

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DE PUTEAUX (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21920062300011

POSTE COMPTABLE :

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2021

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	87
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	130
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	134
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	135
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	136
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	137
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	138
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	139
A4 - Etat des provisions	141
A5 - Etalement des provisions	142
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	143
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	144
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	146
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	147
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	148
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	149
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	150
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	151
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	152
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	153
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	154
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	156
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	173
A10.3 - Opérations liées aux cessions	181
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	182
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	183
A11 - Etat des travaux en régie	184
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	186
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	188
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	189
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	190

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE	Sans Objet
Date de télétransmission : 14/04/2022	Sans Objet
Date de réception préfecture : 14/04/2022	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	199
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	200
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	201
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	202
C1.2 - Actions de formation des élus	220
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	221
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	222
C3.2 - Liste des établissements publics créés	223
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	224
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	225
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	226
C3.6 - Identification des flux croisés	228
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	229
D2 - Arrêté et signatures	230

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	VILLE DE PUTEAUX BUDGET PRINCIPAL	CA 2021
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	44905
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	838
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
EPT Paris Ouest la Défense	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
220789515	219243845	4827	1283

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	4229	1212
2	Produit des impositions directes/population	1141	670
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	4651	1405
4	Dépenses d'équipement brut/population	1233	301
5	Encours de dette/population	0	1018
6	DGF/population	0	202
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	36%	62,4%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	91%	93,48%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	26,51%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	16,3%	72,4%

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	202 910 028,40	G	208 981 246,87
	Section d'investissement	B	74 387 708,62	H	110 876 351,37

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	26 493 729,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	12 626 485,23 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	289 924 222,25	= G+H+I+J	346 351 327,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	14 956 428,32	L	1 155 634,34
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	14 956 428,32	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	202 910 028,40	= G+I+K	235 474 976,52
	Section d'investissement	= B+D+F	101 970 622,17	= H+J+L	112 031 985,71
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	304 880 650,57	= G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	14 956 428,32	L	1 155 634,34
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		632 803,63
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)				0,00
20	Immobilisations incorporelles		1 700 021,33		0,00
204	Subventions d'équipement versées		4 941,62		0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	10 787 277,87	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 936 316,29	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 980,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - ZAC Bergères (2)	281 346,07	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - ZAC Charcot (2)	241 484,64	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - ZAC Bergères (2)	0,00	281 346,07
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - ZAC Charcot (2)	0,00	241 484,64

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	55 577 254,30	47 508 051,56	2 702 166,66	0,00	5 367 036,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	69 420 404,00	69 043 726,38	24 425,20	0,00	352 252,42
014	Atténuations de produits	20 154 399,00	19 960 105,16	0,00	0,00	194 293,84
65	Autres charges de gestion courante	44 544 784,18	44 242 610,01	4 269,00	0,00	297 905,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		189 696 841,48	180 754 493,11	2 730 860,86	0,00	6 211 487,51
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 490 889,00	6 138 239,64	5 269,75	0,00	1 347 379,61
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	294 000,00	294 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		197 481 730,48	187 186 732,75	2 736 130,61	0,00	7 558 867,12
023	Virement à la section d'investissement (2)	16 074 076,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 000 000,00	12 987 165,04			-3 987 165,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		25 074 076,67	12 987 165,04			12 086 911,63
TOTAL		222 555 807,15	200 173 897,79	2 736 130,61	0,00	19 645 778,75
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	300 000,00	197 016,37	0,00	0,00	102 983,63
70	Produits services, domaine et ventes div	15 100 291,00	17 578 566,07	0,00	0,00	-2 478 275,07
73	Impôts et taxes	173 099 000,00	176 391 652,69	0,00	0,00	-3 292 652,69
74	Dotations et participations	4 716 950,00	5 344 844,34	0,00	0,00	-627 894,34
75	Autres produits de gestion courante	2 491 336,50	2 880 592,82	0,00	0,00	-389 256,32
Total des recettes de gestion courante		195 707 577,50	202 392 672,29	0,00	0,00	-6 685 094,79
76	Produits financiers	7 600,00	7 567,55	0,00	0,00	32,45
77	Produits exceptionnels	309 100,00	6 282 030,08	0,00	0,00	-5 972 930,08
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	35 100,00	173 000,00			-137 900,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		196 059 377,50	208 855 269,92	0,00	0,00	-12 795 892,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 700,00	125 976,95			-123 276,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 700,00	125 976,95			-123 276,95
TOTAL		196 062 077,50	208 981 246,87	0,00	0,00	-12 919 169,37
Pour information		(3) 26 493 729,65				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 465 973,78	4 090 817,76	1 700 081,83	5 675 074,19
204	Subventions d'équipement versées	4 606 641,62	4 523 290,98	4 941,62	78 409,02
21	Immobilisations corporelles	51 898 022,83	31 030 126,27	10 787 277,87	10 080 618,69
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 382 172,39	15 722 610,44	1 936 316,29	1 723 245,66
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	87 352 810,62	55 366 845,45	14 428 617,61	17 557 347,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	29 560,00	27 347,52	0,00	2 212,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 037 602,00	1 007 911,81	4 980,00	1 024 710,19
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 067 162,00	1 035 259,33	4 980,00	1 026 922,67
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	16 157 230,08	8 233 928,68	522 830,71	7 400 470,69
	Total des dépenses réelles d'investissement	105 577 202,70	64 636 033,46	14 956 428,32	25 984 740,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 700,00	125 976,95		-123 276,95
041	Opérations patrimoniales (1)	25 000 000,00	9 625 698,21		15 374 301,79
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 002 700,00	9 751 675,16		15 251 024,84
	TOTAL	130 579 902,70	74 387 708,62	14 956 428,32	41 235 765,76
	Pour information	(2) 12 626 485,23			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 185 059,00	5 213 981,49	632 803,63	-3 661 726,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 650,00	85 800,00	0,00	-79 150,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 350 164,00	5 299 781,49	632 803,63	-3 582 421,12
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	12 077 000,00	10 643 901,51	0,00	1 433 098,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	18 337 172,26	18 337 172,26	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	700,00	26 866,14	0,00	-26 166,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 353 275,00	45 721 838,04	0,00	-5 368 563,04
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 014 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	74 782 147,26	74 729 777,95	0,00	52 369,31
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	16 000 000,00	8 233 928,68	522 830,71	7 243 240,61
	Total des recettes réelles d'investissement	93 132 311,26	88 263 488,12	1 155 634,34	3 713 188,80
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	16 074 076,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	9 000 000,00	12 987 165,04		-3 987 165,04
041	Opérations patrimoniales (1)	25 000 000,00	9 625 698,21		15 374 301,79
	Total des recettes d'ordre d'investissement	50 074 076,67	22 612 863,25		27 461 213,42
	TOTAL	143 206 387,93	110 876 351,37	1 155 634,34	117 402,22

Accusé de réception en préfecture

092-219200623-20220401-DCM-2022-061-DE

Date de l'acte : 14/04/2022 31 174 402,22

Date de réception en préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	50 210 218,22		50 210 218,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	69 068 151,58		69 068 151,58
014	Atténuations de produits	19 960 105,16		19 960 105,16
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 246 879,01		44 246 879,01
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 143 509,39	4 830 838,82	10 974 348,21
68	Dot. aux amortissements et provisions	294 000,00	8 156 326,22	8 450 326,22
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		189 922 863,36	12 987 165,04	202 910 028,40
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 638,13	2 638,13
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 347,52	0,00	27 347,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		123 338,82	123 338,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	4 090 817,76	0,00	4 090 817,76
204	Subventions d'équipement versées	4 523 290,98	0,00	4 523 290,98
21	Immobilisations corporelles (6)	31 030 126,27	6 446 940,74	37 477 067,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 722 610,44	3 178 757,47	18 901 367,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 007 911,81	0,00	1 007 911,81
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	8 233 928,68	0,00	8 233 928,68
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		64 636 033,46	9 751 675,16	74 387 708,62
Pour information				12 626 485,23
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				12 626 485,23

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	197 016,37		197 016,37
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	17 578 566,07		17 578 566,07
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	176 391 652,69		176 391 652,69
74	Dotations et participations	5 344 844,34		5 344 844,34
75	Autres produits de gestion courante	2 880 592,82	0,00	2 880 592,82
76	Produits financiers	7 567,55	0,00	7 567,55
77	Produits exceptionnels	6 282 030,08	125 976,95	6 408 007,03
78	Reprise sur amortissements et provisions	173 000,00	0,00	173 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		208 855 269,92	125 976,95	208 981 246,87
Pour information				26 493 729,65
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 643 901,51	0,00	10 643 901,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 337 172,26		18 337 172,26
13	Subventions d'investissement	5 213 981,49	0,00	5 213 981,49
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 866,14	0,00	26 866,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 540 681,20	3 540 681,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	9 686 699,21	9 686 699,21
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	85 800,00	1 229 156,62	1 314 956,62
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 721 838,04	0,00	45 721 838,04
28	Amortissement des immobilisations		8 156 326,22	8 156 326,22
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	8 233 928,68	0,00	8 233 928,68
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		88 263 488,12	22 612 863,25	110 876 351,37
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	55 577 254,30	47 508 051,56	2 702 166,66	0,00	5 367 036,08
60221	Combustibles et carburants	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	36 530,00	11 496,00	0,00	0,00	25 034,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 749 119,83	3 581 863,69	309 788,37	0,00	857 467,77
605	Achats matériel, équipements et travaux	14 509,78	14 509,78	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	961 609,91	949 889,48	11 355,54	0,00	364,89
60612	Energie - Electricité	4 640 207,07	4 633 306,63	1 200,00	0,00	5 700,44
60613	Chauffage urbain	320 704,85	359 774,75	0,00	0,00	-39 069,90
60621	Combustibles	70 939,64	55 725,98	13 373,65	0,00	1 840,01
60622	Carburants	132 486,92	134 828,93	13 265,85	0,00	-15 607,86
60623	Alimentation	1 902 488,34	1 781 738,47	2 369,95	0,00	118 379,92
60624	Produits de traitement	74 570,85	23 705,99	2 704,18	0,00	48 160,68
60628	Autres fournitures non stockées	447 749,45	366 444,93	5 598,15	0,00	75 706,37
60631	Fournitures d'entretien	436 832,14	331 288,51	1 615,20	0,00	103 928,43
60632	Fournitures de petit équipement	1 659 756,56	1 188 339,30	48 534,48	0,00	422 882,78
60633	Fournitures de voirie	333 095,81	250 881,53	0,00	0,00	82 214,28
60636	Vêtements de travail	311 275,12	250 473,14	0,00	0,00	60 801,98
6064	Fournitures administratives	321 777,84	235 714,67	1 395,74	0,00	84 667,43
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	198 785,11	188 572,55	20 779,50	0,00	-10 566,94
6067	Fournitures scolaires	371 400,00	321 233,68	75 576,00	0,00	-25 499,68
6068	Autres matières et fournitures	1 260 057,24	942 323,61	95 636,55	0,00	222 097,08
611	Contrats de prestations de services	7 170 852,05	6 811 078,51	54 666,81	0,00	305 106,73
6132	Locations immobilières	773 300,00	637 824,07	73 704,00	0,00	61 771,93
6135	Locations mobilières	1 253 925,58	854 297,92	125 130,46	0,00	274 497,20
614	Charges locatives et de copropriété	536 585,00	225 014,51	228 861,59	0,00	82 708,90
61521	Entretien terrains	2 052 639,94	2 191 834,10	22 053,22	0,00	-161 247,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 820 416,10	1 431 625,68	349 964,02	0,00	38 826,40
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	51 750,41	47 091,29	4 659,12	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 176 405,45	1 861 421,71	158 196,80	0,00	156 786,94
615232	Entretien, réparations réseaux	762 030,11	618 103,55	40 228,52	0,00	103 698,04
61551	Entretien matériel roulant	85 881,00	51 384,06	1 847,45	0,00	32 649,49
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 864 763,73	1 502 437,72	127 298,49	0,00	235 027,52
6156	Maintenance	3 936 355,11	3 143 040,93	468 302,86	0,00	325 011,32
6161	Multirisques	264 000,00	249 530,04	0,00	0,00	14 469,96
6168	Autres primes d'assurance	155 500,00	151 446,29	1,78	0,00	4 051,93
617	Etudes et recherches	343 198,73	268 447,32	37 594,11	0,00	37 157,30
6182	Documentation générale et technique	143 291,70	81 300,89	11 898,30	0,00	50 092,51
6184	Versements à des organismes de formation	316 678,00	192 701,48	96 896,75	0,00	27 079,77
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 190,00	660,00	190,00	0,00	1 340,00
6188	Autres frais divers	349 160,16	209 532,95	36 560,55	0,00	103 066,66
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	20 639,96	0,00	0,00	-20 639,96
6226	Honoraires	908 157,78	388 717,24	85 653,64	0,00	433 786,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	182 210,33	109 456,16	1 238,40	0,00	71 515,77
6228	Divers	15 077,92	35 663,07	789,22	0,00	-21 374,37
6231	Annonces et insertions	173 105,00	200 205,35	448,00	0,00	-27 548,35
6232	Fêtes et cérémonies	722 079,59	476 945,88	62 678,47	0,00	182 455,24
6233	Foires et expositions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6236	Catalogues et imprimés	345 700,00	330 728,27	5 673,01	0,00	9 298,72
6238	Divers	23 216,07	14 711,74	0,00	0,00	8 504,33
6241	Transports de biens	54 081,00	13 565,57	0,00	0,00	40 515,43
6247	Transports collectifs	1 759 089,50	1 754 804,45	4 814,70	0,00	-529,65
6248	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	74 100,00	37 601,10	0,00	0,00	36 498,90
6256	Missions	58 734,45	26 068,47	7 000,00	0,00	25 665,98
6257	Réceptions	155 900,00	32 242,37	0,00	0,00	123 657,63
6261	Frais d'affranchissement	116 933,31	106 866,08	0,00	0,00	10 067,23
6262	Frais de télécommunications	321 218,87	255 062,14	6 202,50	0,00	59 954,23
627	Services bancaires et assimilés	24 842,40	36 759,47	0,00	0,00	-11 917,07
6281	Concours divers (cotisations)	146 530,88	115 260,71	4 000,68	0,00	27 269,49
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	546 602,16	530 778,23	0,00	0,00	15 823,93
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 033 660,66	3 453 540,24	24 919,65	0,00	555 200,77
6284	Redevances pour services rendus	38 270,00	38 262,69	0,00	0,00	7,31
62878	Remb. frais à d'autres organismes	12 000,00	10 600,00	0,00	0,00	1 400,00
6288	Autres services extérieurs	2 597 657,96	2 569 657,22	3 011,40	0,00	24 989,34
63512	Taxes foncières	599 400,00	546 917,00	0,00	0,00	52 483,00
63513	Autres impôts locaux	322 100,00	233 497,00	0,00	0,00	88 603,00
6353	Impôts indirects	10 109,60	8 109,60	0,00	0,00	2 000,00

