

VILLE DE MARLY

CONSEIL MUNICIPAL en date du 8 avril 2021

Objet : Budget primitif 2020, budget ville

Vu les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote du budget primitif,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,

Vu le rapport joint en accompagnement de cette délibération,

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires,

Le projet de budget qui vous est soumis se présente comme suit :

▪ Section de fonctionnement

- Dépenses	16 172 281 €
- Recettes	16 172 281 €
↪ dont virement à la section investissement	1 697 869,36 €

▪ Section d'investissement

- Dépenses	5 483 934,77 €
- Recettes	5 483 934,77 €
↪ dont autofinancement	1 697 869,36 €

Le budget prévisionnel s'équilibre à la somme de 21 656 215,77 € avec l'intégration de la reprise des résultats de l'exercice 2020.

Les documents budgétaires joints à l'ordre du jour de ce Conseil Municipal reprennent le détail de ce budget qui fait l'objet de la présente délibération.

Il est proposé à l'assemblée :

- D'**approuver**, conformément à l'article R 2311-13 du code général des collectivités territoriales, la reprise des résultats de l'exercice 2020, attestés par le comptable du Trésor et leur intégration dans le budget primitif 2021,
- D'**adopter** le budget primitif 2021 arrêté en dépenses et en recettes conformément aux documents budgétaires annexés par nature.

Adopté	<input type="checkbox"/> Rejeté
<input type="checkbox"/> Unanimité	
.....	Pour
.....	Contre (Mme/M.)
...	Abstentions (Mme/M.)
<input type="checkbox"/> Renvoi pour nouvel examen du dossier	



BUDGET PRIMITIF 2021

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année 2021. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

Le présent budget décrit l'ensemble des crédits pour l'année 2021, aussi bien en dépenses qu'en recettes.

Le budget primitif 2021 est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2020, il s'équilibre à la somme de : 21 656 215,77€.

En section de fonctionnement :

Dépenses : **16 172 281€**

Recettes : **16 172 281€**

En section d'investissement :

Dépenses : **5 483 934,77€**

Recettes : **5 483 934,77€**

Avec un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de **1 697 869,36€** (pour 1 496 460,46€ au BP 2020).

A-La section de fonctionnement

1-recettes de fonctionnement

	B.P 2021	%RdF
02-excédent antérieur reporté	1 067 992€	7.16
013-atténuation de charges	39 744€	0.27
70-produits des services	342 000€	2.29
73-impôts et taxes	9 141 121€	61.30
74-dotations subventions	5 302 487€	35.56
75-autres produits de gestion	72 000€	0.48
77-produits exceptionnels	15 000€	0.10
Total des recettes réelles	14 912 352€	
042-opérations d'ordre	191 937€	1.19
72-travaux en régie		
Total des recettes de fonctionnement	16 172 281€	

Si l'excédent antérieur reporté passe de 736 572€ au BP 2020 à 1 067 992€ au BP 2021, les autres recettes réelles de fonctionnement sont estimées globalement à la baisse (9.141 millions d'euros en 2021 pour 9,236 millions d'euros au BP 2020) ou en très légère augmentation (5,30 millions d'euros pour les dotations pour 5,24 millions d'euros au BP 2020).

L'augmentation de l'ensemble des dépenses de fonctionnement entre le BP 2020 et le BP 2021 est inférieure à 100 000€ (16,172 millions d'euros pour 16,078 millions d'euros au BP 2020).

Le budget primitif 2021 a été élaboré dans un contexte contraint en matière de recettes réelles de fonctionnement. Elles s'affichent à hauteur de 14 912 352€.

Le chapitre 73 – « impôts et taxes » représente 61,30% des recettes réelles de fonctionnement, soit une part plus importante qu'en 2020 (57,63%).

Le principal concours financier de l'Etat est la **dotation Globale de fonctionnement** (DGF). L'évolution constatée ces dernières années est la suivante :

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prévision 2021
DGF reçue	3 042 747	2 910 878	2 615 700	2 307 171	2 169 613	2 170 005	2 147 580	2 175 806	2 175 806

La prévision de dotation forfaitaire retenue pour 2021 est fixée au même niveau que celle de 2020.

La Dotation de Solidarité Urbaine :

Cette dotation est versée par l'Etat aux villes de plus de 10 000 habitants en fonction d'un classement établi sur la base d'un indice synthétique qui tient compte du potentiel financier, du revenu moyen des habitants, du nombre de bénéficiaires d'aides au logement et du pourcentage de logements sociaux.

DSU	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	estimation 2021
MONTANT	816 234	878 757	1 070 767	1 248 419	1 333 460	1 385 368	1 429 220	1 477 360	1 477 360

La prévision de DSU retenue pour 2021 est fixée au même niveau que celle de 2020 traduisant la prudence de ce budget.

2-Dépenses de fonctionnement

	BP 2021	%DdF
011- charges à caractère général	3 799 915€	26.88
012- charges de personnel	8 890 000€	62.88
65- autres charges de gestion	1 081 260€	7.65
66- charges financières	304 096,91€	2.15
67- charges exceptionnelles	22 510€	0.16
68- dotation aux provisions	40 007,40€	0.28
022- dépenses imprévues	0€	
Total des dépenses réelles	14 137 789,31€	
042-opération d'ordre (amortissement)	336 622,33€	2.08
023-virement à section d'investissement	1 697 869,36€	10.50
Total des dépenses de fonctionnement	16 172 281€	

Les efforts de gestion à poursuivre se traduisent par une prévision à la baisse des charges à caractère général et des charges de personnel.

Le chapitre 65 est au contraire en augmentation du fait notamment du paiement sur 2021, de la subvention du centre social pour 2020.

B- la section d'investissement

1-Recettes d'investissement

Recettes d'investissement	BP 2021	%
1068-excédent de fonctionnement capitalisé	1 637 894,11	47.48
10-dotations, fonds divers et réserves	500 000	14.50
13-subventions d'investissement	942 131,91	27.31
16-emprunt	139 317,06	4.04
024-produit de cession	230 100	6.67
Total des recettes réelles	3 449 443,08	62.90
28 et 23-opération d'ordres	366 622,33	6.68
021-virement de la section de fonctionnement	1 697 869,36	30.96
Total des recettes d'investissement	5 483 934,77	

Le chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » intègre le FCTVA pour 450 000€, et la taxe d'aménagement.

Le chapitre 13 « subventions d'équipement » enregistre les subventions et également le produit des amendes de police.

Le chapitre 16 constate le montant de l'emprunt contracté (commission d'action sociale de la CAF du Nord du 23 juillet 2018).

2-Dépenses d'investissement

		bp 2020	bp 2021	%
20	Immo incorporelles	64830	27 528,00 €	0,50%
21	immo corporelles	488331	798 874,19 €	14,57%
23	immo en cours	2219410	2 020 068,26 €	36,84%
	Dépenses d'équipement	2 772 571,00 €	2 846 470,45 €	51,91%
16	emprunts et dettes	821 550,00 €	850 161,00 €	15,50%
040	opération d'ordre	51 937,00 €	21 937,00 €	0,40%
041	opérations patrimoniales	97 518,00 €	- €	0,00%
d001	solde négatif		1 765 366,32 €	32,19%
	TOTAL		5 483 934,77 €	100,00%

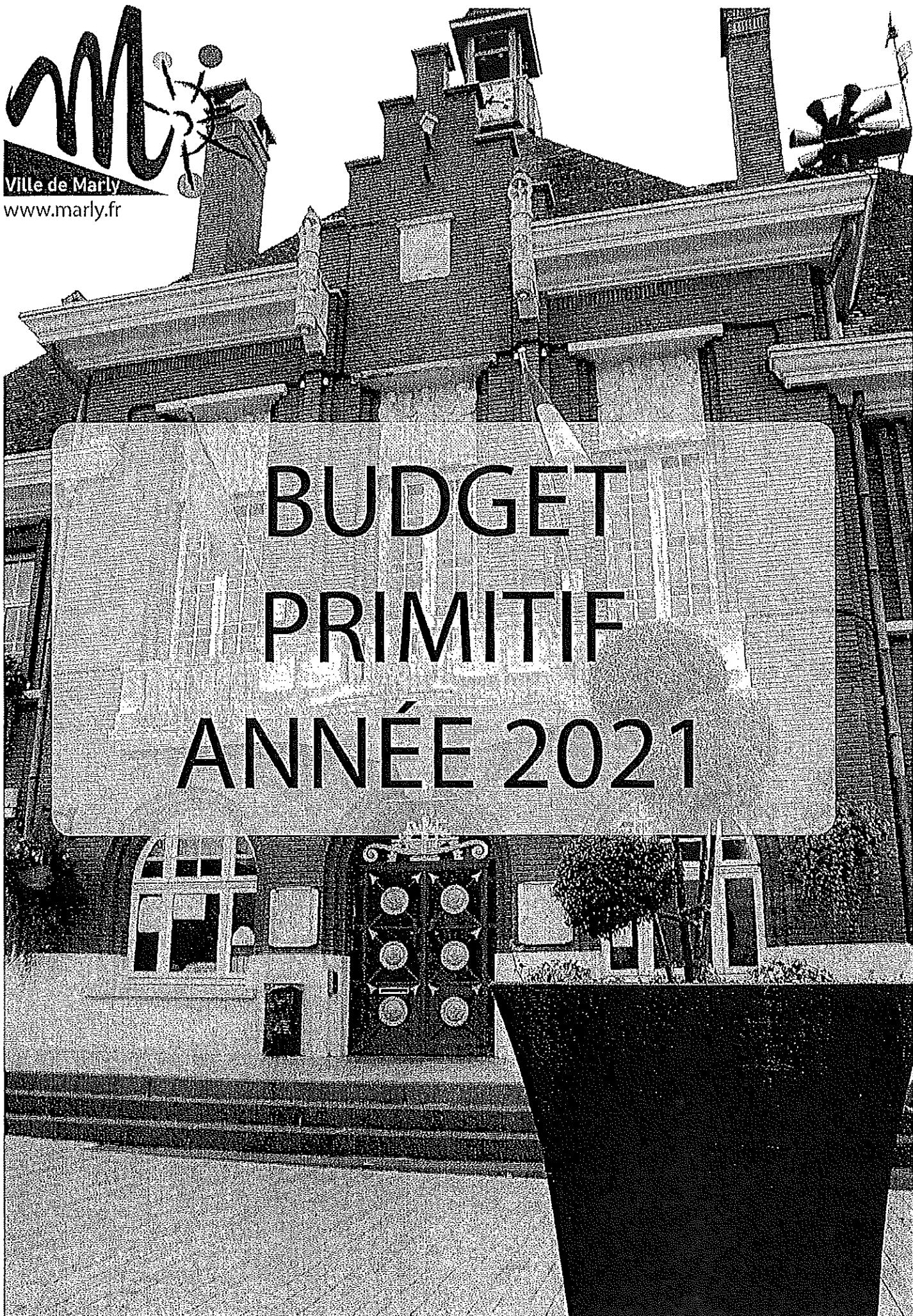
C-Section de la dette

L'encours de la dette (hors PPP) de la ville de Marly s'élève au 1^{er} janvier 2021 à 7 990 139€.

