2022

au 08/06/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**MARTIN Stephanie (1018558297-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE , le 09/06/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

KLEIN Philippe (1013461839-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A COLOMBES , le 09/06/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/06/2023 par l'organe délibérant.

MUZEAU REMI (rmuzeau2-xt), Maire**A CLICHY LA GARENNE , le 23/06/2023**