Accuse de réception en préfecture
09/02/2021 16:23:20220406-DCM2022-061-85
Date de télétransmission : 14/04/2022
52764000 Réception préfecture 0,00/2022 35 899,00

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	16 986,29	10 416,91	0,00	0,00	6 569,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	69 420 404,00	69 043 726,38	24 425,20	0,00	352 252,42
6331	Versement mobilité	1 143 276,00	1 159 636,98	0,00	0,00	-16 360,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	202 261,00	197 074,64	0,00	0,00	5 186,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	646 756,00	560 941,38	0,00	0,00	85 814,62
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	685,13	0,00	0,00	-685,13
64111	Rémunération principale titulaires	20 223 577,00	19 807 400,78	24 425,20	0,00	391 751,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	709 015,00	965 803,00	0,00	0,00	-256 788,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 807 713,00	7 860 352,21	0,00	0,00	-52 639,21
64131	Rémunérations non tit.	20 788 685,00	20 899 444,88	0,00	0,00	-110 759,88
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	13 687,00	0,00	0,00	0,00	13 687,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	18 591,72	0,00	0,00	-18 591,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 077 634,00	8 894 844,20	0,00	0,00	182 789,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 562 339,00	7 276 163,66	0,00	0,00	286 175,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	710 961,00	795 423,29	0,00	0,00	-84 462,29
6455	Cotisations pour assurance du personnel	269 808,00	362 159,00	0,00	0,00	-92 351,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	100 348,00	143 172,00	0,00	0,00	-42 824,00
64731	Allocations chômage versées directement	30 764,00	48 749,95	0,00	0,00	-17 985,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	131 913,28	52 450,20	0,00	0,00	79 463,08
6478	Autres charges sociales diverses	1 666,72	833,36	0,00	0,00	833,36
014	Atténuations de produits	20 154 399,00	19 960 105,16	0,00	0,00	194 293,84
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	55 500,00	49 085,83	0,00	0,00	6 414,17
739118	Autres reversements de fiscalité	1 582 399,00	1 582 398,33	0,00	0,00	0,67
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	1 550 000,00	1 545 670,00	0,00	0,00	4 330,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	14 866 500,00	14 823 781,00	0,00	0,00	42 719,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 000 000,00	1 959 170,00	0,00	0,00	40 830,00
65	Autres charges de gestion courante	44 544 784,18	44 242 610,01	4 269,00	0,00	297 905,17
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	5 587,20	5 587,20	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	212 508,00	98 028,80	0,00	0,00	114 479,20
6521	Déficit budgets annexes administratifs	400 000,88	400 000,00	0,00	0,00	0,88
6531	Indemnités	250 988,82	236 154,12	0,00	0,00	14 834,70
6532	Frais de mission	32 606,60	824,64	0,00	0,00	31 781,96
6533	Cotisations de retraite	20 510,87	20 511,77	0,00	0,00	-0,90
6535	Formation	47 842,00	38 074,00	1 220,00	0,00	8 548,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 862,47	2 862,47	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	18 731,00	18 731,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	12 049,10	24 737,91	0,00	0,00	-12 688,81
6553	Service d'incendie	810 237,55	806 698,37	0,00	0,00	3 539,18
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	36 580 502,08	36 576 197,00	0,00	0,00	4 305,08
65548	Autres contributions	60 000,00	47 735,00	0,00	0,00	12 265,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	2 930,40	0,00	0,00	0,00	2 930,40
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	12 379,50	0,00	0,00	0,00	12 379,50
657348	Subv. fonct. Autres communes	8 382,75	5 333,75	3 049,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	1 047 000,00	1 046 602,00	0,00	0,00	398,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 419 663,35	1 314 530,37	0,00	0,00	105 132,98
65888	Autres	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		189 696 841,48	180 754 493,11	2 730 860,86	0,00	6 211 487,51
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 490 889,00	6 138 239,64	5 269,75	0,00	1 347 379,61
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	71 410,84	64 456,71	0,00	0,00	6 954,13
6713	Secours et dots	17 280,00	3 815,26	0,00	0,00	13 464,74
6714	Bourses et prix	186 151,07	124 164,45	0,00	0,00	61 986,62
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	842,00	0,00	0,00	9 158,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 178 474,41	5 925 885,92	0,00	0,00	1 252 588,49
678	Autres charges exceptionnelles	27 572,68	19 075,30	5 269,75	0,00	3 227,63
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		197 481 730,48	187 186 732,75	2 736 130,61	0,00	7 558 867,12
023	Virement à la section d'investissement	16 074 076,67	0,00			16 074 076,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	9 000 000,00	12 987 165,04			-3 987 165,04

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 290 157,62			-1 290 157,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 540 681,20			-3 540 681,20
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 000 000,00	8 156 326,22			843 673,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 074 076,67	12 987 165,04			12 086 911,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 074 076,67	12 987 165,04			12 086 911,63
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		222 555 807,15	200 173 897,79	2 736 130,61	0,00	19 645 778,75
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	300 000,00	197 016,37	0,00	0,00	102 983,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	151 048,68	0,00	0,00	-1 048,68
6459	Rembours charges SS et prévoyance	150 000,00	31 290,33	0,00	0,00	118 709,67
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	14 677,36	0,00	0,00	-14 677,36
70	Produits services, domaine et ventes div	15 100 291,00	17 578 566,07	0,00	0,00	-2 478 275,07
70311	Concessions cimetières (produit net)	110 000,00	102 564,43	0,00	0,00	7 435,57
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 290 171,00	1 951 473,52	0,00	0,00	-661 302,52
70328	Autres droits stationnement et location	1 920 100,00	1 956 443,45	0,00	0,00	-36 343,45
7034	Péage, droit de pesage, mesurage	0,00	421,00	0,00	0,00	-421,00
70383	Redevance de stationnement	967 000,00	1 488 940,45	0,00	0,00	-521 940,45
70384	Forfait de post-stationnement	400 000,00	645 378,66	0,00	0,00	-245 378,66
70388	Autres redevances et recettes diverses	11 270,00	268,02	0,00	0,00	11 001,98
7062	Redevances services à caractère culturel	1 054 700,00	1 192 838,92	0,00	0,00	-138 138,92
70631	Redevances services à caractère sportif	1 199 000,00	1 790 524,08	0,00	0,00	-591 524,08
70632	Redevances services à caractère loisir	1 428 700,00	1 601 005,79	0,00	0,00	-172 305,79
7066	Redevances services à caractère social	3 227 000,00	2 732 849,44	0,00	0,00	494 150,56
7067	Redev. services périscolaires et enseign	358 000,00	2 307 606,80	0,00	0,00	-1 949 606,80
70688	Autres prestations de services	0,00	81 950,00	0,00	0,00	-81 950,00
7078	Autres marchandises	76 650,00	114 508,15	0,00	0,00	-37 858,15
7082	Commissions	0,00	337,15	0,00	0,00	-337,15
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	353 400,00	446 421,25	0,00	0,00	-93 021,25
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	375 000,00	384 065,74	0,00	0,00	-9 065,74
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	310 000,00	684 125,13	0,00	0,00	-374 125,13
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	1 900 000,00	84 113,14	0,00	0,00	1 815 886,86
70878	Remb. frais par d'autres redevables	59 300,00	12 730,95	0,00	0,00	46 569,05
73	Impôts et taxes	173 099 000,00	176 391 652,69	0,00	0,00	-3 292 652,69
73111	Impôts directs locaux	49 240 000,00	50 624 393,00	0,00	0,00	-1 384 393,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	607 732,00	0,00	0,00	-607 732,00
73211	Attribution de compensation	116 589 000,00	116 589 635,00	0,00	0,00	-635,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	7 372,57	0,00	0,00	-7 372,57
7333	Taxes funéraires	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
7336	Droits de place	300 000,00	331 341,49	0,00	0,00	-31 341,49
7351	Taxe consommation finale d'électricité	950 000,00	985 795,91	0,00	0,00	-35 795,91
7362	Taxes de séjour	400 000,00	362 379,85	0,00	0,00	37 620,15
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	320 000,00	292 339,12	0,00	0,00	27 660,88
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	5 300 000,00	6 589 943,75	0,00	0,00	-1 289 943,75
74	Dotations et participations	4 716 950,00	5 344 844,34	0,00	0,00	-627 894,34
7413	DGF des permanents syndicaux	0,00	11 739,54	0,00	0,00	-11 739,54
744	FCTVA	400 000,00	412 433,34	0,00	0,00	-12 433,34
7461	DGD	0,00	261,00	0,00	0,00	-261,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0,00	27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00
74718	Autres participations Etat	53 700,00	37 852,76	0,00	0,00	15 847,24
7473	Participat° Départements	546 500,00	561 252,66	0,00	0,00	-14 752,66
7478	Participat° Autres organismes	3 213 000,00	3 405 038,22	0,00	0,00	-192 038,22
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	4 542,00	0,00	0,00	-4 542,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	193 803,00	0,00	0,00	-193 803,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	48 500,00	41 420,00	0,00	0,00	7 080,00
7488	Autres attributions et participations	450 750,00	649 501,82	0,00	0,00	-198 751,82
75	Autres produits de gestion courante	2 491 336,50	2 880 592,82	0,00	0,00	-389 256,32
752	Revenus des immeubles	1 560 716,50	1 886 834,54	0,00	0,00	-326 118,04
757	Redevances versées par fermiers, conces.	924 870,00	894 204,29	0,00	0,00	30 665,71
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 750,00	99 553,99	0,00	0,00	-93 803,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		195 707 577,50	202 392 672,29	0,00	0,00	-6 685 094,79
76	Produits financiers (b)	7 600,00	7 567,55	0,00	0,00	32,45
764	Revenus valeurs mobilières de placement	7 600,00	7 567,55	0,00	0,00	32,45
77	Produits exceptionnels (c)	309 100,00	6 282 030,08	0,00	0,00	-5 972 930,08
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	593 226,00	0,00	0,00	-593 226,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	19 649,00	0,00	0,00	-19 649,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	559 862,09	0,00	0,00	-559 862,09
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	50 108,62	0,00	0,00	-50 008,62
774	Subventions exceptionnelles	0,00	6 460,00	0,00	0,00	-6 460,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 707 500,00	0,00	0,00	-4 707 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	309 000,00	345 224,37	0,00	0,00	-36 224,37