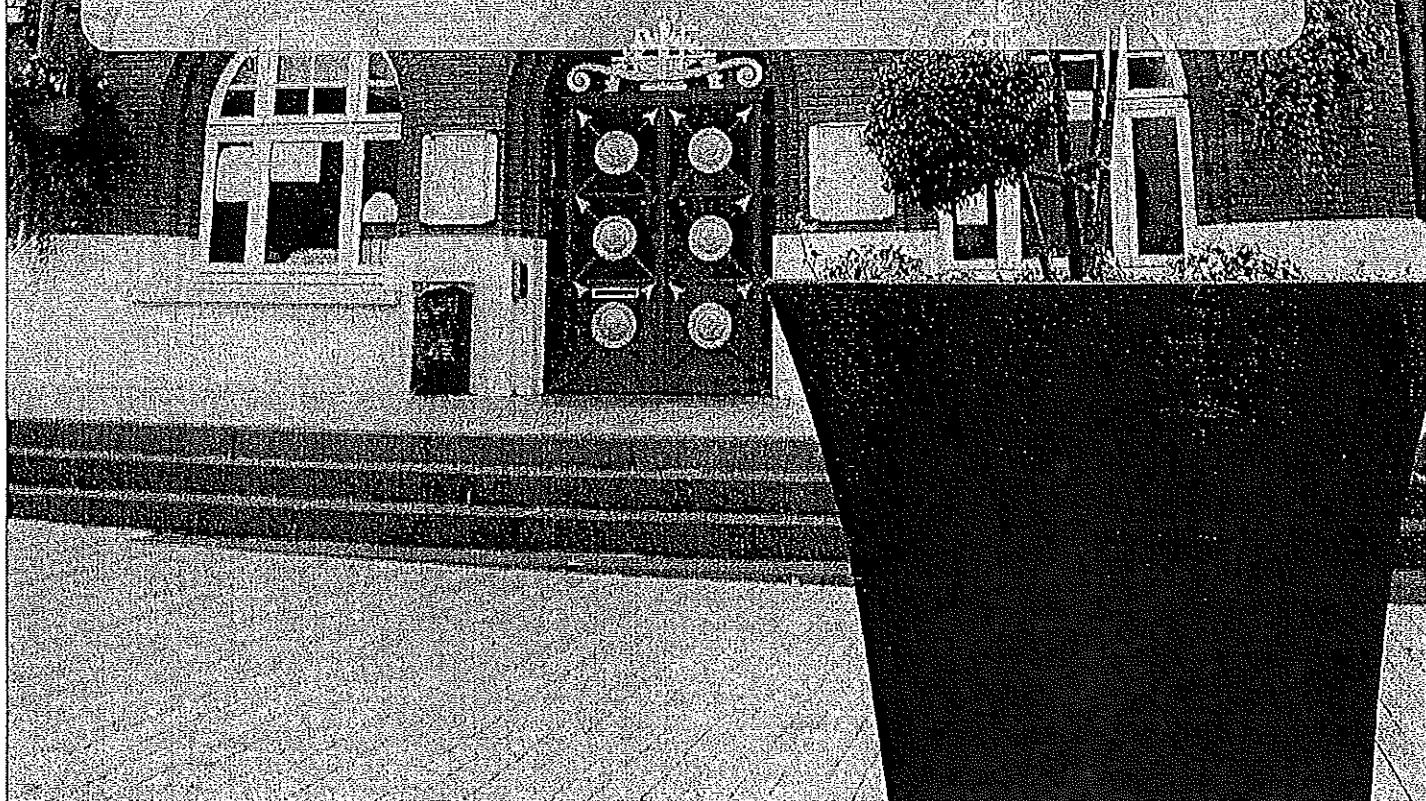
L'encours de la dette du PPP de la ville de Marly s'élève au 1^{er} janvier 2021 à 1 166 183€.

L'encours de la dette (avec PPP) de la ville de Marly s'élève au 1^{er} janvier 2021 à 9 156 322€.

La ville ne détient plus d'emprunts à risques élevés mais détient un emprunt à risques classé B4 sur l'échelle de GISSLER.



BUDGET PRIMITIF ANNÉE 2021



REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de MARLY

COMMUNE

dont la population est supérieure à 10 000 hab.

Numéro SIRET : 21590383200016

Poste comptable de RECEVEUR MUNICIPAL

M14

BUDGET PRIMITIF

ANNÉE 2021

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU	Jointes	Sans objet
3	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget		
4			
5	II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance du budget - dépenses B2 - Balance du budget - recettes		
6			
7			
8			
9			
	III - Vote du budget A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'Investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'Investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Étalement des provisions	X	
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement	X	
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement	X	
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct.	X	
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest.	X	
	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement affectés	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement affectés	X	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	D - Décision en matière des taux - Arrêté et signatures		
	D1-Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2-Arrêté et signatures	X	
		X	

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

[5 9 0 0 0 3 8 3] Commune de MARLY	BP 2021
------------------------------------	---------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (col. h du recensement INSEE)	12 188,00
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	29,00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier	Valeurs par hab pour la commune (population DGF)		Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
10 097 970,0000	12 194 250,0000	1 008,9600	1 060,6800	1 149,4700

	Informations financières - ratios	Valeurs	Moy. ratio de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 159,98	1 087,00
2	Produit des impositions directes/population	508,32	574,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 223,53	1 284,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	233,55	310,00
5	Encours de la dette/population	751,25	886,00
6	Dotation globale de fonctionnement/population	178,52	176,00
7	Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	62,88	59,40
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital	100,50	91,60
10	Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	19,08	24,10
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	0,61	0,69

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	J
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

- Le présent budget a été voté avec reprise du résultat

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	AII

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	16 172 281,00	15 104 289,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		1 067 992,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 172 281,00	16 172 281,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (Y compris le compte 1068)	3 646 040,66	5 283 934,77
	+	+	+
R E P O R T S	RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	72 527,79	200 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	1 765 366,32	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 483 934,77	5 483 934,77

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	21 656 215,77	21 656 215,77
------------------------	---------------	---------------

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

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote	Total (=RAR+vote)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	3 918 720,00		3 799 915,00	3 799 915,00	3 799 915,00
012	Charges de personnel et frais ass.	9 032 100,00		8 890 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00
014	Alténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.	896 553,59		1 081 260,00	1 081 260,00	1 081 260,00
656	Frais de fonct. groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		13 847 373,59		13 771 175,00	13 771 175,00	13 771 175,00
66	Charges financières	334 003,60		304 096,91	304 096,91	304 096,91
67	Charges exceptionnelles	49 662,00		22 510,00	22 510,00	22 510,00
68	Dotations aux provisions			40 007,40	40 007,40	40 007,40
022	Dépenses imprévues	770,24				
	Autres					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 231 809,43		14 137 789,31	14 137 789,31	14 137 789,31
023	Virement sect. d'inv.	1 496 460,46		1 697 869,36	1 697 869,36	1 697 869,36
042	Op.d'ordre de transfert entre sect.	350 408,14		336 622,33	336 622,33	336 622,33
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonc					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 846 868,60		2 034 491,69	2 034 491,69	2 034 491,69
TOTAL		16 078 678,03		16 172 281,00	16 172 281,00	16 172 281,00
D 002	RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ					
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					16 172 281,00	16 172 281,00
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
013	Alténuations de charges	111 000,00		39 744,00	39 744,00	39 744,00
70	Produits des services	553 350,00		342 000,00	342 000,00	342 000,00
73	Impôts et laxes	9 236 432,00		9 141 121,00	9 141 121,00	9 141 121,00
74	Dotations, participations	5 248 567,00		5 302 487,00	5 302 487,00	5 302 487,00
75	Autres prod. de ges. cour.	110 820,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00
Total des recettes de gestion courante		15 260 169,00		14 897 352,00	14 897 352,00	14 897 352,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	30 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions					
	Autres					
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 290 169,00		14 912 352,00	14 912 352,00	14 912 352,00
042	Op.d'ordre de transfert entre sect.	51 937,00		191 937,00	191 937,00	191 937,00
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonc					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		51 937,00		191 937,00	191 937,00	191 937,00
TOTAL		15 342 106,00		15 104 289,00	15 104 289,00	15 104 289,00
R 002	RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ				1 067 992,00	1 067 992,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT					16 172 281,00	16 172 281,00

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉCAJAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 842 554,69
--	--------------

: pour information

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET						II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES						A3
Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote	Total (=RAR+vote)
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles	64 830,00	9 324,00	18 204,00	18 204,00	27 528,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	488 331,00	42 353,79	756 520,40	756 520,40	798 874,19
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	2 219 410,00	20 850,00	1 999 218,26	1 999 218,26	2 020 068,26
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	2 772 571,00	72 527,79	2 773 942,66	2 773 942,66	2 846 470,45
10	Dotations,fonds divers et réservés					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	821 550,00		850 161,00	850 161,00	850 161,00
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip.créances rattachées à d'autres					
27	Autres Immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	821 550,00		850 161,00	850 161,00	850 161,00
45...1	Tot. opé. pour cpté de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 594 121,00	72 527,79	3 624 103,66	3 624 103,66	3 696 631,45
040	Op.d'ordre de transfert entre secteurs	51 937,00		21 937,00	21 937,00	21 937,00
041	Opérations patrimoniales	97 518,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	149 455,00		21 937,00	21 937,00	21 937,00
	TOTAL	3 743 576,00	72 527,79	3 646 040,66	3 646 040,66	3 718 568,45
	D001 SOLDE NEGATIF. REP. OU ANT.					1 765 366,32
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		72 527,79		5 411 406,98	5 483 934,77
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	1 100 700,00	200 000,00	742 131,91	742 131,91	942 131,91
16	Emprunts dettes assim.(hors 16)			139 317,06	139 317,06	139 317,06
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	1 100 700,00	200 000,00	881 448,97	881 448,97	1 081 448,97
10	Dotations,fonds divers et réservés	351 689,40		500 000,00	500 000,00	500 000,00
1068	Excédents de fonct.capitalisés	1 615 658,96		1 637 894,11	1 637 894,11	1 637 894,11
138	Autres subv.d'invest.non transférées					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip.créances rattachées à d'autres					
27	Autres Immobilisations financières					
024	Produits des cessions			230 100,00	230 100,00	230 100,00
	Total des recettes financières	1 967 348,36		2 367 994,11	2 367 994,11	2 367 994,11
45...2	Tot. opé. pour cpté de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	3 068 048,36	200 000,00	3 249 443,08	3 249 443,08	3 449 443,08
021	Virement de la section de fonctionnement	1 496 460,46		1 697 869,36	1 697 869,36	1 697 869,36
040	Op.d'ordre de transfert entre secteurs	350 408,14		336 622,33	336 622,33	336 622,33
041	Opérations patrimoniales	97 518,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 944 386,60		2 034 491,69	2 034 491,69	2 034 491,69
	TOTAL	5 012 434,96	200 000,00	5 283 934,77	5 283 934,77	5 483 934,77
	R001 SOLDE POSITIF REP. OU ANT.					
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		200 000,00		5 283 934,77	5 483 934,77

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ
PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 842 554,69

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 799 915,00		3 799 915,00
012	Charges de personnel et assim	8 890 000,00		8 890 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 081 260,00		1 081 260,00
656	Frais de fonct. groupes d'élus			
66	Charges financières	304 096,91		304 096,91
67	Charges exceptionnelles	22 510,00		22 510,00
68	<i>Dot. aux amort. et provisions</i>	40 007,40		376 629,73
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Autres			
Dépenses de fonctionnement - Total		14 137 789,31	2 034 491,69	16 172 281,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 16 172 281,00

Sample

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		1 937,00	1 937,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remb. d'emprts (sf 1688 non budg.)	850 161,00		850 161,00
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement			
198	Neutral. amort. subv. équip. versées			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)	27 528,00		27 528,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	798 874,19	20 000,00	818 874,19
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	2 020 068,26		2 020 068,26
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immob.(reprises)</i>			
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i>			
45X-1	Op. pour compte de tiers			
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Dépense imprévues			
020	Autres			
Dépenses d'investissement - Total		3 696 631,45	21 937,00	3 718 568,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE 1 765 366,32

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 483 934,77

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	39 744,00		39 744,00
60	Achats et variation des stocks			
70	Prod.des services,du domaine et ve	342 000,00		342 000,00
71	Production stockée(<i>ou déstockage</i>)			
72	Travaux en régie		190 000,00	190 000,00
73	Impôts et taxes	9 141 121,00		9 141 121,00
74	Dotations et participations	5 302 487,00		5 302 487,00
75	Autres produits de gestion courante	72 000,00		72 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	15 000,00	1 937,00	16 937,00
78	Reprises sur amortiss. et provisions			
79	Transferts de charges			
	Autres			
Recettes de fonctionnement Total		14 912 352,00	191 937,00	15 104 289,00

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE 1 067 992,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 16 172 281,00

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00		500 000,00
13	Subventions d'investissement	942 131,91		942 131,91
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud)	139 317,06		139 317,06
18	Compte de liaison :affectation			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattachées par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		336 622,33	336 622,33
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cour</i>			
45X-2	Op. pour compte de tiers			
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virt.de la sect.de fonctionnement</i>		1 697 869,36	1 697 869,36
024	Produits des cessions d'immob.	230 100,00		230 100,00
	Autres			
Recettes d'investissement - Total		1 811 548,97	2 034 491,69	3 846 040,66

001 SOL DE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 1068 1 637 894,11

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 483 934,77

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
011	Charges à caractère général	3 918 720,00	3 799 915,00	3 799 915,00
6042	Achats de prestations de servi	425 380,00	315 623,00	
60611	Eau et assainissement	60 150,00	104 230,00	
60612	Énergie - Électricité	368 100,00	380 123,00	
60613	Chauffage urbain	250 000,00	253 732,00	
60621	Combustibles	1 500,00	1 500,00	
60622	Carburants	35 000,00	35 000,00	
60623	Alimentation	61 040,00	44 480,00	
60628	Autres fournitures non stockée	188 200,00	297 664,00	
60631	Fournitures d'entretien	25 200,00	35 945,00	
60632	Fournitures de petit équipement	92 860,00	71 050,00	
60633	Fournitures de voirie	23 000,00	20 000,00	
60636	Vêtements de travail	29 500,00	23 000,00	
6064	Fournitures administratives	28 150,00	25 000,00	
6065	Livres, disques, cassettes...(2 640,00	
6067	Fournitures scolaires	46 000,00	46 400,00	
6068	Autres matières et fournitures	1 990,00		
60683	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	114 000,00	85 422,00	
611	Contrats de prestations	520 407,00	580 000,00	
6122	Crédit-bail mobilier	1 100,00	6 170,00	
6132	Locations immobilières	5 400,00	4 000,00	
6135	Locations mobilières	89 640,00	153 735,00	
614	Charges locatives	450,00	300,00	
61521	Terrains	480 400,00	316 927,00	
61522	ENTRET. & REPAR. BATIMENTS	53 000,00	40 000,00	
615221	Bâtiments publics	37 018,00		
615231	Voiries	146 345,00	140 000,00	
615232	Réseaux		6 520,00	
61551	Matériel roulant	27 300,00	44 700,00	
61558	Autres biens mobiliers	24 750,00	27 500,00	
6156	Maintenance	284 470,00	367 216,00	
616	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	Multirisques	35 200,00	61 641,00	
6182	Documentation générale et tech	12 700,00	7 420,00	
6184	Versements à des organismes de	25 890,00	33 200,00	
6225	Indemnités au comptable et aux	2 200,00		
6226	Honoraires	72 500,00	46 665,00	
6228	Divers	700,00	1 530,00	
6231	Annonces et insertions	5 200,00	7 700,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
6232	Fêtes et cérémonies	128 310,00	64 850,00	
6236	Catalogues et imprimés	15 300,00	15 200,00	
6238	Divers	11 200,00	1 300,00	
6247	Transports collectifs	82 200,00	26 350,00	
6256	Missions	1 550,00	1 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	25 000,00	
6262	Frais de télécommunications	54 600,00	52 720,00	
627	Services bancaires	1 170,00	950,00	
6281	Concours divers (cotisations..)	650,00	650,00	
63512	Taxes foncières	24 000,00	24 000,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicu		862,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 032 100,00	8 890 000,00	8 890 000,00
6218	Autre personnel extérieur	8 000,00	4 500,00	
6336	Cotisations au centre national	94 700,00	91 684,00	
64111	Rémunération principale	3 998 500,00	4 078 652,00	
64112	NBI, supplément familial de tr	130 700,00	136 266,00	
64118	Autres indemnités.	615 500,00	748 865,00	
64131	Rémunérations	1 484 500,00	1 072 466,00	
64168	Autres emplois d'insertion	26 000,00	32 572,00	
6417	Rémunérations des apprentis	26 000,00	9 428,00	
6451	Cofisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 139 000,00	1 152 899,00	
6453	Cotisations aux caisses de ret	1 314 500,00	1 337 181,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	62 400,00	47 594,00	
6456	Versement au F.N.C du suppléme	16 500,00	16 500,00	
6471	Prestations versées pour le co	26 800,00	25 003,00	
64731	Versées directement		17 390,00	
6474	Versements aux autres oeuvres	46 000,00	46 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	40 000,00	70 000,00	
6488	Autres charges	3 000,00	3 000,00	
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion couran	896 553,59	1 081 260,00	1 081 260,00
6531	Indemnités	250 000,00	202 113,00	
6532	Frais de mission	500,00	500,00	
6533	Cotisations de retraite	20 000,00	12 605,00	
6535	Formation	1 000,00	3 500,00	
6536	Frais de représentation du mal	3 500,00	3 500,00	
65372	Cotisations au fonds de financ	500,00		
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00		
65541	Contrib fds compens charg terr	13 800,00	1 800,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
65548	Autres contributions		5 550,00	
6558	Autres contributions obligatoi	2 500,00		
657362	CCAS	254 783,59	246 667,00	
65737	Autres établissements publics			
65748	AUTRES ORGANISMES	346 970,00	605 025,00	
65888	CHARGES DIVERSES DE GESTIO			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
	TOTAL GESTION DES SERVICES	13 847 373,59	13 771 175,00	13 771 175,00
(a)=(011+012+014+65+656)				
66	Charges financières(b)	334 003,60	304 096,91	304 096,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	289 700,00	260 249,00	
66112	Intérêts - Rattachement des IC	-10 696,40	-152,09	
	Calcul du 66112 :			
	ICNE de l'exercice : 100 787,93			
	ICNE de N-1 : 100 940,02 €			
6618	Intérêts des autres dettes	55 000,00	44 000,00	
67	CH exceptionnelles(c)	49 662,00	22 510,00	22 510,00
6713	Secours et dots	4 300,00	3 400,00	
6714	Bourses et prix	19 362,00	2 110,00	
6718	Autres charges exceptionnelles	5 000,00		
673	Titres annulés	5 000,00	5 000,00	
6748	Autres subventions exceptionne	16 000,00	12 000,00	
68	Dotations au provisions(d)		40 007,40	40 007,40
6817	Dotations aux provisions pour		40 007,40	
	Autres(f)			
022	Dépenses imprévues(e)	770,24		
	TOTAL DEPENSES REELLES a+b+c+d+e	14 231 809,43	14 137 789,31	14 137 789,31
023	Virement à la section d'investisse	1 496 460,46	1 697 869,36	1 697 869,36
042	Opér.d'ordre de transfert entre se	350 408,14	336 622,33	336 622,33
675	Valeurs comptables des immobil			
6811	Dotations aux amortissements d	350 408,14	336 622,33	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT	1 846 868,60	2 034 491,69	2 034 491,69
	DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
043	Opé.d'ordre à l'int. de la sec. de fa			
	Autres			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 846 868,60	2 034 491,69	2 034 491,69
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONN.	16 078 678,03	16 172 281,00	16 172 281,00
	DE L'EXERCICE			
	+			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
	RESTES A REALISER N-1			
	+ :			
	002 RESULTAT REPORTE			
	=			
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTION.			16 172 281,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	100 787,93
Montant des ICNE de l'exercice N-1	100 940,02
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-152,09

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
013	Atténuations de charges	111 000,00	39 744,00	39 744,00
64192	Rembours.rémunér.C.E.S. C.E.C.	30 000,00	9 744,00	
64198	AUTRES REMBOURS.REMUNERA	81 000,00	30 000,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes.....	553 350,00	342 000,00	342 000,00
70311	Concession dans les cimetières	10 000,00	12 000,00	
70323	Redevance d'occupation du doma	2 200,00	3 000,00	
7062	Redevances et droits des servi	19 000,00	15 000,00	
7066	Redevances et droits des servi	176 000,00	95 000,00	
7067	Redevances et droits des servi	346 000,00	217 000,00	
7078	Autres marchandises	150,00		
70878	par d'autres redevables			
73	Impôts et taxes	9 236 432,00	9 141 121,00	9 141 121,00
73111	Taxes foncières et habitation	6 273 721,00	6 195 416,00	
73211	Attribution de compensation	2 176 000,00	2 176 485,00	
73212	Dotation solidarité communaut	81 532,00	81 580,00	
73221	FNGIR	27 451,00	27 472,00	
73223	Fond ressour communale interco	213 728,00	213 728,00	
7323	Revers Etat sur prd brut jeux			
7336	Droits de place	2 000,00	1 440,00	
7343	Taxe sur les pylônes électriqu	17 000,00	15 000,00	
7351	Taxe sur la conso électricité	160 000,00	160 000,00	
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	35 000,00	30 000,00	
7381	Taxe additionnelle aux droits	250 000,00	240 000,00	
74	Dotations et participations	5 248 567,00	5 302 487,00	5 302 487,00
7411	Dotation forfaitaire	2 175 806,00	2 175 806,00	
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 477 360,00	1 477 360,00	
74127	Dotation nationale de péréquat	143 972,00	143 972,00	
74718	Autres	51 849,00	50 000,00	
7478	Autres organismes	200 000,00		
7482	Compensation pour perte de tax			
74832	Attribution du fonds départeme		85 000,00	
74834	État - Compensation au titre d	40 000,00	39 000,00	
74835	État - Compensation au titre d	331 000,00	330 000,00	
7484	Dotation de recensement	2 162,00		
7488	Autres attributions et partici	826 418,00	1 001 349,00	
75	Autres produits de gestion courai	110 820,00	72 000,00	72 000,00
752	Revenus des immeubles	103 320,00	72 000,00	
75814	Redevances sur energie hydroli	7 500,00		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
7588	autres produits divers de gest			
TOTAL GESTION DES SERVICES		15 260 169,00	14 897 352,00	14 897 352,00
(a)=70+73+74+75+013				
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	15 000,00	15 000,00
773	Mandats annulés			
775	Produits des cessions d'immobi			
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	15 000,00	
78	Reprises sur provisions (d)			
	Autres (e)			
	TOTAL REC REELLES=a+b+c+d+	15 290 169,00	14 912 352,00	14 912 352,00
042	Opér.d'ordre de transfert entre se	51 937,00	191 937,00	191 937,00
722	<i>Immobilis. corporelles</i>	50 000,00	190 000,00	
7761	<i>Différences/réalisations (-)</i>			
777	<i>Quote-part des subventions</i>	1 937,00	1 937,00	
043	<i>Opér.d'ordre à l'int. de la sec. de fo</i>			
	Autres			
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	51 937,00	191 937,00	191 937,00
	TOTAL RECETTES DE FONCT. DE L'EXER	15 342 106,00	15 104 289,00	15 104 289,00
	-Total des opé.réelles et d'ordre			
	+ RESTES A REALISER N-1			
	+ 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE			1 067 992,00
	-			
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTION			16 172 281,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
010	Stocks			
20	Immo.incorporelles(hors opératio	64 830,00	18 204,00	18 204,00
2031	Frais d'études	49 200,00	7 808,00	
2051	Concessions droits similaires	15 630,00	10 396,00	
204	Subventions d'équipement versée			
21	Immo.corporelles(hors opérations	488 331,00	756 520,40	756 520,40
2111	Terrains nus	6 000,00		
2118	Autres terrains		40 000,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbu	26 544,00	20 000,00	
2128	Autres agencements et aménagem	18 000,00	66 131,60	
21311	Hôtel de ville	30 000,00	137 390,00	
21312	Bâtiments scolaires	15 714,00		
21316	Équipements du cimetière	11 884,00		
21318	Autres bâtiments publics		160 000,00	
2135	Installations générales, agenc	10 887,00		
2138	Autres constructions	10 000,00		
2151	Réseaux de voirie	70 000,00	78 998,80	
21568	Autre matériel et outillage d'	3 000,00	3 000,00	
2158	Autres installations, matériel	89 455,00	100 000,00	
2168	Autres collections et oeuvres	730,00		
2182	Matériel de transport	14 696,00	50 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	44 470,00	10 000,00	
2184	Mobilier	21 900,00	70 000,00	
2188	Autres immobilisations corpore	115 051,00	21 000,00	
22	Immo. reçues en affectation			
23	Immo.en cours(hors opérations)	2 219 410,00	1 999 218,26	1 999 218,26
2312	Agencements et aménag terrains		100 000,00	
2313	Constructions	143 120,00		
231312	TRAVAUX DS LES ECOLES	149 000,00	518 092,47	
2315	Installations, matériel et out	40 000,00	30 000,00	
23151	TRAVAUX DE VOIRIE	1 566 690,00	1 006 173,79	
235	Part investissement P.P.P.	320 600,00	344 952,00	
238	Avances Immo.corporelles			
	Total des dépenses d'équipement	2 772 571,00	2 773 942,66	2 773 942,66
10	Dotations, fonds divers et réserve			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	821 550,00	850 161,00	850 161,00
1641	Emprunts en euros	821 550,00	850 161,00	
18	Compte de liaison : affectation à			