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 04/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	35 100,00	173 000,00	0,00	0,00	-137 900,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	35 100,00	173 000,00	0,00	0,00	-137 900,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		196 059 377,50	208 855 269,92	0,00	0,00	-12 795 892,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 700,00	125 976,95			-123 276,95
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	123 338,82			-123 338,82
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 700,00	2 638,13			61,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 700,00	125 976,95			-123 276,95
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		196 062 077,50	208 981 246,87	0,00	0,00	-12 919 169,37
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		26 493 729,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	11 465 973,78	4 090 817,76	1 700 081,83	5 675 074,19
202	Frais réalisat° documents urbanisme	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2031	Frais d'études	8 679 204,03	3 122 203,68	1 472 594,64	4 084 405,71
2032	Frais de recherche et de développement	86 000,00	9 480,00	9 480,00	67 040,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 372 911,71	864 134,08	218 007,19	290 770,44
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 222 858,04	80 000,00	0,00	1 142 858,04
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	4 606 641,62	4 523 290,98	4 941,62	78 409,02
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	253 598,19	248 656,57	4 941,62	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 831 805,43	1 753 398,00	0,00	78 407,43
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 021 238,00	1 021 236,41	0,00	1,59
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	51 898 022,83	31 030 126,27	10 787 277,87	10 080 618,69
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2115	Terrains bâtis	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 018,86	1 538,30	307,60	172,96
2128	Autres agencements et aménagements	5 394 850,13	3 159 580,97	1 232 253,12	1 003 016,04
21318	Autres bâtiments publics	20 229,60	20 229,60	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	18 181 478,66	14 076 144,47	3 841 043,53	264 290,66
2138	Autres constructions	4 656 885,98	2 043 599,04	1 812 535,94	800 751,00
2151	Réseaux de voirie	17 074,08	21 244,20	0,00	-4 170,12
2152	Installations de voirie	9 272 366,98	6 305 127,06	2 943 729,04	23 510,88
21533	Réseaux câblés	88 425,05	88 425,05	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	132 584,14	140 157,01	15 515,32	-23 088,19
21538	Autres réseaux	445 261,12	392 164,54	65 923,44	-12 826,86
21568	Autres matériels, outillages incendie	20 245,28	14 207,58	6 037,70	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	84 390,00	27 882,00	58 308,00	-1 800,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	837 120,45	815 731,00	54 298,40	-32 908,95
2161	Oeuvres et objets d'art	114 520,00	60 916,56	0,00	53 603,44
2182	Matériel de transport	849 451,60	153 510,93	26 374,62	669 566,05
2183	Matériel de bureau et informatique	1 996 976,58	1 122 819,54	298 224,92	575 932,12
2184	Mobilier	2 078 195,58	1 554 264,64	178 411,86	345 519,08
2185	Cheptel	3 866,80	0,00	3 866,80	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 652 081,94	1 032 583,78	250 447,58	5 369 050,58
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	19 382 172,39	15 722 610,44	1 936 316,29	1 723 245,66
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 554 000,00	986 723,34	0,00	567 276,66
2313	Constructions	16 641 755,45	14 707 559,50	1 934 195,95	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	21 000,00	6 610,66	2 120,34	12 269,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 143 700,00	0,00	0,00	1 143 700,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	21 716,94	21 716,94	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		87 352 810,62	55 366 845,45	14 428 617,61	17 557 347,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	29 560,00	27 347,52	0,00	2 212,48
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 560,00	27 347,52	0,00	2 212,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 037 602,00	1 007 911,81	4 980,00	1 024 710,19
275	Dépôts et cautionnements versés	72 000,00	16 641,81	4 980,00	50 378,19
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 965 602,00	991 270,00	0,00	974 332,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 067 162,00	1 035 259,33	4 980,00	1 026 922,67
45811	ZAC Bergères (3)	13 115 986,68	7 820 031,50	281 346,07	5 014 609,11
45812	ZAC Charcot (3)	3 041 243,40	413 897,18	241 484,64	2 385 861,58
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		16 157 230,08	8 233 928,68	522 830,71	7 400 470,69
TOTAL DEPENSES REELLES		105 577 202,70	64 636 033,46	14 956 428,32	25 984 740,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 700,00	125 976,95		-123 276,95
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	2 700,00	125 976,95		-123 276,95
13911	Etat et établissements nationaux	2 700,00	2 630,92	61,87	61,87
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	123 338,03	123 338,03	123 338,03
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
 2022-06-12 19:00:22
 19200623-20220406-DM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	123 338,82		-123 338,82
041	Opérations patrimoniales (7)	25 000 000,00	9 625 698,21		15 374 301,79
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 075 588,74		-1 075 588,74
21312	Bâtiments scolaires	0,00	4 683,84		-4 683,84
2135	Installations générales, agencements	25 000 000,00	1 701 789,77		23 298 210,23
2138	Autres constructions	0,00	853 022,50		-853 022,50
2151	Réseaux de voirie	0,00	86 329,21		-86 329,21
2152	Installations de voirie	0,00	2 492 141,32		-2 492 141,32
21534	Réseaux d'électrification	0,00	43 173,60		-43 173,60
21538	Autres réseaux	0,00	117 340,72		-117 340,72
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	20 628,30		-20 628,30
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	52 242,74		-52 242,74
2313	Constructions	0,00	3 178 757,47		-3 178 757,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		25 002 700,00	9 751 675,16		15 251 024,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		130 579 902,70	74 387 708,62	14 956 428,32	41 235 765,76
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		12 626 485,23			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 185 059,00	5 213 981,49	632 803,63	-3 661 726,12
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	468 700,00	429 009,12	100,00	39 590,88
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	1 161 297,00	0,00	-1 161 297,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	559 072,00	18 005,00	559 072,00	-18 005,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	203 808,00	203 755,37	5 052,63	-5 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	818 900,00	0,00	0,00	818 900,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	68 579,00	3 401 915,00	68 579,00	-3 401 915,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 650,00	85 800,00	0,00	-79 150,00
2115	Terrains bâtis	0,00	85 800,00	0,00	-85 800,00
2135	Installations générales, agencements	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2184	Mobilier	650,00	0,00	0,00	650,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 350 164,00	5 299 781,49	632 803,63	-3 582 421,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	30 414 172,26	28 981 073,77	0,00	1 433 098,49
10222	FCTVA	11 500 000,00	10 051 859,20	0,00	1 448 140,80
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	592 042,31	0,00	-342 042,31
10228	Autres fonds	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 337 172,26	18 337 172,26	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	700,00	26 866,14	0,00	-26 166,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 353 275,00	45 721 838,04	0,00	-5 368 563,04
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	17 114,51	0,00	-17 114,51
2764	Créances sur personnes de droit privé	40 353 275,00	45 704 723,53	0,00	-5 351 448,53
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 014 000,00		0,00	
Total des recettes financières		74 782 147,26	74 729 777,95	0,00	52 369,31
45821	ZAC Bergères (2)	11 099 999,00	7 820 031,50	281 346,07	2 998 621,43
45822	ZAC Charcot (2)	4 900 001,00	413 897,18	241 484,64	4 244 619,18
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		16 000 000,00	8 233 928,68	522 830,71	7 243 240,61
TOTAL DES RECETTES REELLES		93 132 311,26	88 263 488,12	1 155 634,34	3 713 188,80
021	Virement de la sect° de fonctionnement	16 074 076,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	9 000 000,00	12 987 165,04		-3 987 165,04
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 540 681,20		-3 540 681,20
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	61 001,00		-61 001,00
2115	Terrains bâtis	0,00	125 667,00		-125 667,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	10 122,00		-10 122,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	254 557,13		-254 557,13
2132	Immeubles de rapport	0,00	1 552,85		-1 552,85
2135	Installations générales, agencements	0,00	383 737,72		-383 737,72
2138	Autres constructions	0,00	453 519,92		-453 519,92
2802	Frais liés à la réalisation des document	113 649,60	82 324,56		31 325,04
28031	Frais d'études	0,00	99 482,05		-99 482,05
28033	Frais d'insertion	72,00	72,00		0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	250,00	250,00		0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	342 733,33	342 733,33		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 384 266,61	882 466,61		501 800,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	130 061,13	137 736,26		-7 675,13
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	835 798,14	952 691,34		-116 893,20
280422	Privé : Bâtiments, installations	643 024,39	319 389,59		323 634,80
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	708,00	708,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	833 816,52	1 061 176,68		-227 360,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	293 834,00	117 783,40		176 050,60

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 247,64	17 247,64		0,00
28132	Immeubles de rapport	413 581,25	413 581,23		0,02
281561	Matériel roulant	1 318,50	1 318,50		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	157 558,39	152 457,06		5 101,33
281571	Matériel roulant	3 061,76	2 368,08		693,68
281578	Autre matériel et outillage de voirie	97 125,28	112 741,87		-15 616,59
28158	Autres installat°, matériel et outillage	729 111,57	756 915,24		-27 803,67
28181	Installations générales, aménagt divers	976,80	976,80		0,00
28182	Matériel de transport	210 914,77	247 045,97		-36 131,20
28183	Matériel de bureau et informatique	624 714,60	698 603,37		-73 888,77
28184	Mobilier	471 474,88	521 060,86		-49 585,98
28188	Autres immo. corporelles	1 694 700,84	1 235 195,78		459 505,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		25 074 076,67	12 987 165,04		12 086 911,63
041	Opérations patrimoniales (5)	25 000 000,00	9 625 698,21		15 374 301,79
2031	Frais d'études	25 000 000,00	9 595 767,07		15 404 232,93
2033	Frais d'insertion	0,00	29 931,14		-29 931,14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 074 076,67	22 612 863,25		27 461 213,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		143 206 387,93	110 876 351,37	1 155 634,34	31 174 402,22
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES

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

**IV
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

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

Dépenses réelles	0	5 963 688	1 603 035	13 408 764	2 592 947	7 641 176	335 366	5 285 839	1 705 016	24 408 885	1 691 317	64 636 033
- Equipements municipaux (2)		5 956 398	1 354 378	13 408 764	2 592 747	7 641 176	334 499	5 285 839	194 635	12 393 496	1 681 621	50 843 554
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	248 657	0	0	0	0	0	1 500 000	2 774 634	0	4 523 291
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	9 751 675											9 751 675
Solde d'exécution reporté de N-1	12 626 485											12 626 485
Total dépenses	22 378 160	5 963 688	1 603 035	13 408 764	2 592 947	7 641 176	335 366	5 285 839	1 705 016	24 408 885	1 691 317	87 014 194
Total recettes	50 618 157	402 793	389 255	1 029 300	33 898	0	4 615	21 272	7 301	58 345 741	24 019	110 876 351
Solde d'investissement	28 239 997	-5 560 895	-1 213 780	-12 379 464	-2 559 049	-7 641 176	-330 751	-5 264 567	-1 697 715	33 936 856	-1 667 298	23 862 158