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES			B1

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
26	Particip et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financière			
	Autres			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	821 550,00	850 161,00	850 161,00
	Total dépenses opé pour comptes de tiers			
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 594 121,00	3 624 103,66	3 624 103,66
040	Opé d'ordre transfert entre sect/o	51 937,00	21 937,00	21 937,00
	Reprises sur autofinancement ant	1 937,00	1 937,00	1 937,00
13918	Sub d'ins transf au compt resu	1 937,00	1 937,00	
	Charges transférées	50 000,00	20 000,00	20 000,00
192	Moins values sur cession			
21312	Bâtiments scolaires	30 000,00	4 000,00	
21316	Équipements du cimetière		1 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	9 000,00	
2151	Réseaux de voirie	10 000,00	6 000,00	
041	Opérations patrimoniales	97 518,00		
2313	Constructions	91 838,00		
231312	TRAVAUX DS LES ECOLES	5 680,00		
23151	TRAVAUX DE VOIRIE			
	Autres			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	149 455,00	21 937,00	21 937,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 743 576,00	3 646 040,66	3 646 040,66
	DE L'EXERCICE			
	+ RESTES A REALISER N-1			72 527,79
	- REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DEPENSES D'INVESTIS CUMULE			5 483 934,77

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement	1 100 700,00	742 131,91	742 131,91
1311	Etat et établissements nationa		427 406,00	
1318	Autres	209 340,00	50 000,00	
1321	Etat et établissements nationa	207 500,00	190 000,00	
1322	Régions	31 800,00	40 824,00	
1323	Départements	5 400,00	5 400,00	
13251	GFP de rattachement	586 960,00	8 501,91	
1341	Dotat équip territoires ruraux	45 700,00		
1342	Amendes de police	14 000,00	20 000,00	
16	Empr. et dettes assimil.(hors 165)		139 317,06	139 317,06
1641	Emprunts en euros		139 317,06	
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versée			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immo. reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement	1 100 700,00	881 448,97	881 448,97
10	Dotations, fonds divers et réserve	1 967 348,36	2 137 894,11	2 137 894,11
10222	F.C.T.V.A.	271 689,40	450 000,00	
10226	Taxe d'aménagement	80 000,00	50 000,00	
1068	Excédents de fonctionnement ca	1 615 658,96	1 637 894,11	
138	Autres subv.d'investis.transférées			
166	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Particip. et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financière			
	Autres			
024	Produit des cessions d'immob.		230 100,00	230 100,00
	Total des recettes financières	1 967 348,36	2 367 994,11	2 367 994,11
	Total recettes opé pour comptes de tiers			
	TOTAL RECETTES REELLES	3 068 048,36	3 249 443,08	3 249 443,08
021	Virement de la sec. de fonctionne	1 496 460,46	1 697 869,36	1 697 869,36
040	Opé.d'ordre transfert entre sectio	350 408,14	336 622,33	336 622,33
2188	Autres immobilisations corpore			
2802	Frais d'études, d'élaboration,	1 526,40	1 526,40	
28031	Frais d'études	15 896,18	16 476,38	
280422	Bâtiments et installations	104 791,00	104 791,00	
28051	Concessions et droits similair	17 557,21	16 436,81	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du maire	Votes du conseil municipal
28121	Plantations d'arbres et d'arbu	5 656,25	6 468,71	
28128	Autres agencements et aménagem	15 211,00	15 213,60	
281316	Équipements du cimetières	367,00	367,00	
28132	Immeubles de rapport	16 198,00	16 198,00	
28135	Installations générales, agenc	1 918,00	1 918,00	
281532	Réseaux d'assainissement	196,00	196,00	
281568	Autre matériel et outillage d'	2 922,44	1 400,00	
281578	Autre matériel et outillage de	5 430,00	5 430,00	
28158	Autres installations, matériel	19 413,88	27 901,12	
28182	Matériel de transport	38 798,75	41 146,48	
28183	Matériel de bureau et matériel	12 951,70	18 187,79	
28184	Mobilier	20 911,40	11 924,35	
28188	Autres immobilisations corpore	70 662,93	51 040,69	
	Total prélèv.de la sec.de fonction	1 846 868,60	2 034 491,69	2 034 491,69
041	Opérations patrimoniales	97 518,00		
238	Avances versées sur commandes	97 518,00		
	Autres			
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 944 386,60	2 034 491,69	2 034 491,69
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 012 434,96	5 283 934,77	5 283 934,77
	DE L'EXERCICE			
	+ RESTES A REALISER N-1			200 000,00
	+ 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF			
	REPORTÉ OU ANTICIPE			
	- TOTAL RECETTES D'INVESTIS.CUMULE			5 483 934,77

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B.3

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		IV
VUE D'ENSEMBLE GENERALE		A1

1) VUE D'ENSEMBLE
REPARTITION

SECTION	Non ventilé 01	0 Services génx. des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES REELLES						
Total dépenses exercice	2 340 096,00	6 868 179,00	371 508,00	2 688 206,00	389 448,00	343 318,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses	2 340 096,00	6 868 179,00	371 508,00	2 688 206,00	389 448,00	343 318,00
RECETTES REELLES						
Total recettes exercice	14 553 431,00	241 744,00	20 000,00	217 000,00		15 000,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes	14 553 431,00	241 744,00	20 000,00	217 000,00		15 000,00
INVESTISSEMENT						
DEPENSES REELLES						
Opérations financières	2 617 464,32	10 000,00		4 000,00		
Equipements municipaux	40 000,00	594 594,00		518 092,47		
Equip. non municipaux						
Total dépenses exercice	2 657 464,32	604 594,00		522 092,47		
RAR N-1 et reports		18 322,80	1 227,67	1 113,60	2 057,00	19 594,80
Total cumulé dépenses	2 657 464,32	622 916,80	1 227,67	523 206,07	2 057,00	19 594,80
RECETTES REELLES						
Total recettes exercice	4 541 802,86		20 000,00	289 325,91		5 400,00
RAR N-1 et reports				200 000,00		
Total cumulé recettes	4 541 802,86		20 000,00	489 325,91		5 400,00

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV.- ANNEXES - PRÉSENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
VUE D'ENSEMBLE GÉNÉRALE	A1

**GENÉRALE
PAR FONCTION**

6 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
838 495,00	452 384,00		1 680 279,00	200 368,00	16 172 281,00
838 495,00	452 384,00		1 680 279,00	200 368,00	16 172 281,00
1 096 349,00		6 500,00		22 257,00	16 172 281,00
1 096 349,00		6 500,00		22 257,00	16 172 281,00
			6 000,00		2 637 464,32
			1 621 256,19		2 773 942,66
			1 627 256,19		5 411 406,98
			30 211,92		72 527,79
			1 657 468,11		5 483 934,77
			427 406,00		5 283 934,77
					200 000,00
			427 406,00		5 483 934,77

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						IV
VUE D'ENSEMBLE - DETAIL PAR CHAPITRE						A1

FONCTIONNEMENT

SECTION	Non Ventilables 01	0 Services généraux des admin. publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
DÉPENSES	2 340 096,00	6 868 179,00	371 508,00	2 688 206,00	389 448,00	343 318,00
Dépenses de l'exercice	2 340 096,00	6 868 179,00	371 508,00	2 688 206,00	389 448,00	343 318,00
011 CHARGES A CARACT.	500,00	1 653 070,00	12 030,00	599 100,00	64 990,00	70 440,00
012 CHARGES DE PERSO		4 987 341,00	359 478,00	2 089 106,00	320 858,00	203 858,00
65 AUTRES CHARGES DE		227 768,00			3 600,00	68 910,00
66 CHARGES FINANCIERE	260 096,91					
67 CHARGES EXCEPTION	5 000,00					110,00
68 DOTATIONS AUX AMOR	40 007,40					
022 DEPENSES IMPREVU						
023 VIREMENT A LA SEC	1 697 869,36					
042 TRANSFERTS ENTRE	336 622,33					
Restes à réaliser						
RECETTES	14 553 431,00	241 744,00	20 000,00	217 000,00		15 000,00
Recettes de l'exercice	14 553 431,00	241 744,00	20 000,00	217 000,00		15 000,00
002 Excédent antérieur rep	1 067 992,00					
013 ATTENUATION DE CH		39 744,00				
70 PRODUITS DES SERVIC	3 000,00	12 000,00		217 000,00		15 000,00
73 IMPOTS ET TAXES	9 139 681,00					
74 DOTATIONS, SUBVENT	4 280 321,00					
75 AUTRES PRODUITS DE	45 500,00		20 000,00			
77 PRODUITS EXCEPTION	15 000,00					
042 TRANSFERTS ENTRE	1 937,00	190 000,00				
Restes à réaliser						
SOLDE	12 213 335,00	-6 626 435,00	-351 508,00	-2 471 206,00	-389 448,00	-328 318,00

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXES - PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION	IV
VUE D'ENSEMBLE - DÉTAIL PAR CHAPITRE	A1

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
838 495,00	452 384,00		1 680 279,00	200 368,00	16 172 281,00
838 495,00	452 384,00		1 680 279,00	200 368,00	16 172 281,00
23 730,00	41 500,00		1 149 987,00	184 568,00	3 799 915,00
35 583,00	407 484,00		486 292,00		8 890 000,00
779 182,00				1 800,00	1 081 260,00
			44 000,00		304 096,91
	3 400,00			14 000,00	22 510,00
					40 007,40
					1 697 869,36
					336 622,33
1 096 349,00	6 500,00		22 257,00		16 172 281,00
1 096 349,00	6 500,00		22 257,00		16 172 281,00
					1 067 992,00
					39 744,00
95 000,00					342 000,00
				1 440,00	9 141 121,00
1 001 349,00				20 817,00	5 302 487,00
	6 500,00				72 000,00
					15 000,00
					191 937,00
838 495,00	643 965,00	6 500,00	1 680 279,00	178 111,00	

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
VUE D'ENSEMBLE - DETAIL PAR CHAPITRE	A1

INVESTISSEMENT

SECTION	Non ventilables 01	0 Services génér. des admin., publ. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
DEPENSES	2 657 464,32	622 916,80	1 227,67	523 206,07	2 057,00	19 594,80
Dépenses de l'exercice	2 657 464,32	604 594,00		522 092,47		
001 Déficit antérieur reporté	1 765 366,32					
16 EMPRUNTS ET DETTES	850 161,00					
20 IMMOBILISATIONS INC		18 204,00				
21 IMMOBILISATIONS COF	40 000,00	546 390,00				
23 IMMOBILISATIONS EN C		30 000,00		518 092,47		
040 TRANSFERTS ENTRE	1 937,00	10 000,00		4 000,00		
041 OPERATIONS PATRIM						
Restes à réaliser		18 322,80	1 227,67	1 113,60	2 057,00	19 594,80
RECENTES	4 541 802,86		20 000,00	489 325,91		5 400,00
Recettes de l'exercice	4 541 802,86		20 000,00	289 325,91		5 400,00
024 PRODUIT DES CESSIONS	230 100,00					
10 DOTATIONS, FONDS D	2 137 894,11					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSE			20 000,00	289 325,91		5 400,00
16 EMPRUNTS ET DETTES	139 317,06					
021 VIREMENT DE SECTION	1 697 869,36					
040 TRANSFERTS ENTRE	336 622,33					
041 OPERATIONS PATRIM						
Restes à réaliser				200 000,00		
SOLDE	1 884 338,54	-622 916,80	18 772,33	-33 880,16	-2 057,00	-14 194,80

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV.- ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					IV
VUE D'ENSEMBLE - DETAIL PAR CHAPITRE					A1

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
			1 657 468,11		5 483 934,77
			1 627 256,19		5 411 406,98
					1 765 366,32
					850 161,00
					18 204,00
			170 130,40		756 520,40
			1 451 125,79		1 999 218,26
			6 000,00		21 937,00
			30 211,92		72 527,79
			427 406,00		5 483 934,77
			427 406,00		5 283 934,77
					230 100,00
					2 137 894,11
			427 406,00		742 131,91
					139 317,06
					1 697 869,36
					336 622,33
					200 000,00
			1 230 062,11		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020 Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant du 01/01/2021
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)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

IV – ANNEXES

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat.										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobification (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				12 702 859,76						
164-1 Emprunts en euros (Total)				12 702 859,76						
000062	SOCIETE GENERALE	25/11/2005	25/11/2005	30/06/2008	1 420 000,00	C	(EDONIA(Postfix €)-Fixe -0,095 sur EDONIA(Postfix €))+ 0,095	2,52	2,39	EUR
Refin-Lot 2	SFIL CAFIL	20/07/2008	20/07/2008	01/03/2009	3 444 750,61	C	Taux fixe à 4,46 %	4,45	4,53	EUR
4238335	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2014	16/12/2014	25/03/2015	500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,00	2,02	EUR
M0N283277EUR	ARKEA	09/12/2014	01/01/2015	01/04/2015	1 913 029,77	F	Taux fixe à 3,95 %	3,55	4,01	EUR
M0N510512EUR	SFIL CAFIL	24/11/2015	06/01/2016	01/09/2016	1 500 000,00	V	(EDONIA(Postfix €) + 0,05) Flot 0 sur EDONIA(Postfix €)	1,05	1,07	EUR
Lot 1 Ream	SFIL CAFIL	27/10/2016	01/08/2017	31/12/2017	2 445 049,96	F	Taux fixe à 4,19 %	4,19	4,32	EUR
M0N522515EUR	SFIL CAFIL	16/05/2018	20/06/2018	01/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	1,36	EUR
1643 Emprunts en devises (Total)										
164-4 Emprunts assortis d'une option de l'achat sur ligne de trésorerie (Total)										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
167-1 Avances conciliaées du Trésor (Total)										
167-2 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)	PPP	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2013	2 346 238,30					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)	PPP	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2013	2 346 238,30	F	Autre..	0,00	0,00	EUR
								A	P	O

Mairie de Marly - M 14 - BP 2021

1678 Autres emprunts et dettes (total)								
1683 Emprunts et dettes assimilées (Total)								
1681 Autres emprunts (total)								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)								
1687 Autres dettes (total)								
Tota l général								15 049 108,06

(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 (cest-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, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

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

Emprunts et dettes au 01/01/2021											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du rémunération au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt (13)	Annuité de l'exercice			
								Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Index (13)	Capital	Charges d'intérêt (15)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				7 990 139,13							
1641 Emprunts en euros (Total)				7 990 139,13							
000002	N		B-1	554 127,95	6,5	C	(Euribor 12M+0,18% Flot à 3,7% activité à 2 sur Euronext 12M)	3,51	74 538,85	20 000,94	8 725,42
Refin-Lot 2	N		B-4	1 786 554,24	7,17	C	Taux fixe 4,46% à barème 6,5% sur Libor USD 12M (Prestixe) (Marge de -0,02%)	4,53	187 051,19	80 786,99	60 437,48
4369336	N		A-1	317 744,45	8,98	F	Taux fixe à 2 %	2,02	32 553,86	6 117,74	95,06
M028277EUR	N		A-1	1 108 079,97	6	F	Taux fixe à 3,95 %	4,01	158 520,88	41 425,60	9 285,20
MN510512EUR	N		A-1	1 032 744,00	10,42	F	Taux fixe à 4,85 %	1,86	96 187,54	19 557,94	1 537,96
Lot 1 Recam	N		A-1	1 625 828,52	7,67	F	Taux fixe à 4,19 %	4,32	201 271,17	75 635,92	5 777,37
M0N22515EUR	N		A-1	1 275 000,00	12,5	F	Taux fixe à 4,135 %	1,36	100 000,00	18 708,26	3 922,53
1643 Emprunts en devises (Total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de financement (Total) (5)											
165 Dépôts et empruntements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				1 168 132,96					177 243,56	39 531,00	0,00
1671 Avances consolides du Trésor (Total)											
1672 Emprunts sur montants spéciaux (Total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)				1 168 132,96					177 243,56	39 531,00	0,00
PPP	N		A-1	1 168 132,96	6	F	Autre..	0,00	177 243,56	39 531,00	0,00
1676 Dettes versées locataires-acquéreurs (Total)											
1678 Autres emprunts et dettes (Total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (Total)											

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)										IV – ANNEXES		
	Organisme prêteur ou chef de fil	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2021 (3)	Type d'indice (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéfices	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coté de sortie (7)	Taux couvert à éventuelle (8)	Intérêts à percevoir au cours de voté du budget (9)	% par type de taux selon le capital restant dû l'exercice (10) échéance) (11)
Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)												
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap) et encadré (tunnel) (A)												
TOTAL (A)												
Emprise simple (B)												
000052	SOCIETE GENERALE	1 400 000,00	554 127,95	1	20	25/11/2015 - 30/06/2007	(Eurobor 12M+0,18% Fixe à 3,74 activant à 2 sur Eurobor 12M)	(Eurobor 12M+0,18% Fixe à 3,74 activant à 2 sur Eurobor 12M)	70 254,13	3,61	20 000,94	6,65
Refin-Let 2	SEIL CAFFL.	3 444 790,61	1 788 556,24	4	20,08	20/07/2008 - 01/03/2010	Taux fixe à 4,46 %	Taux fixe à 4,46 %				
TOTAL (B)		4 844 790,61	2 340 682,19									
Opération d'échanges (C)												
TOTAL (C)												
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)												
TOTAL (D)												
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)												
TOTAL (E)												
Autres types de structures (F)												
TOTAL (F)												
TOTAL GENERAL		4 844 790,61	2 340 682,19									

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 du contrat et la part non couvert.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 29 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indice hors zone euro / 5 : écarts indiciaires hors zone euro / 6 : autres indicatifs.

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au tableau 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au tableau 788.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	74,44%					
	Montant en euros	6 815 540 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1			1		
	% de l'encours	6,03%				19,51%	
	Montant en euros	554 128 €				1 766 554 €	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

A2.5 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE

Instrument de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture			Primes éventuelles				
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 01/01	Date de fin de contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Notion de l'instrument de couverture		Mt des commissions diverses	Periodicité réglement des intérêts	Date de fin de contrat	Mt des primes payées pour la vente d'option

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Catégories d'emprunt
		Taux payé	Taux reçu	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c768	
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Avant opération de couverture

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.6 DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont Intérêts	Dont Capital
TOTAL					
Organ. de droit privé					
Organ. de droit public					
Emissions obligataires					

A2.7 AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
TOTAL			

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du conseil municipal																																																												
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) :</p> <table> <thead> <tr> <th>Type (L/D/V) :</th> <th>Catégories de biens amortis :</th> <th>Durée :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Logiciels</td> <td>2 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Etudes non suivies de réalisation</td> <td>5 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Voitures</td> <td>8 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td>8 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mobilier</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Matériel de bureau électrique ou électronique</td> <td>5 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Matériel informatique</td> <td>5 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Matériel classique</td> <td>6 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Coffre fort</td> <td>20 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Installations et appareils de chauffage</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Appareils de levage ascenseurs</td> <td>20 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Équipement de garage et ateliers</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Équipement des cuisines</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Équipement sportif</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Immeubles productifs de revenus</td> <td>50 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Agencement et aménagement des locaux électriques et électroniques</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plantations</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aménagement de terrains</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réseaux divers</td> <td>15 ans</td> </tr> </tbody> </table>	Type (L/D/V) :	Catégories de biens amortis :	Durée :		Logiciels	2 ans		Etudes non suivies de réalisation	5 ans		Voitures	8 ans		Camions et véhicules industriels	8 ans		Mobilier	15 ans		Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans		Matériel informatique	5 ans		Matériel classique	6 ans		Coffre fort	20 ans		Installations et appareils de chauffage	15 ans		Appareils de levage ascenseurs	20 ans		Équipement de garage et ateliers	15 ans		Équipement des cuisines	15 ans		Équipement sportif	15 ans		Immeubles productifs de revenus	50 ans		Agencement et aménagement des locaux électriques et électroniques	15 ans		Plantations	15 ans		Aménagement de terrains	15 ans		Réseaux divers	15 ans	12/12/2018
Type (L/D/V) :	Catégories de biens amortis :	Durée :																																																												
	Logiciels	2 ans																																																												
	Etudes non suivies de réalisation	5 ans																																																												
	Voitures	8 ans																																																												
	Camions et véhicules industriels	8 ans																																																												
	Mobilier	15 ans																																																												
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans																																																												
	Matériel informatique	5 ans																																																												
	Matériel classique	6 ans																																																												
	Coffre fort	20 ans																																																												
	Installations et appareils de chauffage	15 ans																																																												
	Appareils de levage ascenseurs	20 ans																																																												
	Équipement de garage et ateliers	15 ans																																																												
	Équipement des cuisines	15 ans																																																												
	Équipement sportif	15 ans																																																												
	Immeubles productifs de revenus	50 ans																																																												
	Agencement et aménagement des locaux électriques et électroniques	15 ans																																																												
	Plantations	15 ans																																																												
	Aménagement de terrains	15 ans																																																												
	Réseaux divers	15 ans																																																												

IV. ANNEXES ETAT DES PROVISIONS

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision constatée au cours de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant total des provisions constituées au cours de l'exercice	Montant total des provisions reprises	Solde
TOTAL GENERAL					

ANNEXE A5 - ETABLLEMENT DES PROVISIONS

A5 - ETABLLEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Directe	Montant des provisions au titre des accords de provisionnement	Montant restant à constituer
	TOTAL GENERAL				

IV.-ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES		A6.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES FINANCIERES TOTALES = A+B+C+D	872 098,00	872 098,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES = A+B+C	852 098,00	852 098,00
16	Empr. et dettes assi.hors 16449 et 166(A)	850 161,00	850 161,00
1641	Emprunts en euros	850 161,00	850 161,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations		
13	Réboursement de subventions		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Autres		
020	Dépenses imprévues		
	Transferts entre sections = C+D	21 937,00	21 937,00
	Reprises / Autofinancement antérieur (C)	1 937,00	1 937,00
10	Dotations fonds divers et réserves		
13918	Sub d'ins transf au compt resu	1 937,00	1 937,00
15	Sur provisions pour risques et charges		
.9	Sur provisions pour dépréciation		
192	Moins values sur cession		
	Charges transférées D=E+F+G	20 000,00	20 000,00
2...	Travaux en règle (E)	20 000,00	20 000,00
21312	Bâtiments scolaires	4 000,00	4 000,00
21316	Équipements du cimetière	1 000,00	1 000,00
21318	Autres bâtiments publics	9 000,00	9 000,00
2151	Réseaux de voirie	6 000,00	6 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exerc (F)		
	Stocks(G)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	872 098,00	72 527,79	1 765 366,32	2 637 464,32