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	1 403 581	75 335	1 846 472	1 031 242	2 612 809	15 940	309 958	56 137	7 137 024	467 931	14 956 428
Total RAR recettes	0	0	0	511 072	100	0	0	116 579	0	527 883	0	1 155 634
SOLDE RAR investissement	0	-1 403 581	-75 335	-1 335 400	-1 031 142	-2 612 809	-15 940	-193 379	-56 137	-6 609 141	-467 931	-13 800 794

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	31 641 142	73 184 901	8 839 360	9 235 741	11 624 578	15 313 216	7 059 812	12 749 598	408 142	29 599 049	3 254 488	202 910 028
Total recettes	204 028 990	1 508 456	845 885	2 303 983	1 382 737	4 460 295	2 090 834	4 029 313	944 742	12 350 199	1 529 543	235 474 977
Solde de fonctionnement	172 387 848	-71 676 445	-7 993 475	-6 931 758	-10 241 841	-10 852 922	-4 968 978	-8 720 285	536 601	-17 248 850	-1 724 945	32 564 948

RESTES A REALISER au 31/12/N

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

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

**IV
A1**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		22 378 160	7 367 269	1 678 370	15 255 237	3 624 189	10 253 985	351 306	5 595 797	1 761 153	31 545 909	2 159 248	101 970 622
Dépenses réelles		0	7 367 269	1 678 370	15 255 237	3 624 189	10 253 985	351 306	5 595 797	1 761 153	31 545 909	2 159 248	79 592 462
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	200	0	867	0	10 381	15 556	344	27 348
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	200	0	867	0	10 381	15 556	344	27 348
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 351 851	218 387	1 805 911	443 921	447 019	1 200	259 598	13 720	1 078 978	170 315	5 790 900
2031	Frais d'études	0	401 740	199 934	1 805 911	410 742	446 413	1 200	259 598	13 720	970 285	85 255	4 594 798
2032	Frais de recherche et de développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 960	0	18 960
2033	Frais d'insertion	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
2051	Concessions, droits similaires	0	935 111	18 453	0	33 179	606	0	0	0	89 732	5 060	1 082 141
2088	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	253 598	0	0	0	0	0	1 500 000	2 774 634	0	4 528 233
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	253 598	0	0	0	0	0	0	0	0	253 598
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753 398	0	1 753 398
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 236	0	1 021 236
21	Immobilisations corporelles	0	5 661 305	1 206 384	4 859 121	3 005 198	4 822 848	349 239	2 811 018	237 053	16 890 982	1 974 256	41 817 404
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
2128	Autres agencements et aménagement	0	8 622	0	118 231	3 084	430 091	3 725	961 856	30 107	2 809 653	26 466	4 391 834
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	20 230	0	0	0	0	0	0	20 230
2135	Installations générales, agencements	0	3 478 506	1 060 343	2 898 739	2 538 762	3 556 332	299 608	1 310 601	206 946	1 074 256	1 493 094	17 917 188
2138	Autres constructions	0	377 134	0	297 195	1 812	39 386	0	17 125	0	3 029 798	93 685	3 856 135
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 244	0	21 244
2152	Installations de voirie	0	0	0	13 669	0	23 288	0	0	0	9 211 899	0	9 248 856
21533	Réseaux câblés	0	0	3 111	4 415	0	13 285	0	0	0	0	0	88 425

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20210406-DGM-2021-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
21534	Réseaux d'électrification	0	3 909	0	0	0	0	0	0	0	113 515	38 248	155 672
21538	Autres réseaux	0	68 033	0	3 092	20 412	0	0	16 444	0	227 150	122 957	458 088
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	2 439	0	2 622	223	498	0	14 464	0	0	0	20 245
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 190	0	86 190
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	391 071	1 418	29 303	53 613	58 984	32 079	5 160	0	245 026	53 376	870 029
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	60 917	0	0	0	0	0	0	60 917
2182	Matériel de transport	0	112 731	29 295	0	0	420	0	0	0	37 440	0	179 886
2183	Matériel de bureau et informatique	0	769 254	368	579 674	43 146	14 114	3 929	10 560	0	0	0	1 421 044
2184	Mobilier	0	162 762	74 986	586 456	12 430	549 310	4 788	322 207	0	7 749	11 989	1 732 676
2185	Cheptel	0	0	0	0	3 867	0	0	0	0	0	0	3 867
2188	Autres immobilisations corporelles	0	286 845	36 865	325 725	246 702	137 140	5 110	152 602	0	25 217	66 826	1 283 031
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	346 824	0	8 590 204	174 870	4 984 117	0	2 525 181	0	1 037 730	0	17 658 927
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 723	0	986 723
2313	Constructions	0	346 824	0	8 590 204	166 139	4 962 401	0	2 525 181	0	51 007	0	16 641 755
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	21 717	0	0	0	0	0	21 717
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	7 290	0	0	0	0	0	0	0	991 270	14 332	1 012 892
275	Dépôts et cautionnements versés	0	7 290	0	0	0	0	0	0	0	0	14 332	21 622
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 270	0	991 270
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 756 759	0	8 756 759
45811	ZAC Bergères	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 101 378	0	8 101 378
45812	ZAC Charcot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 382	0	655 382
	Dépenses d'ordre	9 751 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 751 675
040	Opérat° ordre transfert entre sections	125 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 977
13911	Etat et établissements nationaux	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 638
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	123 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 339
041	Opérations patrimoniales	9 625 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 625 698
2128	Autres agencements et aménagements	1 075 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 589
21312	Bâtiments scolaires	4 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 684
2135	Installations générales, agencements	1 701 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 790

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-D
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2138	Autres constructions	853 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 023
2151	Réseaux de voirie	86 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 329
2152	Installations de voirie	2 492 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 492 141
21534	Réseaux d'électrification	43 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 174
21538	Autres réseaux	117 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 341
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 628
2188	Autres immobilisations corporelles	52 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 243
2313	Constructions	3 178 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 178 757
001	Solde d'exécution reporté de N-1	12 626 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 626 485

RECETTES													
Total recettes d'investissement		50 618 157	402 793	389 255	1 540 372	33 998	0	4 615	137 851	7 301	58 873 624	24 019	112 031 986
Recettes réelles		28 389 031	19 055	389 255	1 540 372	33 998	0	4 615	137 851	7 301	58 873 624	24 019	89 419 122
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 389 031	0	0	0	0	0	0	0	0	592 042	0	28 981 074
10222	FCTVA	10 051 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 051 859
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 042	0	592 042
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 337 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 337 172
13	Subventions d'investissement	0	19 055	389 255	1 540 372	33 998	0	0	137 851	0	3 726 254	0	5 846 785
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	377 258	0	33 998	0	0	0	0	17 853	0	429 109
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	11 997	1 029 300	0	0	0	0	0	120 000	0	1 161 297
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	14 055	0	511 072	0	0	0	48 000	0	3 950	0	577 077
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	203 808	0	208 808
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	89 851	0	3 380 643	0	3 470 494
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	4 615	0	2 801	17 574	1 876	26 866
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	4 615	0	2 801	17 574	1 876	26 866
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 800	0	85 800
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 800	0	85 800
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture 092-219200623-202120406-DCM-2022_061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	45 695 195	22 143	45 721 838
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	12 615	0	17 115
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 682 581	22 143	45 704 724
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 756 759	0	8 756 759
45821	ZAC Bergères	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 101 378	0	8 101 378
45822	ZAC Charcot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 382	0	655 382
Recettes d'ordre		22 229 126	383 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 612 863
040	Opérat° ordre transfert entre sections	12 603 427	383 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 987 165
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 540 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 681
2088	Autres immobilisations incorporelles	61 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 001
2115	Terrains bâtis	125 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 667
2128	Autres agencements et aménagement	10 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 122
21318	Autres bâtiments publics	254 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 557
2132	Immeubles de rapport	1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553
2135	Installations générales, agencements	0	383 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 738
2138	Autres constructions	453 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 520
2802	Frais liés à la réalisation des document	82 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 325
28031	Frais d'études	99 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 482
28033	Frais d'insertion	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	342 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 733
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	882 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 467
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	137 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 736
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	952 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 691
280422	Privé : Bâtiments, installations	319 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 390
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708
28051	Concessions et droits similaires	1 061 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 177
28088	Autres immobilisations incorporelles	117 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 783
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 248
28132	Immeubles de rapport	413 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 581
281561	Matériel roulant	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319
281568	Autres matériels, outillages incendie	152 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 457
281571	Matériel roulant	2 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 368

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-202120406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
281578	Autre matériel et outillage de voirie	112 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 742
28158	Autres installat°, matériel et outillage	756 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 915
28181	Installations générales, aménagt divers	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977
28182	Matériel de transport	247 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 046
28183	Matériel de bureau et informatique	698 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 603
28184	Mobilier	521 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 061
28188	Autres immo. corporelles	1 235 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 196
041	Opérations patrimoniales	9 625 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 625 698
2031	Frais d'études	9 595 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 595 767
2033	Frais d'insertion	29 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 931
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	31 641 142	73 184 901	8 839 360	9 235 741	11 624 578	15 313 216	7 059 812	12 749 598	408 142	29 599 049	3 254 488	202 910 028	
Dépenses réelles	18 653 977	73 184 901	8 839 360	9 235 741	11 624 578	15 313 216	7 059 812	12 749 598	408 142	29 599 049	3 254 488	189 922 863	
011	Charges à caractère général	0	13 362 633	933 399	4 195 531	2 930 322	4 583 332	738 840	4 810 843	402 820	15 733 832	2 518 666	50 210 218
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 496	11 496
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	1 880 576	4 697	15 070	518 793	309 800	29 838	959 534	0	95 933	77 412	3 891 652
605	Achats matériel, équipements et travaux	0	14 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510
60611	Eau et assainissement	0	50 005	0	180 478	18 591	305 172	20 813	31 601	36 845	209 599	108 143	961 245
60612	Energie - Electricité	0	989 105	19 489	915 045	519 567	1 134 582	69 300	231 355	79 845	415 785	260 434	4 634 507
60613	Chauffage urbain	0	0	0	281 756	0	57 087	0	20 931	0	0	0	359 775
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 859	0	71 958	69 100
60622	Carburants	0	67 051	28 675	0	475	2 556	713	0	0	45 184	3 441	148 095
60623	Alimentation	0	1 647 311	0	0	1 425	28 567	11 788	4 778	0	0	90 238	1 784 108
60624	Produits de traitement	0	2 093	2 277	3 382	0	4 285	6 538	4 833	0	1 303	1 699	26 410
60628	Autres fournitures non stockées	0	82 528	224	8 260	179	11 294	35 677	33 765	0	187 411	12 706	372 043
60631	Fournitures d'entretien	0	313 632	0	0	43	9 650	0	0	0	2 195	7 383	332 904
60632	Fournitures de petit équipement	0	678 808	30 801	73 198	69 318	121 684	8 494	43 063	0	82 544	128 965	1 236 874
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 647	234	250 882
60636	Vêtements de travail	0	48 421	106 411	239	4 648	7 122	1 779	17 423	0	48 923	15 509	250 473
6064	Fournitures administratives	0	230 419	3 523	922	0	26	2 212	13	0	364	-369	237 110
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	1 069	0	14 470	193 813	0	0	0	0	0	0	209 352
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	396 900	0	0	0	0	0	0	0	396 900