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES)	2 764 591,69	2 764 591,69
=a+b+c+d			
	Ressources propres ext. (a)	500 000,00	500 000,00
10222	F.C.T.V.A.	450 000,00	450 000,00
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	50 000,00
	Autres rec. financières (b)	230 100,00	230 100,00
138	Autres subv.d'invest.non transf.		
27	Autres immobilisations financières		
024	Produits des cessions	230 100,00	230 100,00
	Autre		
	Transf. entre sections (c)	336 622,33	336 622,33
15	Prov. pour risques et charges		
2188	Autres immobilisations corpore		
2802	Frais d'études, d'élaboration,	1 526,40	1 526,40
28031	Frais d'études	16 476,38	16 476,38
280422	Bâtiments et installations	104 791,00	104 791,00
28051	Concessions et droits similair	16 436,81	16 436,81
28121	Plantations d'arbres et d'arbu	6 468,71	6 468,71
28128	Autres agencements et aménagem	15 213,60	15 213,60
281316	Équipements du cimetière	367,00	367,00
28132	Immeubles de rapport	16 198,00	16 198,00
28135	Installations générales, agenc	1 918,00	1 918,00
281532	Réseaux d'assainissement	196,00	196,00
281568	Autre matériel et outillage d'	1 400,00	1 400,00
281578	Autre matériel et outillage de	5 430,00	5 430,00
28158	Autres installations, matériel	27 901,12	27 901,12
28182	Matériel de transport	41 146,48	41 146,48
28183	Matériel de bureau et matériel	18 187,79	18 187,79
28184	Mobilier	11 924,35	11 924,35
28188	Autres immobilisations corpore	51 040,69	51 040,69
.9	Prov. pour dépréciation		
481	Amort. des charges à étaler		
021	Vir. de la sect.de fonct.(d)	1 697 869,36	1 697 869,36

	Opération de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL
Total ressources propres disponibles	2 764 591,69	200 000,00	0,00	1 637 894,11	4 402 485,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 637 464,32
Recettes propres disponibles	4 402 485,80
Solde	1 765 021,48

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV ANNEXES	V
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7-2

(Communes et groupements de 10 000 habitants et plus, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(Communes et groupements de 10 000 habitants et plus, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

ANNEXE A L'ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense	Date de déclaration	Mes dépenses transférées	Date de déclaration	Mes dépenses transférées	Solde
	transférées					
TOTAL	Sous-Total 6812					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération :	Pour mémoire réalisations cumulées avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES				
45...				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses				
Dépenses nettes				
RECETTES				
45...				
Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Financement par le service				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)				
Annulations sur recettes				
Recettes nettes				

V - ANNEXES - ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

B11 - EMPREUNTS GABANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'aktionissement de l'emprunt	Objet de l'emprunt ou garantie	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du 01/01/N	Périodicité des remboursements	Durée résiduelle	Taux initial	Taux actuel	Taux actuariel	Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pour modifier l'emprunt	Amuré garantie au cours de l'exercice	Capital	
Totaux généraux															
				23 204 805,20	11 133 633,75									431 332,35	1 048 191,69
Totaux pour les empr. contractés par des collèc. / étab. pub.															
P.A.C.T.	1994	P	24, RUE VOLTAIRE	Caisse des dép. et c	16 373,02	2 983,65	3 an(s)	A	5,80	5,80				827,36	943,65
H.L.M. DU HAINAUT	1994	P	30 LOGEMENTS "L"	Caisse des dép. et c	50 641,75	13 255,58	5 an(s)	A	4,94	4,94				2 229,35	2 446,36
P.A.C.T.	1996	P	66, ROUTE DE SAINT QUART	Caisse des dép. et c	19 820,19	5 689,10	5 an(s)	A	5,80	5,80				1 021,99	1 019,64
OPAC DE VALENCI	1996	P	56 LOGTS QUART	Caisse des dép. et c	1 518 011,99	685 533,45	10 an(s)	A	3,50	3,50				47 593,65	60 325,09
P.A.C.T.	1997	P	29, AVENUE HENRI	Caisse des dép. et c	31 473,10	10 647,51	6 an(s)	A	5,80	5,80				1 653,10	1 553,60
SA DU HAINAUT	2012	P	17 LOGEMENTS "C"	Caisse des dép. et c	707 650,00	439 286,60	11 an(s)	A	2,95	2,95				12 958,95	34 386,69
H.L.M. PAS DE CAL	1997	P	48 LOGTS RUE J.J.	Caisse des dép. et c	2 327 728,80	884 871,83	8 an(s)	A	3,55	3,55				31 412,85	98 520,13
H.L.M. PAS DE CAL	1995	P	9, RUE JOLIOT CURIE	Caisse des dép. et c	32 659,82	9 881,37	6 an(s)	A	4,80	4,80					301,38
OPAC DE VALENCI	1996	P	34 LOGTS, AVENUE	Caisse des dép. et c	1 205 281,93	526 210,34	10 an(s)	A	2,25	2,25				18 680,47	44 751,34
OPAC DE VALENCI	1995	P	186, ROUTE DE SA	Caisse des dép. et c	74 700,02	32 613,59	9 an(s)	A	2,25	2,25				1 157,78	2 773,61
H.L.M. PAS DE CAL	1997	P	LOGT 216 AVENUE	Caisse des dép. et c	27 837,19	10 026,42	8 an(s)	A	3,05	3,05				305,81	1 135,63
H.L.M. PAS DE CAL	1999	P	17 LOGTS RUES B/	Caisse des dép. et c	782 784,72	347 192,21	10 an(s)	A	3,55	3,55				12 325,32	29 888,90
H.L.M. DU HAINAUT	2006	P	CONSTR.LOGEM. F	Caisse des dép. et c	458 000,00	356 467,93	15 an(s)	A	4,50	4,50				15 141,06	13 409,55

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

V

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement emprunt	Objet de l'emprunt garant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/N	Periode de remboursement	Taux initial	Taux actuel	Taux à la date du vote du budget	Indices ou devises pouvant modifier le taux	Catégorie d'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Année	Profil												
H.L.M. PAS DE CAL	2006	P	33 RUE GEORGES	Caisse des dép. et c	39 551,96	24 734,75	14 ans(s)	S	1,53	1,53		747,46	1 324,66
H.L.M. PAS DE CAL	2006	P	LOGEM.51 RUE DE	Caisse des dép. et c	31 128,33	20 068,24	15 ans(s)	S	1,528	1,528			805,94
H.L.M. PAS DE CAL	2006	P	9 LOGTS RUES BAI	Caisse des dép. et c	339 592,27	223 861,86	17 ans(s)	S	1,53	1,53			828,46
H.L.M. DU HAINAUT	2007	P	LOGEMENTS RUE	Caisse des dép. et c	178 100,00	132 541,34	16 ans(s)	A	5,38	5,38			7 130,72
H.L.M. DU HAINAUT	2007	P	LOGEMENTS RUE	Caisse des dép. et c	63 150,00	63 150,00	36 ans(s)	A	5,38	5,38			3 387,47
VAL'HAINAUT HABI	2009	P	LOGEMENT 39 RUE	Caisse des dép. et c	94 173,00	68 692,02	28 ans(s)	A	0,55	0,55			379,46
VAL'HAINAUT HABI	2009	P	LOGEMENT 39 RUE	Caisse des dép. et c	31 503,00	25 036,16	38 ans(s)	A	0,55	0,55			295,90
H.L.M. DU HAINAUT	2009	P	LOGEMENTS RESII	Caisse des dép. et c	4 200 000,00	1 227 328,74	3 ans(s)	A	1,50	1,50			18 409,53
VAL'HAINAUT HABI	2008	P	AMENAGEMENT DE	Caisse des dép. et c	206 350,10	134 185,47	11 ans(s)	A	3,80	3,80			7 024,44
VAL'HAINAUT HABI	2008	P	REAMENAGEMENT	Caisse des dép. et c	143 534,20	113 672,10	16 ans(s)	A	4,80	4,80			5 456,26
SA DU HAINAUT	2011	P	CONSTR.LOGEM.R	Caisse des dép. et c	364 278,86	29 407,87	22 ans(s)	A	2,75	2,75			8 013,70
VAL'HAINAUT HABI	2011	P	QUARTIER LA BRIC	Caisse des dép. et c	1 075 758,00	919 442,47	30 ans(s)	A	2,60	2,60			23 913,30
VAL'HAINAUT HABI	2011	P	QUARTIER LA BRIC	Caisse des dép. et c	239 289,50	215 453,40	40 ans(s)	A	2,60	2,60			5 601,78
VAL'HAINAUT HABI	2011	P	QUARTIER LA BRIC	Caisse des dép. et c	125 213,50	103 903,74	30 ans(s)	A	1,70	1,70			1 768,36
SA DU HAINAUT	2010	P	CONSTR. LOGEME	Caisse des dép. et c	122 720,00	101 778,75	29 ans(s)	A	2,35	2,35			2 351,80
SA DU HAINAUT	2010	P	LOGEMENTS RUE	Caisse des dép. et c	36 206,00	49 503,54	39 ans(s)	A	2,35	2,35			1 163,33
													759,21

Designation du bénéficiaire.	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt.	Objet de l'emprunt garant ou chef de fille.	Montant initial	Capital restant au 01/01/N	Périodicité des remboursements	Taux initial	Taux du budget	Taux à la date du vote du budget	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Catégorie d'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Année	Profil											
SIA HABITAT	2013	P	ROUTE D'AULNOY Caisse des dép. et c	908 607,50	793 608,87	32 an(s)	A	2,35		2,35		18 649,80
SIA HABITAT	2013	P	ROUTE D'AULNOY Caisse des dép. et c	232 192,50	183 167,18	42 an(s)	A	2,35		2,35		4 304,42
SIA HABITAT	2013	P	ROUTE D'AULNOY Caisse des dép. et c	243 915,00	204 777,45	32 an(s)	A	1,55		1,55		3 174,06
SIA HABITAT	2013	P	ROUTE D'AULNOY Caisse des dép. et c	44 192,00	39 435,22	12 an(s)	A	1,55		1,55		611,24
SOCIETE IMMOBILI	2019	P	AVENANT N° A0787 Caisse des dép. et c	14 420,44	12 240,77	10 an(s)	A	1,93		1,93		236,24
SOCIETE IMMOBILI	2018	P	AVENANT N° A0787 Caisse des dép. et c	288 471,17	285 787,28	31 an(s)	A	1,72		1,72		4 915,54
SOCIETE IMMOBILI	2018	P	AVENANT N° A0787 Caisse des dép. et c	344 906,87	318 265,79	25 an(s)	A	2,06		2,06		6 82,74
SOCIETE IMMOBILI	2018	P	AVENANT N° A0785 Caisse des dép. et c	273 579,40	253 031,61	26 an(s)	A	1,96		1,96		5 136,54
SOCIETE IMMOBILI	2018	P	AVENANT N° A0787 Caisse des dép. et c	149 525,32	139 515,29	20 an(s)	A	1,93		1,93		2 632,64
H.L.M. DU HAINAUT	1996	P	30 LOGEMENTS "L'CAISSE DES DEP. ET C	1 412 557,53	402 054,30	5 an(s)	A	4,94		4,94		36 734,52
H.L.M. DU HAINAUT	1996	P	30 LOGEMENTS "L'CAISSE DES DEP. ET C	4 972,46	4 974,34	2 an(s)	A	4,94		4,94		1 944,06
SADU HAINAUT	2011	P	RESIDENCE CHAR Caisse des dép. et c	905 342,72	348 237,01	5 an(s)	A	2,96		2,96		10 307,81
P.A.C.T.	1995	P	RUE PASTEUR ET Caisse des dép. et c	57 533,08	16 002,88	4 an(s)	A	5,80		5,80		3 468,74
H.L.M. DU HAINAUT	1995	P	LOGEMENT 24 RUE Caisse des dép. et c	38 310,44	11 069,51	5 an(s)	A	5,80		5,80		1 995,56
H.L.M. DU HAINAUT	1997	P	LOGEMENT PLAI 14 Caisse des dép. et c	18 080,45	6 954,28	6 an(s)	A	5,80		5,80		962,73
H.L.M. DU HAINAUT	1996	P	72 RUE JEAN JAUR Caisse des dép. et c	57 534,91	27 229,04	7 an(s)	A	3,80		3,80		1 034,71
												2 908,54