Accusé de réception en préfecture 0
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6068	Autres matières et fournitures	0	289 196	8 530	305 016	89 017	148 881	72 175	86 799	0	25 000	13 346	1 037 960
611	Contrats de prestations de services	0	651 509	59 391	13 739	28 654	6 156	0	89 573	0	6 002 399	14 324	6 865 745
6132	Locations immobilières	0	20 457	0	81 077	143 838	28 884	0	2 155	0	219 967	215 149	711 528
6135	Locations mobilières	0	352 357	1 670	6 120	73 513	265 241	55 689	0	0	199 260	25 579	979 428
614	Charges locatives et de copropriété	0	182 310	0	9 015	31 343	12 800	0	11 524	1 625	181 896	23 363	453 876
61521	Entretien terrains	0	279 973	2 021	82 951	9 036	174 881	9 786	64 421	0	1 417 316	173 503	2 213 887
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	224 721	13 498	365 417	180 089	328 232	31 026	114 294	0	93 801	430 511	1 781 590
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	21 255	0	30 495	0	0	51 750
615231	Entretien, réparations voiries	0	136 209	0	0	0	0	0	15 099	0	1 868 311	0	2 019 619
615232	Entretien, réparations réseaux	0	17 593	733	8 456	8 983	18 600	5 051	10 805	0	573 382	14 728	658 332
61551	Entretien matériel roulant	0	30 190	1 938	0	4 551	2 193	28	0	0	6 188	8 143	53 232
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	122 486	119 878	80 773	20 734	47 634	9 548	185 469	4 951	975 586	62 677	1 629 736
6156	Maintenance	0	1 545 805	373 082	112 972	441 344	678 765	140 242	28 089	3 577	186 167	101 301	3 611 344
6161	Multirisques	0	249 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 530
6168	Autres primes d'assurance	0	151 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 448
617	Etudes et recherches	0	167 731	0	1 512	2 892	2 255	300	600	59 383	71 069	300	306 041
6182	Documentation générale et technique	0	90 835	0	516	1 380	40	11	0	0	81	336	93 199
6184	Versements à des organismes de formation	0	281 021	1 261	72	0	570	0	0	0	354	6 320	289 598
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	730	0	0	0	0	120	0	0	0	0	850
6188	Autres frais divers	0	133 707	77 394	5 544	259	130	9 367	0	0	18 397	1 296	246 094
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	7 732	822	119	4 979	2 654	1 646	88	0	2 512	89	20 640
6226	Honoraires	0	344 417	6 234	0	5 031	0	13 201	0	997	104 954	-462	474 371
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	440	1 242	933	0	1 453	0	0	0	6 099	100 528	110 695
6228	Divers	0	24 840	0	0	0	4 077	1 190	0	0	0	6 345	36 452
6231	Annonces et insertions	0	200 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 653
6232	Fêtes et cérémonies	0	469 286	0	12 959	20 920	8 057	4 203	15 800	0	422	7 977	539 624
6236	Catalogues et imprimés	0	335 613	0	0	788	0	0	0	0	0	0	336 401
6238	Divers	0	1 716	0	0	12 996	0	0	0	0	0	0	14 712
6241	Transports de biens	0	2 894	0	8 317	399	156	0	1 344	0	456	0	13 566
6247	Transports collectifs	0	6 158	1 954	93 227	1 071	51 884	0	209	0	1 572 127	32 990	1 759 619
6251	Voyages et déplacements	0	37 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 601
6256	Missions	0	23 792	62	0	1 928	0	0	70	0	992	6 225	33 068
6257	Réceptions	0	32 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 242
6261	Frais d'affranchissement	0	106 584	0	0	6	0	0	0	0	0	276	106 866
6262	Frais de télécommunications	0	254 531	2 773	0	303	0	0	0	0	3 658	0	261 265
627	Services bancaires et assimilés	0	16 209	0	0	872	3 747	556	0	0	0	0	36 759

Accusé de réception en préfecture 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6281	Concours divers (cotisations)	0	40 223	0	2 688	165	0	1 645	0	0	32 199	42 342	119 261
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	48 758	0	0	113 640	240 260	0	0	0	69 438	58 682	530 778
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	282 114	62 991	1 102 558	399 796	530 382	149 733	292 281	7 248	309 594	341 762	3 478 460
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 263	0	38 263
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	10 600
6288	Autres services extérieurs	0	48 478	0	155	2 934	0	0	2 513 600	0	250	7 252	2 572 669
63512	Taxes foncières	0	84 480	0	11 666	0	14 848	20 539	31 326	127 700	237 620	20 523	548 702
63513	Autres impôts locaux	0	58 081	1 691	0	1 934	7 785	4 377	0	53 014	153 943	5 376	286 201
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 110	8 110
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	2 456	139	12	74	344	0	0	0	7 057	335	10 417
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	22 463 656	7 091 157	4 740 102	8 512 916	9 828 458	2 603 545	7 933 127	0	5 163 899	731 293	69 068 152
6331	Versement mobilité	0	371 311	98 137	72 337	154 511	177 980	48 971	136 303	0	89 451	10 635	1 159 637
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	62 927	16 633	12 205	26 272	30 235	8 287	23 097	0	15 160	2 259	197 075
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	185 531	46 546	34 138	73 547	84 571	23 203	64 641	0	42 440	6 325	560 941
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685
64111	Rémunération principale titulaires	0	7 268 158	2 405 361	1 430 493	2 103 969	1 733 043	402 354	2 946 079	0	1 319 361	223 009	19 831 826
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	363 238	110 254	54 036	100 305	109 567	25 321	138 858	0	55 053	9 172	965 803
64118	Autres indemnités titulaires	0	2 860 893	1 912 343	359 229	520 192	732 549	149 483	749 419	0	526 593	49 651	7 860 352
64131	Rémunérations non tit.	0	5 476 579	946 764	1 675 376	3 305 737	4 416 176	1 270 028	1 784 031	0	1 792 487	232 267	20 899 445
64162	Emplois d'avenir	0	0	18 592	0	0	0	0	0	0	0	0	18 592
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	2 720 664	654 059	523 283	1 252 136	1 563 964	395 975	964 459	0	716 679	103 624	8 894 844
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 587 138	807 376	500 225	815 302	743 410	219 968	1 012 493	0	508 858	81 394	7 276 164
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	216 320	38 154	41 562	128 942	174 894	46 442	68 828	0	71 087	9 193	795 423
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	130 722	36 937	24 606	32 003	49 531	13 513	44 352	0	26 731	3 764	362 159
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	143 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 172
64731	Allocations chômage versées directement	0	23 031	0	12 612	0	12 539	0	568	0	0	0	48 750
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	52 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 450
6478	Autres charges sociales diverses	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833
014	Atténuations de produits	18 328 621	0	8 105	0	0	0	0	0	0	1 623 379	0	19 960 105
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	8 105	0	0	0	0	0	0	40 980	0	49 086
739118	Autres reversements de fiscalité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 398	0	1 582 398
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	1 545 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 670

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	14 823 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 823 781
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 959 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959 170
65	Autres charges de gestion courante	43 469	37 289 405	806 698	226 683	147 564	782 810	3 711 339	5 587	0	1 230 378	2 945	44 246 879
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	0	0	0	0	0	0	5 587	0	0	0	5 587
6518	Autres	0	13 560	0	0	80 264	1 260	0	0	0	0	2 945	98 029
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
6531	Indemnités	0	236 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 154
6532	Frais de mission	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825
6533	Cotisations de retraite	0	20 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 512
6535	Formation	0	39 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 294
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	2 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 862
6541	Créances admises en non-valeur	18 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 731
6542	Créances éteintes	24 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 738
6553	Service d'incendie	0	0	806 698	0	0	0	0	0	0	0	0	806 698
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	36 576 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 576 197
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 735	0	47 735
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	8 383	0	0	0	0	0	0	0	8 383
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 602	0	1 046 602
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	0	0	218 300	67 300	781 550	111 339	0	0	136 041	0	1 314 530
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	1 887	55 207	0	73 426	33 776	118 616	6 089	41	5 321	5 847 561	1 584	6 143 509
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 887	18 566	0	3 108	0	40 896	0	0	0	0	0	64 457
6713	Secours et dots	0	0	0	0	0	0	0	0	3 815	0	0	3 815
6714	Bourses et prix	0	0	0	68 564	0	55 600	0	0	0	0	0	124 164
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	0	842
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	32 641	0	1 754	33 776	22 120	819	41	1 506	5 831 644	1 584	5 925 886
678	Autres charges exceptionnelles	0	4 000	0	0	0	0	5 270	0	0	15 075	0	24 345

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
68	Dot. aux amortissements et provisions	280 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
Dépenses d'ordre		12 987 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 987 165
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 987 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 987 165
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 290 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 158
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 540 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 681
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 156 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 156 326
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		204 028 990	1 508 456	845 885	2 303 983	1 382 737	4 460 295	2 090 834	4 029 313	944 742	12 350 199	1 529 543	235 474 977
Recettes réelles		177 409 283	1 508 456	845 885	2 303 983	1 382 737	4 460 295	2 090 834	4 029 313	944 742	12 350 199	1 529 543	208 855 270
013	Atténuations de charges	0	102 239	7 367	786	24 455	38 941	4 024	4 712	0	13 085	1 407	197 016
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	59 224	7 367	786	24 455	38 941	4 024	4 712	0	10 133	1 407	151 049
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	28 338	0	0	0	0	0	0	0	2 952	0	31 290
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	14 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 677
70	Produits des services, du domaine, vente	0	615 494	684 125	2 303 197	1 280 134	3 302 290	1 517 670	1 299 292	18 916	5 995 553	561 894	17 578 566
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	102 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 564
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	10 755	0	0	3 100	11 123	0	0	18 916	1 904 370	3 210	1 951 474
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 443	0	1 956 443
7034	Péage, droit de pesage, mesurage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 940	0	1 488 940
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 379	0	645 379
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	1 192 839	0	0	0	0	0	0	1 192 839
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	2 240	0	1 788 284	0	0	0	0	0	1 790 524
70632	Redevances services à caractère loisir	0	105 110	0	0	0	1 495 896	0	0	0	0	0	1 601 006
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	1 433 557	1 299 292	0	0	0	2 732 849
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	2 300 957	0	6 650	0	0	0	0	0	2 307 607
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	81 950	0	0	0	0	0	0	81 950
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	2 246	0	0	0	0	0	112 263	114 508
7082	Commissions	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0	337
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 421	446 421
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	384 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 066
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	0	684 125	0	0	0	0	0	0	0	0	684 125
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	84 113	0	0	0	0	84 113
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	12 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 731
73	Impôts et taxes	175 397 500	7 936	0	0	0	0	0	0	0	354 311	631 906	176 391 653
73111	Impôts directs locaux	50 624 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 624 393
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	607 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 732
73211	Attribution de compensation	116 589 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 589 635
7328	Autres fiscalités reversées	0	7 216	0	0	0	0	0	0	0	157	0	7 373
7333	Taxes funéraires	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 815	269 527	331 341
7351	Taxe consommation finale d'électricité	985 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 796
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 380	362 380
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 339	0	292 339
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 589 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 589 944
74	Dotations et participations	1 280 850	82 863	0	0	72 211	1 096 335	409 405	2 011 270	0	371 060	20 850	5 344 844
7413	DGF des permanents syndicaux	0	11 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 740
744	FCTVA	412 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 433
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	261
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
74718	Autres participations Etat	0	34 074	0	0	3 779	0	0	0	0	0	0	37 853

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-202120406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7473	Participat° Départements	0	10 050	0	0	49 647	24 540	53 500	423 516	0	0	0	561 253
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	18 786	1 071 795	355 905	1 587 754	0	370 799	0	3 405 038
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 542
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	193 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 803
7485	Dotation pour les titres sécurisés	41 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 420
7488	Autres attributions et participations	628 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 850	649 502
75	Autres produits de gestion courante	0	593 719	152 833	0	127	0	0	696 538	922 251	202 020	313 103	2 880 593
752	Revenus des immeubles	0	544 177	152 833	0	0	0	0	0	881 289	0	308 535	1 886 835
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	696 538	0	197 666	0	894 204
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	49 543	0	0	127	0	0	0	40 962	4 354	4 568	99 554
76	Produits financiers	7 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 568
764	Revenus valeurs mobilières de placement	7 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 568
77	Produits exceptionnels	553 366	103 204	1 560	0	5 809	22 730	159 735	17 500	3 575	5 414 169	383	6 282 030
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	575 726	0	593 226
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	19 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 649
7718	Autres produits except. opérat° gestion	553 233	956	0	0	5 670	0	2	0	0	0	0	559 862
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	133	27 268	0	0	139	22 569	0	0	0	0	0	50 109
774	Subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 707 500	0	4 707 500
7788	Produits exceptionnels divers	0	55 331	1 560	0	0	160	159 733	0	3 575	124 483	383	345 224
78	Reprise sur amortissements et provisions	170 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	170 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000
Recettes d'ordre		125 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 977
042	Opérat° ordre transfert entre sections	125 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 977
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	123 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 339

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 638
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	26 493 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 493 730

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		31 641 142,16	73 108 006,82	76 893,99	0,00	0,00	104 826 042,97
Réalizations		31 641 142,16	73 108 006,82	76 893,99	0,00	0,00	104 826 042,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	13 285 739,32	76 893,99	0,00	0,00	13 362 633,31
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 869 216,06	11 360,00	0,00	0,00	1 880 576,06
605	Achats matériel, équipements et travaux	0,00	14 509,78	0,00	0,00	0,00	14 509,78
60611	Eau et assainissement	0,00	50 004,69	0,00	0,00	0,00	50 004,69
60612	Energie - Electricité	0,00	987 611,31	1 493,88	0,00	0,00	989 105,19
60622	Carburants	0,00	67 050,66	0,00	0,00	0,00	67 050,66
60623	Alimentation	0,00	1 647 311,05	0,00	0,00	0,00	1 647 311,05
60624	Produits de traitement	0,00	2 093,43	0,00	0,00	0,00	2 093,43
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	82 527,75	0,00	0,00	0,00	82 527,75
60631	Fournitures d'entretien	0,00	313 632,07	0,00	0,00	0,00	313 632,07
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	678 206,52	601,65	0,00	0,00	678 808,17
60636	Vêtements de travail	0,00	48 420,97	0,00	0,00	0,00	48 420,97
6064	Fournitures administratives	0,00	230 418,62	0,00	0,00	0,00	230 418,62
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	1 069,18	0,00	0,00	0,00	1 069,18
6068	Autres matières et fournitures	0,00	289 196,43	0,00	0,00	0,00	289 196,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	651 509,14	0,00	0,00	0,00	651 509,14
6132	Locations immobilières	0,00	20 457,31	0,00	0,00	0,00	20 457,31
6135	Locations mobilières	0,00	352 357,04	0,00	0,00	0,00	352 357,04
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	182 309,97	0,00	0,00	0,00	182 309,97
61521	Entretien terrains	0,00	279 972,56	0,00	0,00	0,00	279 972,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	222 083,53	2 637,78	0,00	0,00	224 721,31
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	136 208,63	0,00	0,00	0,00	136 208,63
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	16 778,08	815,28	0,00	0,00	17 593,36
61551	Entretien matériel roulant	0,00	30 189,99	0,00	0,00	0,00	30 189,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	122 486,30	0,00	0,00	0,00	122 486,30
6156	Maintenance	0,00	1 545 783,58	21,60	0,00	0,00	1 545 805,18
6161	Multirisques	0,00	249 530,04	0,00	0,00	0,00	249 530,04
6168	Autres primes d'assurance	0,00	151 448,07	0,00	0,00	0,00	151 448,07
617	Etudes et recherches	0,00	167 730,73	0,00	0,00	0,00	167 730,73
6182	Documentation générale et technique	0,00	90 784,53	50,00	0,00	0,00	90 834,53
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	281 021,13	0,00	0,00	0,00	281 021,13
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
6188	Autres frais divers	0,00	122 906,52	10 800,00	0,00	0,00	133 706,52
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	7 731,54	0,00	0,00	0,00	7 731,54
6226	Honoraires	0,00	301 479,00	42 938,00	0,00	0,00	344 417,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Accusé de réception en préfecture 092-219200623-2022-0406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6228	Divers	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00
6231	Annonces et insertions	0,00	200 653,35	0,00	0,00	0,00	200 653,35
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	468 302,59	983,21	0,00	0,00	469 285,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	335 613,20	0,00	0,00	0,00	335 613,20
6238	Divers	0,00	1 716,07	0,00	0,00	0,00	1 716,07
6241	Transports de biens	0,00	2 894,40	0,00	0,00	0,00	2 894,40
6247	Transports collectifs	0,00	6 157,92	0,00	0,00	0,00	6 157,92
6251	Voyages et déplacements	0,00	37 601,10	0,00	0,00	0,00	37 601,10
6256	Missions	0,00	23 791,84	0,00	0,00	0,00	23 791,84
6257	Réceptions	0,00	32 242,37	0,00	0,00	0,00	32 242,37
6261	Frais d'affranchissement	0,00	106 583,84	0,00	0,00	0,00	106 583,84
6262	Frais de télécommunications	0,00	254 531,14	0,00	0,00	0,00	254 531,14
627	Services bancaires et assimilés	0,00	16 208,70	0,00	0,00	0,00	16 208,70
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	40 222,59	0,00	0,00	0,00	40 222,59
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	48 757,98	0,00	0,00	0,00	48 757,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	276 921,74	5 192,59	0,00	0,00	282 114,33
6288	Autres services extérieurs	0,00	48 477,66	0,00	0,00	0,00	48 477,66
63512	Taxes foncières	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	84 480,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	58 081,00	0,00	0,00	0,00	58 081,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 455,62	0,00	0,00	0,00	2 455,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	22 463 655,52	0,00	0,00	0,00	22 463 655,52
6331	Versement mobilité	0,00	371 311,25	0,00	0,00	0,00	371 311,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	62 927,40	0,00	0,00	0,00	62 927,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	185 531,42	0,00	0,00	0,00	185 531,42
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	685,13	0,00	0,00	0,00	685,13
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	7 268 157,72	0,00	0,00	0,00	7 268 157,72
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	363 238,27	0,00	0,00	0,00	363 238,27
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	2 860 893,22	0,00	0,00	0,00	2 860 893,22
64131	Rémunérations non tit.	0,00	5 476 579,20	0,00	0,00	0,00	5 476 579,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 720 664,26	0,00	0,00	0,00	2 720 664,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 587 138,24	0,00	0,00	0,00	2 587 138,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	216 320,36	0,00	0,00	0,00	216 320,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	130 722,25	0,00	0,00	0,00	130 722,25
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	143 172,00	0,00	0,00	0,00	143 172,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	23 031,24	0,00	0,00	0,00	23 031,24
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	52 450,20	0,00	0,00	0,00	52 450,20
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	833,36	0,00	0,00	0,00	833,36
014	Atténuations de produits	18 328 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 328 621,00
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	1 545 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 670,00
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	14 823 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823 781,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 959 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 170,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 987 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 165,04
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 290 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 157,62
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 540 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 681,20
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 156 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 326,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 468,91	37 289 405,31	0,00	0,00	0,00	37 332 874,22
6518	Autres	0,00	13 559,70	0,00	0,00	0,00	13 559,70

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6531	Indemnités	0,00	236 154,12	0,00	0,00	0,00	236 154,12
6532	Frais de mission	0,00	824,64	0,00	0,00	0,00	824,64
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 511,77	0,00	0,00	0,00	20 511,77
6535	Formation	0,00	39 294,00	0,00	0,00	0,00	39 294,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	2 862,47	0,00	0,00	0,00	2 862,47
6541	Créances admises en non-valeur	18 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,00
6542	Créances éteintes	24 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,91
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	36 576 197,00	0,00	0,00	0,00	36 576 197,00
65888	Autres	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 887,21	55 206,67	0,00	0,00	0,00	57 093,88
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 887,21	18 565,61	0,00	0,00	0,00	20 452,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	32 641,06	0,00	0,00	0,00	32 641,06
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	280 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	204 028 989,68	1 508 456,06	0,00	0,00	0,00	205 537 445,74
	Réalisations	204 028 989,68	1 508 456,06	0,00	0,00	0,00	205 537 445,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	26 493 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493 729,65
013	Atténuations de charges	0,00	102 239,46	0,00	0,00	0,00	102 239,46
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	59 223,99	0,00	0,00	0,00	59 223,99
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	28 338,11	0,00	0,00	0,00	28 338,11
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	14 677,36	0,00	0,00	0,00	14 677,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections	125 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125 976,95
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	123 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	123 338,82
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	615 494,14	0,00	0,00	0,00	615 494,14
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	102 564,43	0,00	0,00	0,00	102 564,43
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	268,02	0,00	0,00	0,00	268,02
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	105 110,00	0,00	0,00	0,00	105 110,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	384 065,74	0,00	0,00	0,00	384 065,74
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	12 730,95	0,00	0,00	0,00	12 730,95
73	Impôts et taxes	175 397 499,66	7 936,00	0,00	0,00	0,00	175 405 435,66
73111	Impôts directs locaux	50 624 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 624 393,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	607 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 732,00
73211	Attribution de compensation	116 589 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 589 635,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	7 216,00
7333	Taxes funéraires	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	985 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	985 795,91
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 589 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 943,75

Accusé de réception en préfecture
002 210200623 20220406 DCM 2022 061 DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74	Dotations et participations	1 280 850,34	82 863,30	0,00	0,00	0,00	1 363 713,64
7413	DGF des permanents syndicaux	0,00	11 739,54	0,00	0,00	0,00	11 739,54
744	FCTVA	412 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	412 433,34
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	34 073,76	0,00	0,00	0,00	34 073,76
7473	Participat° Départements	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	193 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 803,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 420,00
7488	Autres attributions et participations	628 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 652,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	593 719,41	0,00	0,00	0,00	593 719,41
752	Revenus des immeubles	0,00	544 176,53	0,00	0,00	0,00	544 176,53
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	49 542,88	0,00	0,00	0,00	49 542,88
76	Produits financiers	7 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,55
764	Revenus valeurs mobilières de placement	7 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,55
77	Produits exceptionnels	553 365,53	103 203,75	0,00	0,00	0,00	656 569,28
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	19 649,00	0,00	0,00	0,00	19 649,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	553 232,93	956,46	0,00	0,00	0,00	554 189,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	132,60	27 267,59	0,00	0,00	0,00	27 400,19
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	55 330,70	0,00	0,00	0,00	55 330,70
78	Reprise sur amortissements et provisions	170 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	170 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		172 387 847,52	-71 599 550,76	-76 893,99	0,00	0,00	100 711 402,77