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

B1.1 EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV									
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT									

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt	Objet de l'emprunt garantie ou chez de filie	Montant initial	Capital restant du 01/01/N	Periode de remboursement des remboursements	Taux initial	Taux à la date du vote du budget	Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt
H.L.M. DU HAINAUT	1996 P	37 RUE DE LA GAR Caisse des dép. et c	57 382,47	27 167,57 7 ans(s)	A	3,80	3,80		1 022,37 2 901,78
P.A.C.T.	1996 P	23 RUE AMBROISE Caisse des dép. et c	17 196,25	7 844,33 7 ans(s)	A	4,00	4,00		337,30 804,11
P.A.C.T.	1996 P	59 RUE JEAN JAUR Caisse des dép. et c	26 587,11	12 128,11 7 ans(s)	A	4,00	4,00		52,51 1 243,23
H.L.M. DU HAINAUT	1979 P	369 LOGEMENTS "Caisse des dép. et c	93 371,78	2 613,89 0 ans(s)	A	1,00	1,00		26,22 2 819,47
H.L.M. DU HAINAUT	1980 P	369 LOGEMENTS "Caisse des dép. et c	242 558,00	7 042,33 1 ans(s)	A	1,00	1,00		70,42 7 042,33
H.L.M. DU HAINAUT	1980 P	61 LOGEMENTS "Caisse des dép. et c	1 101 398,41	33 141,01 1 ans(s)	A	1,20	1,20		397,68 33 141,01
H.L.M. DU HAINAUT	1982 P	61 LOGEMENTS "Caisse des dép. et c	30 383,09	6 016,38 3 ans(s)	A	7,15	7,15		430,18 1 868,64
H.L.M. DU HAINAUT	1982 P	61 LOGEMENTS "Caisse des dép. et c	229 237,59	25 941,08 4 ans(s)	A	1,00	1,00		259,41 6 388,80
H.L.M. DU HAINAUT	1986 P	61 LOGEMENTS "Caisse des dép. et c	11 098,29	9 19,40 2 ans(s)	A	2,98	2,98		27,40 471,72
H.L.M. DU HAINAUT	1993 P	61 LOGEMENTS "Caisse des dép. et c	109 187,91	10 634,89 2 ans(s)	A	2,98	2,98		316,92 5 239,37
ASSOCIATION A.P.	2006 P	ACQUISITION IMME Caisse d'Epargne	288 360,00	173 585,36 12 ans(s)	M	0,31	0,31		6 352,39 11 472,17
SA DU HAINAUT	2011 P	RUE J.JAURES,DE Caisse des dép. et c	111 237,66	66 121,10 9 ans(s)	A	2,55	2,55		1 680,53 5 799,30
SA DU HAINAUT	2011 P	LOGTS. PL PETUNI Caisse des dép. et c	1 237 314,92	635 918,04 5 ans(s)	T	2,96	2,96		76 881,52 100 440,08
H.L.M. DU HAINAUT	1994 P	24 RUE DU CHEMIN Caisse des dép. et c	39 445,27	7 190,11 5 ans(s)	A	5,80	5,80		1 593,42 2 273,32
Taux pour les empr. autres que ceux contractés par des collect. / étab. P									
Taux pour les empr. contractés par des opé. de log. aidées par l'état									
0,00 0,00									
0,00 0,00									

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

N

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt	Objet de l'emprunt garantie	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux à la date du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts	Capital
								Tx	Index	Taux actuariel				
Totaux pour les autres emprunts														
				0,00	0,00								0,00	0,00
Totaux pour les autres emprunts garantis														
				0,00	0,00								0,00	0,00
Totaux pour les empr. contractés pour des opé. de log. social														
				0,00	0,00								0,00	0,00

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échéance dans l'exercice	1 480 074,04
- Total des périodes antérieures entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	1 327 585,44
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	2 807 659,48
Recettes réelles de fonctionnement	14 912 352,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	18,63

IV - ANNEXE

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit-bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir			Total
					N+1	N+2	N+3	

IV- ANNEXE

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes co-contractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du co-contractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts investies (1)	Somme nette des parts investies (2)
PARTENARIAT POUR LE FINANC	2011	CITELUM/SVÉE COLLECTIVITÉ ECLAIRAGE PUBLIC ET SPORTIF, II		2 774 835,60	0,00	15	31/12/2026	344 952,00	0,00

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1N (budget primitif et supplémentaire)

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement

ou au 31/12/N (compte administratif)

N-ANNEXE	IV
ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Periodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à verser au cours de l'exercice

	IV - ANNEXES	IV
	ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Periodicité	Créance en capital à fort terme	Créance en capital à court terme 0/10/N	Amplitude reçue au cours de l'exercice

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS

B1.7 - SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant
65748/411	Association sportive	subvention de fonctionnement	US MARLY FOOTBALL	Association loi de 1901	25 000,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	TENNIS CLUB DE LA RHONELLE	Association loi de 1901	3 580,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	US LA BRIQUETTE FOOTBALL	Association loi de 1901	5 500,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	US MARLY ATHLETISME	Association loi de 1901	3 460,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	BOULE D'ACIER	Association loi de 1901	500,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	BUSHIDO KARATE	Association loi de 1901	1 500,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	COMPAGNIE DES ARCHERS DE MARLY	Association loi de 1901	1 200,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	GOLD BLACK	Association loi de 1901	1 200,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	MUAY THAI MARLY	Association loi de 1901	1 000,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	MARLY MOOVE	Association loi de 1901	500,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	RUGBY CLUB VALENCIENNOIS	Association loi de 1901	1 200,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION DES JEUNES DE LA BRUNETTE	Association loi de 1901	1 200,00
65748/411	Association sportive	Subvention de fonctionnement	CLUB DE LOISIRS 3E AGE DU CENTRE	Association loi de 1901	450,00
65748/411	Association de loisirs	Subvention de fonctionnement	CLUB DU 3E AGE GUYVILLE	Association loi de 1901	450,00
65748/411	Association de loisirs	Subvention de fonctionnement	AMICALE LAIQUE DE MARLY	Association loi de 1901	1 000,00
65748/411	Association de loisirs	Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION DE PECHE LES GAULOIS	Association loi de 1901	1 000,00
65748/411	Association de loisirs	Subvention de fonctionnement	MARLY MA PETITE PLANÈTE	Association loi de 1901	1 000,00
65748/411	Association de loisirs	Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX	Association loi de 1901	770,00
65748/411	Association de loisirs	Subvention de fonctionnement	MARLY CYCLO	Association loi de 1901	500,00
65748/411	Association de loisirs	Subvention de fonctionnement	COUNTRY DANSE	Association loi de 1901	400,00
65748/411	Association de loisirs	Subvention de fonctionnement	LES MARCHEURS DU VALLENCIENNOIS	Association loi de 1901	500,00
65748/411	Association culturelle	Subvention de fonctionnement	PRINTEMPS CULTUREL	Association loi de 1901	2 000,00
65748/311	Association culturelle	Subvention de fonctionnement	ACES	Association loi de 1901	300,00
65748/311	Association culturelle	Subvention de fonctionnement	ROCK DRUMS AND GUITARS	Association loi de 1901	300,00
65748/311	Association culturelle	Subvention de fonctionnement	MARLY MELODIE	Association loi de 1901	1 000,00

IV- ANNEXES- ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.2311-7 du CGCT)**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant
65748/520	Association patriotique	Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACPG-TOE	Association loi de 1901	400,00
65748/520	Association patriotique	Subvention de fonctionnement	A.D.A.I	Association loi de 1901	150,00
65748/520	Association patriotique	Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CATM-OPEX	Association loi de 1901	500,00
65748/520	Association patriotique	Subvention de fonctionnement	STE NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILIT	Association loi de 1901	400,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement	CENTRE SOCIAUX - ACSRV (ANNEE 2020)	Association loi de 1901	191 255,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement	CENTRE SOCIAUX - ACSRV (ANNEE 2021)	Association loi de 1901	191 255,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement	AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL	Association loi de 1901	25 000,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement	COEUR DE CHAT	Association loi de 1901	500,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement	DONNEURS DE SANG BENEVOLES	Association loi de 1901	1 000,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement	APE COLLEGE ALPHONSE TERRIOR	Association loi de 1901	450,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement	ASS DEPARTEMENTALE DES CONJONTS SURVIVAN	Association loi de 1901	305,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement	COMITE DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE LA BRIG	Association loi de 1901	300,00
65748/520	Association civique	Subvention de fonctionnement			

	V - ANNEXE	
	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N et intitulé de l'AP	Pour réécrire AP votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (y compris N)	CP antérieurs réalisations au 01/01/N	CP ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N	Restes à financer exercices > N-1

	IV ANNEXE	IV
	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mention d'Ecartée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (y compris N)	CP antérieurs réalisations au 01/01/N	CP ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercices N+1)

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV- ANNEXE- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	N C1
------------------------------	---------

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
EMPLOI ET COLL. CABINET		4,00	0,00	4,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Directeur général Adjoint	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Directeur des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE-2		50,00	1,00	51,00	39,40	2,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00
Rédacteur principal 2 ième classe	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00
Adjoint administratif principal de 1ière classe	C	8,00	0,00	8,00	7,80	0,00
Adjoint administratif principal de 2ième classe	C	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00
Adjoint administratif principal de 2ième classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Adjoint Administratif TNC	C	0,00	1,00	1,00	0,80	0,80
Adjoint Administratif TC	C	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00
TECHNIQUE-3		94,00	8,00	102,00	89,56	0,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ière classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	2,00
Technicien principal de 2ième classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

		IV
		C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFETIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
						TOTAL
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} cl TNC	C	0,00	1,00	1,00	0,69	0,00
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} cl TC	C	27,00	0,00	27,00	22,00	0,00
Adjoint technique TC titulaire	C	40,00	0,00	40,00	36,80	0,00
Adjoint technique TNC titulaire	C	0,00	7,00	7,00	6,07	0,00
SOCIAL - 4		12,00	0,00	12,00	11,80	0,00
Educateur de jeunes enfants de 1 ^{ère} classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Educateur de jeunes enfants de 2 ^{ème} classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Agent spécialisé des écoles maternelles ppal 1 ^{ère} cl	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00
Agent spécialisé des écoles maternelles ppal 2 ^{ème} cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
MEDICO-SOCIALE - 5		6,00	0,00	6,00	4,80	0,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principale de 1 ^{ère} clia	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principale de 2 ^{ème} classe	A	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00
MÉDICO-TECHNIQUE - 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPORTIVE - 7		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Educateur des APS principal de 1 ^{ère} classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
CULTURELLE - 8		2,00	16,00	18,00	4,85	2,98
						7,83

IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
C1	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
Ass spécialisé enseig artis. ppai 1ere cl TC	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Ass spécialisé enseig artis. ppai de 1ere cl TNC	B	0,00	5,00	5,00	2,30	0,00
Ass spécialisé enseig artis. principal de 1ere cl	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,48
Ass spécialisé enseig art ppai de 2e cl TC	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Ass spécialisé enseig artis. ppai de 2ième cl TNC	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ass spécialisé enseig artis. ppai de 2ième cl TNC	B	0,00	4,00	4,00	0,55	0,00
Assistant enseignement artistique	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
ANIMATION - 9		25,00	9,00	34,00	26,61	0,00
Animateur principal 1e classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint animation ppai 2e cl	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
Adjoint animation ppai 1e cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Adjoint animation TC	C	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00
Adjoint animation TNC	C	0,00	9,00	9,00	5,61	0,00
POLICE MUNICIPALE - 10		8,00	0,00	8,00	5,00	0,00
Brigadier chef principal	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00
Gardien de police	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00
EMPLOIS NON CITES - 11		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Charge de mission politique de la ville		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+(6+1))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	IV
	ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFETIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		205,00	34,00	239,00	186,02	6,98	193,00
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories A, B, C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanent 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) Équivalent 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).