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		66 809 182,22	39 439,92	681 524,24	2 081 982,91	3 070 932,97	1 389,00	423 555,56	0,00	0,00
Réalizations		66 809 182,22	39 439,92	681 524,24	2 081 982,91	3 070 932,97	1 389,00	423 555,56	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 222 906,66	0,00	72 423,42	967 978,49	2 775 533,60	1 389,00	245 508,15	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	7 315,00	0,00	0,00	150 296,33	1 711 604,73	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	14 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	46 062,50	0,00	1 096,33	0,00	0,00	0,00	2 845,86	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	859 594,45	0,00	24 519,60	7 583,67	86 161,59	0,00	9 752,00	0,00	0,00
60622	Carburants	64 119,96	0,00	0,00	2 834,90	39,33	0,00	56,47	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 646 567,55	0,00	0,00	0,00	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	2 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	75 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,61	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
60631	Fournitures d'entretien	313 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	619 443,51	0,00	7 193,19	2 357,79	49 212,03	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	48 118,92	0,00	0,00	0,00	302,05	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	226 926,95	0,00	0,00	3 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	154 754,44	0,00	0,00	2 126,83	132 148,00	0,00	167,16	0,00
611	Contrats de prestations de services	395 467,30	0,00	0,00	244 269,30	604,92	0,00	11 167,62	0,00
6132	Locations immobilières	8 155,00	0,00	0,00	12 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	189 359,80	0,00	0,00	207,00	162 790,24	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	177 372,90	0,00	0,00	4 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	125 017,79	0,00	2 320,50	0,00	0,00	0,00	152 634,27	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	210 998,23	0,00	3 171,63	805,97	0,00	0,00	7 107,70	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	40 617,36	95 591,27	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	4 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 933,56	0,00
61551	Entretien matériel roulant	29 634,99	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	75,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	111 023,90	0,00	1 368,00	108,00	0,00	0,00	9 986,40	0,00
6156	Maintenance	1 512 813,81	0,00	9 253,47	14 659,02	0,00	0,00	9 057,28	0,00
6161	Multirisques	249 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	151 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	167 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	28 860,18	0,00	77,92	61 836,83	9,60	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	281 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	100 900,08	0,00	0,00	22 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	7 196,78	0,00	132,00	0,00	147,80	0,00	254,96	0,00
6226	Honoraires	301 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	196 698,15	0,00	0,00	3 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 125,06	0,00	1 416,00	0,00	449 761,53	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	335 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	2 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 631,07	0,00	0,00	0,00	4 526,85	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	37 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	16 518,13	0,00	0,00	7 151,32	122,39	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220408-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	32 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	106 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	254 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	15 936,78	0,00	0,00	0,00	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	33 530,89	0,00	0,00	3 607,08	0,00	0,00	3 084,62	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	48 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	255 168,36	0,00	0,00	3 651,26	0,00	0,00	18 102,12	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	4 483,20	0,00	0,00	43 079,94	0,00	0,00	914,52	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	49 327,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 400,12	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 276 775,08	0,00	609 100,82	1 104 332,84	295 399,37	0,00	178 047,41	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	333 871,72	0,00	9 787,68	20 485,17	4 606,72	0,00	2 559,96	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	56 581,70	0,00	1 659,00	3 471,99	780,84	0,00	433,87	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	167 761,56	0,00	4 646,80	9 721,64	2 186,54	0,00	1 214,88	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 612 474,33	0,00	273 404,97	200 593,48	97 402,28	0,00	84 282,66	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	327 583,67	0,00	20 259,25	6 633,12	4 882,42	0,00	3 879,81	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 612 888,79	0,00	90 803,71	73 546,80	56 610,16	0,00	27 043,76	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 847 918,31	0,00	51 946,72	501 023,28	59 594,30	0,00	16 096,59	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 438 503,23	0,00	59 111,71	177 410,77	31 961,54	0,00	13 677,01	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 345 773,12	0,00	91 810,74	87 660,55	34 500,78	0,00	27 393,05	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	191 779,92	0,00	2 096,79	20 002,04	2 393,79	0,00	47,82	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	121 466,80	0,00	3 573,45	3 784,00	480,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	143 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	23 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	52 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73916	Prél / contrib redressem. fin. publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 240 293,81	39 439,92	0,00	9 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	3 888,12	0,00	0,00	9 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	236 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	536,72	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	20 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	142,00	39 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	2 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	36 576 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	55 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	18 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	32 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-219200623-20220400-0001-2022-061-DE 0,00
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
RECETTES		1 090 063,86	0,00	243 105,60	3 369,17	125 835,00	0,00	46 082,43	0,00	0,00
Réalizations		1 090 063,86	0,00	243 105,60	3 369,17	125 835,00	0,00	46 082,43	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	98 870,29	0,00	0,00	3 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	55 854,82	0,00	0,00	3 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	28 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	14 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	405 821,05	0,00	47 805,66	0,00	115 785,00	0,00	46 082,43	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	8 728,00	0,00	47 754,00	0,00	0,00	0,00	46 082,43	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	80,00	0,00	0,00	0,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	216,36	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	105 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	384 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	12 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	7 831,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	Taxes funéraires	615,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	38 945,54	0,00	33 867,76	0,00	10 050,00	0,00			

Accusé de réception en préfecture
088-219200623-20220406-0001-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
7413	DGF des permanents syndicaux	11 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	206,00	0,00	33 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	432 392,23	0,00	161 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	396 096,79	0,00	148 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	36 295,44	0,00	13 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	103 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	19 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	27 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	55 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-65 719 118,36	-39 439,92	-438 418,64	-2 078 613,74	-2 945 097,97	-1 389,00	-377 473,13	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		8 697 725,73	141 634,07	0,00	8 839 359,80
Réalizations		8 697 725,73	141 634,07	0,00	8 839 359,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	791 765,12	141 634,07	0,00	933 399,19
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 697,44	0,00	0,00	4 697,44
60612	Energie - Electricité	19 489,11	0,00	0,00	19 489,11
60622	Carburants	28 675,47	0,00	0,00	28 675,47
60624	Produits de traitement	2 276,94	0,00	0,00	2 276,94
60628	Autres fournitures non stockées	223,93	0,00	0,00	223,93
60632	Fournitures de petit équipement	30 800,61	0,00	0,00	30 800,61
60636	Vêtements de travail	106 410,65	0,00	0,00	106 410,65
6064	Fournitures administratives	3 522,80	0,00	0,00	3 522,80
6068	Autres matières et fournitures	8 529,96	0,00	0,00	8 529,96
611	Contrats de prestations de services	4 317,53	55 073,64	0,00	59 391,17
6135	Locations mobilières	1 670,40	0,00	0,00	1 670,40
61521	Entretien terrains	2 021,20	0,00	0,00	2 021,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 497,50	0,00	0,00	13 497,50
615232	Entretien, réparations réseaux	732,74	0,00	0,00	732,74
61551	Entretien matériel roulant	1 937,82	0,00	0,00	1 937,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	119 878,15	0,00	0,00	119 878,15
6156	Maintenance	373 081,68	0,00	0,00	373 081,68
6184	Versements à des organismes de formation	1 261,10	0,00	0,00	1 261,10
6188	Autres frais divers	0,00	77 393,68	0,00	77 393,68
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	821,90	0,00	0,00	821,90
6226	Honoraires	0,00	6 233,75	0,00	6 233,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00
6247	Transports collectifs	1 953,57	0,00	0,00	1 953,57
6256	Missions	62,05	0,00	0,00	62,05
6262	Frais de télécommunications	2 773,00	0,00	0,00	2 773,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 990,50	0,00	0,00	62 990,50
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 691,00	0,00	1 691,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	139,07	0,00	0,00	139,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 091 156,86	0,00	0,00	7 091 156,86
6331	Versement mobilité	98 137,21	0,00	0,00	98 137,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 632,76	0,00	0,00	16 632,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	46 546,26	0,00	0,00	46 546,26
64111	Rémunération principale titulaires	2 405 361,48	0,00	0,00	2 405 361,48
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	110 253,65	0,00	0,00	110 253,65
64118	Autres indemnités titulaires	1 912 343,42	0,00	0,00	1 912 343,42

002-219200623-20220406-DCM-2022-061-001
 Date de télérmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64131	Rémunérations non tit.	946 763,68	0,00	0,00	946 763,68
64162	Emplois d'avenir	18 591,72	0,00	0,00	18 591,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	654 059,40	0,00	0,00	654 059,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	807 376,10	0,00	0,00	807 376,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	38 154,18	0,00	0,00	38 154,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	36 937,00	0,00	0,00	36 937,00
014	Atténuations de produits	8 105,38	0,00	0,00	8 105,38
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	8 105,38	0,00	0,00	8 105,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	806 698,37	0,00	0,00	806 698,37
6553	Service d'incendie	806 698,37	0,00	0,00	806 698,37
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	845 884,93	0,00	0,00	845 884,93
	Réalisations	845 884,93	0,00	0,00	845 884,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	7 366,56	0,00	0,00	7 366,56
6419	Remboursements rémunérations personnel	7 366,56	0,00	0,00	7 366,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	684 125,13	0,00	0,00	684 125,13
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	684 125,13	0,00	0,00	684 125,13
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	152 833,24	0,00	0,00	152 833,24
752	Revenus des immeubles	152 833,24	0,00	0,00	152 833,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-7 851 840,80	-141 634,07	0,00	-7 993 474,87

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	357 992,26	6 209,59	7 499 413,56	834 110,32	0,00
	Réalisations	357 992,26	6 209,59	7 499 413,56	834 110,32	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 333,42	6 209,59	754 810,16	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-21920623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	484,68	0,00	4 212,76	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	19 489,11	0,00	0,00
60622	Carburants	808,77	0,00	27 866,70	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	2 276,94	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	223,93	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	207,65	30 333,76	259,20	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	88 113,89	18 296,76	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 522,80	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	8 529,96	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 317,53	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 670,40	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	2 021,20	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 634,84	5 753,91	2 108,75	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	732,74	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 937,82	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	119 878,15	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	367,10	368 945,21	3 769,37	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 261,10	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	821,90	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86,40	0,00	62 904,10	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	354 658,84	0,00	6 736 498,02	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 439,49	0,00	92 697,72	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	922,00	0,00	15 710,76	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 581,53	0,00	43 964,73	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	144 803,87	0,00	2 260 557,61	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 982,14	0,00	103 271,51	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	60 162,01	0,00	1 852 181,41	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	48 015,74	0,00	898 747,94	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	18 591,72	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 393,76	0,00	619 665,64	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 234,06	0,00	759 142,04	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 576,24	0,00	36 577,94	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 548,00	0,00	35 389,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	8 105,38	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	8 105,38	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	806 698,37	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	684 125,13	0,00	8 926,56	152 833,24	0,00
	Réalisations	684 125,13	0,00	8 926,56	152 833,24	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	7 366,56	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	7 366,56	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	684 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	684 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	152 833,24	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	152 833,24	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	326 132,87	-6 209,59	-7 490 487,00	-681 277,08	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 406 491,28	5 009 907,60	5 564,56	0,00	0,00	2 813 778,03	0,00	9 235 741,47
Réalizations		1 406 491,28	5 009 907,60	5 564,56	0,00	0,00	2 813 778,03	0,00	9 235 741,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	302 072,45	3 764 996,82	5 564,56	0,00	0,00	122 897,07	0,00	4 195 530,90
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	5 852,00	9 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,72
60611	Eau et assainissement	0,00	150 793,79	0,00	0,00	0,00	29 683,75	0,00	180 477,54
60612	Energie - Electricité	0,00	896 503,77	0,00	0,00	0,00	18 541,37	0,00	915 045,14
60613	Chauffage urbain	0,00	281 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 756,00
60624	Produits de traitement	0,00	3 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,29
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	8 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,56
60632	Fournitures de petit équipement	-71,94	61 355,45	0,00	0,00	0,00	11 914,16	0,00	73 197,67
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	0,00	238,86
6064	Fournitures administratives	0,00	922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,49
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	14 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,78
6067	Fournitures scolaires	60,00	396 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 899,68
6068	Autres matières et fournitures	190 783,66	114 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 015,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	13 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738,72
6132	Locations immobilières	0,00	81 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 076,67
6135	Locations mobilières	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	9 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,94
61521	Entretien terrains	0,00	79 499,01	0,00	0,00	0,00	3 451,91	0,00	82 950,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	351 670,72	0,00	0,00	0,00	13 746,06	0,00	365 416,78
615232	Entretien, réparations réseaux	143,27	8 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	48 291,79	0,00	0,00	0,00	32 480,79	0,00	80 772,58
6156	Maintenance	0,00	101 669,65	0,00	0,00	0,00	11 301,97	0,00	112 971,62
617	Etudes et recherches	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00
6182	Documentation générale et technique	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
6188	Autres frais divers	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	119,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,44
6232	Fêtes et cérémonies	12 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959,39