Emplois non cités : 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 - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

IV

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché (1 poste)	A	ADM			3-3-2	CDD
Technicien Papl 1e classe (1poste)	B	TECH			3-a	CDD
Adjt Admlnistratif (3 postes)	C	ADM			3-a	CDD
Adjt Technique ppal 2e cl (1poste)	C	ADM			3-a	CDD
Adjt Technique (Opostes)	C	TECH			3-1	CDD
Adjt Technique ppal 2e cl (1poste)	C	TECH			3-a	CDD
Adjt Technique (3 postes)	C	TECH			A ()	CDI
Adjt Technique (7 postes)	C	TECH			3-a	CDD
Ass enseig art ppal 1è cl (1 poste)	B	CULT			3-4	CDI
Ass enseig art ppal 2e cl (1poste)	B	CULT			3-4	CDI
Ass enseig art ppal 2e cl (1poste)	B	CULT			3-2	CDD
Ass enseig art (6 postes)	B	CULT			3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants 2è cl (1poste)	A	MS			3-a	CDD
collaborateur de cabinet (1 poste)	A	ADM		110	CCD	
Adjoint Animation 2è classe (19 postes)	C	ANIM			3-a	CDD
Aux princ de puériculture 2e cl (1poste)	B	MS			3-a	CDD
chargé de mission (1poste)	A	ADM			3-3-2	CDD
TOTAL GENERAL 49 postes		ADM			A ()	

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(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*3-2 : *vacance temporaire d'un emploi*3-3-1 : *absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes*3-3-2 : *emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient*3-3-3 : *emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil*3-3-4 : *emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %*3-3-5 : *emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements 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 emploi 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'une 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 fondements 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'une 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 fondements des articles 3, 110 et 110-1

	IV - ANNEXE
	C2

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**
(articles L.2313-1 et L.2313-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à disposition du public à toute personne à le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Montant de l'engagement	Nature juridique de l'organisme
Délégation de service public				
Détenzione d'une part de capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	IV
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE	C3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de financement	Mt. de financement
Valenciennes Métropole : ordures ménagères, cadre de vie, Gestion ZI, pompiers	01/01/1900	TPU	
Syndicat des eaux du Valenciennois (SEV)	01/01/1900	Participation forfaitaire	
Syndicat d'assainissement : assainissement	01/01/1900	Fiscalité additionnelle	
Syndicat distribution énergie et gaz (SIDEGAV)	01/01/1900	Participation forfaitaire	
Syndicat intercommunal promotion enseignement supérieur : Promotion de l'enseignement supérieur	01/01/1900	Participation forfaitaire	
Syndicat intercommunal de la gestion du centre de vacances des grangailles : colonie de vacances	01/01/1900	Participation forfaitaire	
Syndicat des communes intéressées au PNR	01/01/1900	Participation forfaitaire	

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		IV			
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES		C3.2			
Categorie de l'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N. et date délibération	Nature de l'activité	TVA

IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

IV

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3

Catégorie de l'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N. et date délibération	SIRET	Nature de l'activité	TVA
------------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-------	----------------------	-----

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXE - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		IV			
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE		C3.4			
Catégorie de l'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N. et date délibération	Nature de l'activité	TVA

MAIRIE DE MARLY - M 14 - BP 2021

IV - ANNEXE		IV			
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES					
D1					

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Base notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux Appliqués par décision du conseil munici-	Variation de taux (N-1)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit (N-1)
Taxe d'habitation	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	10 241 000,00	0,00 %	53,47 %	0,00 %	5 475 863,00	0,00 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	59 100,00	0,00 %	73,31 %	0,00 %	43 326,00	0,00 %
C.F.E.	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	10 300 100,00	0,00 %			5 519 189,00	0,00 %

MINISTÈRE
DE L'ACTION
ET DES COMPTES
PUBLIQUES

COMMUNE : 383 MARLY
ARRONDISSEMENT : 59 VALENCIENNES
TRÉSORERIE SPL OU SGC : TRÉSORERIE DE MARLY

N° 1259 COM (1)
TAUX
2021

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021

I - RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2021						
Taxes	Bases d'imposition effectives 2020	Teux de référence pour 2021	Bases d'imposition prévisionnelles 2021	Produit de référence (col.3 x col.2)	Produits attendus (col.3 x col.5)	Taux plafond pour 2021
	1	2	3	4	5	7
Taxe foncière (bâti).....	10 872 008	64,47 (*)	10 241 000	6 570 273	53,47	6 475 863 114,43
Taxe foncière (non bâti).....	69 481	74,31	59 100	43 917	73,31	43 326 137,07
CFE.....				0		>>>
				5 622 190		5 519 189
Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2021, cochez la case : <input type="checkbox"/>			Taux : 5 622 190			
(*) dont taux départemental 2020 : 19,29						
II - COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE						
Taxes	Taux de référence de 2021	COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE		Taux proportionnel (col.8 x col.10)		
	8	9	10		11	
Taxe foncière (bâti).....	64,47	Produit total échelonné		53,47		
Taxe foncière (non bâti).....	74,31	5 519 189	= 0,981679	73,31		
CFE.....	>>>	5 622 190				
Produit total de référence (total colonne 4) (6 décimales)						
Si un des taux déterminé de manière proportionnelle excède le taux plafond, une variation différencielle doit obligatoirement être votée.						
III - RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2021						
CVAE	IFER	TASCOM	TH	Taxe add. TFNB	TVA nationale	Total
>>>			38 229		>>>	38 229
Allocations compensatrices	DCRTP	Versement FNGIR	contribution	Effet du coefficient correcteur	versement contribution	
364 295		27 472		676 227		
III - TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2021						
5 519 189	+ 38 229	+ 364 295	+ 27 472	- 0	+ 676 227	= 6 625 412
Produit attendu des taxes à taux voté (colonne 6)	Total autres taxes (cadré 3)	Allocations compensatrices et DCRTP	Versement FNGIR	Contribution FNGIR	Versement coefficient correcteur	Contribution coefficient correcteur
						Montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale

A LILLE
Le DIRECTEUR REG. DES FINANCES PUBLIQUES
MORDACQ FRANK
Le 22 MARS 2021

FEUILLET A RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES ACCOMPAGNÉS DE LA DÉLIBÉRATION DE VOTE DES TAUX

MINISTÈRE
DE L'ACTION
ET DES COMPTES
PUBLIQUES

COMMUNE : 383 MARLY

ARRONDISSEMENT : 59 VALENCIENNES

TRÉSORERIE SPL OU SGC : TRÉSORERIE DE MARLY

N° 1259 COM (2)

TAUX

2021

ETAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021

IV - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Taxe foncière (bâti) :

- a. Personnes de condition modeste
- b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte
- c. Exonération de longue durée (logements sociaux)
- d. Locaux industriels

5 861
18 683
12 027
325 319

Taxe foncière (non bâti) :

2 425

Coïssation foncière des entreprises (CFE) :

- a. Réduction des bases des créations d'établissements
- b. Exonération en zones d'aménagement du territoire
- c. Base minimum
- d. Locaux industriels
- e. Autres allocations

0

Coïssation sur la valeur ajoutée des entreprises :

Dotation pour parts de THLV :

0

Dotation TH (Mayotte) :

1,114548

Bases exonérées par le conseil municipal

- Taxe foncière (bâti)
- Taxe foncière (non bâti)

Bases exonérées par la loi

- Taxe foncière (bâti)
- Taxe foncière (non bâti)

953 734

Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles

- CVAE : part nette versée par les entreprises
- CVAE : part dégrégée
- CVAE : exonérations non compensées

7 177

Coïssation foncière des entreprises (CFE) :

- a. Bases hors résidences principales et locaux vacants
- b. Bases résidences secondaires soumises à majoration
- c. Bases des locaux vacants soumis à THLV

165 424

- d. Taux fixé de taxe d'habitation
- e. Taux résidences secondaires soumises à majoration TH

23,11
0,00

Éoliennes & hydroélectriques
Centrales éoliennes
Centrales photovoltaïques
Centrales hydrauliques
Centrales géothermiques
Transformateurs
Stations radioélectriques
Gaz – Stockage, transport...
ÉSCANTIER
>>>

Taux plafonds communaux de 2020 au niveau national et départemental

	Taux moyens communaux de 2020 au niveau national	Taux plafonds communaux de 2020 au niveau départemental	Taux plafonds 2021	Taux 2020 des EPICL	Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2021 (col.14 → col.15)
	12	13	14	15	16
Taxe foncière (bâti).....	40,91	45,77	114,43	>>>	114,43
Taxe foncière (non bâti).....	49,78	56,19	140,48	3,41000	137,07
CFE.....	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>

Majoration spécifique de la CFE

Taux communal majoré à ne pas dépasser	Taux maximum de la majoration spéciale
>>>	>>>
Taux moyen pondéré des taxes foncières de 2020 : national	communal

Taux de CFE perçue en 2020 par la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique

31,02

Année au titre de laquelle la diminution sans lien a été appliquée

Année au titre de laquelle les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés

MINISTÈRE
DE L'ACTION
ET DES COMPTES
PUBLICS
Département
PARIS

COMMUNE : 0383 MARLY
ARRONDISSEMENT : 69 VALENCIENNES
TRÉSORERIE SPL OU SGC : TRÉSORERIE DE MARLY

N° 1259 CC
TAUX
[]
2021

RÉFORME FISCALE : DÉTERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR COMMUNAL

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales.

La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d'un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l'allocation compensatrice TFPB relative à la diminution de moltié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2021).

I - RESSOURCES À COMPENSER

Bases communales de TH des résidences principales pour 2020 x Taux communal TH 2017...	10 342 815	X	23,11	=	2 398 248
+ Allocation compensatrice TH versée à la commune en 2020 au titre des exonérations compensées.....					331 448
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TH des résidences principales perçus par la commune de 2018 à 2020.....					12 671
= ressources communales supprimées par la réforme.....					2 734 367 A

II - RESSOURCES DE COMPENSATION

Produit net de TFPB perçu par le département en 2020 sur la commune.....	2 058 640
+ Allocations compensatrices TFPB versée au département en 2020 pour les exonérations compensées sur la commune.....	1 256
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TFPB perçus par le département de 2018 à 2020 sur la commune.....	17
= ressources départementales affectées à la commune par la réforme.....	2 059 896 B

III - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIÉS APRÈS RÉFORME

Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département sur la commune....	3 829 626	+	2 058 640	=	5 888 266 C
--	-----------	---	-----------	---	-------------

IV - SUR-OU SOUS-COMPENSATION (AVANT APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR) ET CALCUL DU COEFFICIENT CORRECTEUR

Différence entre les ressources à compenser et celles transférées du département.....	2 734 367 A	-	2 059 896 B	=	674 471 D
Coefficient correcteur = $1 + \frac{\text{différence de ressources}}{\text{TFPB "après réforme"}}$	1 +	674 471 D	=	1 114 645 E	
SI D > 0 et E > 1 : commune sous-compensée					
SI D < 0 et E < 1 : commune sur-compensée Le coefficient correcteur ne s'applique pas aux communes sur-compensées avec une différence D inférieure en valeur absolue à 10 000 €.					