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406 DCM-2022-061-D#2
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6241	Transports de biens	1 380,00	6 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,60
6247	Transports collectifs	87 723,50	0,00	5 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93 227,06
6281	Concours divers (cotisations)	2 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 101 112,14	0,00	0,00	0,00	1 446,20	0,00	1 102 558,34
6288	Autres services extérieurs	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
63512	Taxes foncières	0,00	11 605,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	877 736,08	1 172 833,23	0,00	0,00	0,00	2 689 532,31	0,00	4 740 101,62
6331	Versement mobilité	15 314,07	10 604,97	0,00	0,00	0,00	46 418,39	0,00	72 337,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 573,56	1 764,56	0,00	0,00	0,00	7 866,86	0,00	12 204,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 213,21	4 900,78	0,00	0,00	0,00	22 023,93	0,00	34 137,92
64111	Rémunération principale titulaires	279 023,23	267 915,59	0,00	0,00	0,00	883 553,76	0,00	1 430 492,58
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11 950,37	8 429,00	0,00	0,00	0,00	33 656,60	0,00	54 035,97
64118	Autres indemnités titulaires	97 835,78	42 700,07	0,00	0,00	0,00	218 693,28	0,00	359 229,13
64131	Rémunérations non tit.	236 620,65	676 913,04	0,00	0,00	0,00	761 842,80	0,00	1 675 376,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	109 502,48	67 160,65	0,00	0,00	0,00	346 619,70	0,00	523 282,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	103 117,50	85 268,98	0,00	0,00	0,00	311 838,16	0,00	500 224,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 349,23	3 951,59	0,00	0,00	0,00	28 261,01	0,00	41 561,83
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 236,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	16 146,00	0,00	24 606,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,82	0,00	12 611,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	226 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 682,75
657348	Subv. fonct. Autres communes	8 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,75
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	72 077,55	0,00	0,00	0,00	1 348,65	0,00	73 426,20
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	3 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,52
6714	Bourses et prix	0,00	68 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 564,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	405,58	0,00	0,00	0,00	1 348,65	0,00	1 754,23
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	304 579,78	0,00	0,00	0,00	1 999 403,26	0,00	2 303 983,04

Accusé de réception de préfecture
092-219200623-20220406 DCM-2022-061-D5
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Réalisations	0,00	304 579,78	0,00	0,00	0,00	1 999 403,26	0,00	2 303 983,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	786,24
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	786,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	304 579,78	0,00	0,00	0,00	1 998 617,02	0,00	2 303 196,80
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	304 579,78	0,00	0,00	0,00	1 996 377,02	0,00	2 300 956,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 406 491,28	-4 705 327,82	-5 564,56	0,00	0,00	-814 374,77	0,00	-6 931 758,43

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	1 126 228,89	988 649,59	2 895 029,12	2 668 821,64	0,00	144 956,39	0,00	0,00
	Réalisations	1 126 228,89	988 649,59	2 895 029,12	2 668 821,64	0,00	144 956,39	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	896 057,31	848 962,78	2 019 976,73	47 846,86	0,00	75 050,21	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	9 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	42 917,99	14 858,13	93 017,67	0,00	0,00	29 683,75	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	215 167,35	229 302,37	452 034,05	0,00	0,00	18 541,37	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	98 770,03	113 357,27	69 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	1 042,48	509,62	1 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 015,72	0,00	3 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	26 748,29	4 119,75	30 487,41	11 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	26,40	626,40	269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220408-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 710,66	12 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	89 011,42	300 866,37	6 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	46 848,94	65 474,24	1 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	9 070,72	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	81 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	43 544,13	4 628,80	31 326,08	3 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	82 606,35	16 346,57	252 717,80	0,00	0,00	13 746,06	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	835,88	173,51	7 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 053,43	150,00	38 088,36	32 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	28 599,18	6 847,47	66 223,00	0,00	0,00	11 301,97	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	429,20	0,00	504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	6 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 013,53	69 554,44	945 544,17	0,00	0,00	1 446,20	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	11 434,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	227 064,06	70 716,78	875 052,39	2 619 626,13	0,00	69 906,18	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	3 937,75	1 311,17	5 356,05	45 321,91	0,00	1 096,48	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	667,25	211,45	885,86	7 680,97	0,00	185,89	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 868,50	592,14	2 440,14	21 503,55	0,00	520,38	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	100 411,59	26 456,43	141 047,57	846 384,56	0,00	37 169,20	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 029,46	807,40	4 592,14	32 541,65	0,00	1 114,95	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	21 757,33	1 160,21	19 782,53	207 014,49	0,00	11 678,79	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	34 081,58	22 327,98	620 503,48	761 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 374,98	8 931,28	33 854,39	340 847,98	0,00	5 771,72	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 105,41	7 977,00	43 186,57	299 925,39	0,00	11 912,77	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 354,21	839,72	1 757,66	28 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 476,00	102,00	1 646,00	15 690,00	0,00	456,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	12 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 04/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 107,52	68 970,03	0,00	1 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	68 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	405,58	0,00	1 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	296 358,19	8 221,59	1 997 163,26	0,00	2 240,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	296 358,19	8 221,59	1 997 163,26	0,00	2 240,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	296 358,19	8 221,59	1 996 377,02	0,00	2 240,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	296 358,19	8 221,59	1 996 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 126 228,89	-692 291,40	-2 886 807,53	-671 658,38	0,00	-142 716,39	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		124 242,99	5 584 512,13	2 922 431,35	2 993 392,00	0,00	11 624 578,47
Réalizations		124 242,99	5 584 512,13	2 922 431,35	2 993 392,00	0,00	11 624 578,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	56 942,99	1 087 016,79	1 176 537,36	609 825,06	0,00	2 930 322,20
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	279 207,19	43 827,80	195 757,86	0,00	518 792,85
60611	Eau et assainissement	0,00	5 387,40	4 969,60	8 233,80	0,00	18 590,80
60612	Energie - Electricité	4 856,63	234 847,60	203 157,97	76 704,59	0,00	519 566,79
60622	Carburants	0,00	475,05	0,00	0,00	0,00	475,05
60623	Alimentation	0,00	207,58	0,00	1 217,78	0,00	1 425,36
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	85,74	93,72	0,00	179,46
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 649,91	38 061,18	20 607,01	0,00	69 318,10
60636	Vêtements de travail	0,00	599,04	536,70	3 511,81	0,00	4 647,55
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	1 205,77	192 607,32	0,00	0,00	193 813,09
6068	Autres matières et fournitures	0,00	14 636,18	30 427,41	43 952,98	0,00	89 016,57
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	28 450,40	204,00	0,00	28 654,40
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	143 838,35	0,00	0,00	143 838,35
6135	Locations mobilières	0,00	19 113,00	564,00	53 835,98	0,00	73 512,98
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	21 078,39	10 265,00	0,00	31 343,39
61521	Entretien terrains	0,00	6 371,47	1 915,56	748,80	0,00	9 035,83
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 557,88	69 156,16	80 224,56	28 150,46	0,00	180 089,06
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	4 162,17	3 039,88	1 781,33	0,00	8 983,38
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 406,40	145,00	0,00	0,00	4 551,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	11 238,59	8 928,90	566,28	0,00	20 733,77
6156	Maintenance	1 393,44	179 857,86	238 263,70	21 829,01	0,00	441 344,01
617	Etudes et recherches	0,00	1 440,00	0,00	1 452,00	0,00	2 892,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	875,29	347,25	157,69	0,00	1 380,23
6188	Autres frais divers	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	259,20
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 806,74	1 391,72	1 781,00	0,00	4 979,46
6226	Honoraires	0,00	0,00	5 030,79	0,00	0,00	5 030,79
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	20 055,96	864,00	0,00	20 919,96
6236	Catalogues et imprimés	0,00	788,08	0,00	0,00	0,00	788,08
6238	Divers	0,00	0,00	12 995,67	0,00	0,00	12 995,67
6241	Transports de biens	0,00	398,76	0,00	0,00	0,00	398,76
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	598,35	472,63	0,00	1 070,98
6256	Missions	0,00	550,65	746,40	630,59	0,00	1 927,64
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
627	Services bancaires et assimilés	0,00	284,47	0,24	586,84	0,00	871,55
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	33 057,46	0,00	80 582,75	0,00	113 640,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 135,04	202 906,97	92 976,72	55 777,03	0,00	399 795,76
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 880,00	0,00	54,12	0,00	2 934,12
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	1 934,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 417 704,28	1 745 719,03	2 349 492,94	0,00	8 512 916,25
6331	Versement mobilité	0,00	80 687,45	29 569,57	44 254,44	0,00	154 511,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	13 675,84	5 011,94	7 583,95	0,00	26 271,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	38 280,69	14 034,27	21 231,94	0,00	73 546,90
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 151 586,82	651 134,14	301 248,51	0,00	2 103 969,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	48 666,47	34 738,42	16 899,75	0,00	100 304,64
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	212 131,16	181 231,57	126 829,17	0,00	520 191,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 705 161,45	376 874,86	1 223 700,63	0,00	3 305 736,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	655 479,46	210 742,24	385 914,18	0,00	1 252 135,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	430 951,62	219 769,53	164 580,93	0,00	815 302,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	64 537,32	15 244,70	49 160,17	0,00	128 942,19
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	16 546,00	7 367,79	8 089,27	0,00	32 003,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 300,00	76 563,53	0,00	3 700,72	0,00	147 564,25
6518	Autres	0,00	76 563,53	0,00	3 700,72	0,00	80 264,25
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 227,53	174,96	30 373,28	0,00	33 775,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 227,53	174,96	30 373,28	0,00	33 775,77
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	848 594,87	58 100,64	476 041,46	0,00	1 382 736,97
	Réalisations	0,00	848 594,87	58 100,64	476 041,46	0,00	1 382 736,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	14 508,48	4 565,26	5 381,36	0,00	24 455,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	14 508,48	4 565,26	5 381,36	0,00	24 455,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	809 803,54	864,98	469 465,90	0,00	1 280 134,42
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	722 508,04	864,98	469 465,90	0,00	1 192 838,92
70688	Autres prestations de services	0,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00
7078	Autres marchandises	0,00	2 245,50	0,00	0,00	0,00	2 245,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	18 485,50	52 670,40	1 055,20	0,00	72 211,10
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	3 779,00

Accusé de réception
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	48 591,40	1 055,20	0,00	49 646,60
7478	Participat° Autres organismes	0,00	18 485,50	300,00	0,00	0,00	18 785,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	126,98	0,00	0,00	0,00	126,98
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	126,98	0,00	0,00	0,00	126,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 670,37	0,00	139,00	0,00	5 809,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 670,37	0,00	0,00	0,00	5 670,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-124 242,99	-4 735 917,26	-2 864 330,71	-2 517 350,54	0,00	-10 241 841,50

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		4 754 492,21	83 908,87	413 891,48	332 219,57	2 458 672,83	349 177,63	53 102,71	61 478,18
Réalisations		4 754 492,21	83 908,87	413 891,48	332 219,57	2 458 672,83	349 177,63	53 102,71	61 478,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	681 378,16	83 908,87	271 047,53	50 682,23	930 323,57	131 632,90	53 102,71	61 478,18
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	143 739,06	0,00	135 468,13	0,00	21 901,30	9 137,90	12 788,60	0,00
60611	Eau et assainissement	819,25	3 853,49	714,66	0,00	2 644,56	1 193,90	0,00	1 131,14
60612	Energie - Electricité	159 977,83	24 036,27	50 833,50	0,00	115 566,39	47 162,30	0,00	40 429,28
60622	Carburants	475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 689,89	3 034,27	5 925,75	0,00	22 788,47	7 044,57	8 228,14	0,00
60636	Vêtements de travail	599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	536,70	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 205,77	0,00	0,00	0,00	192 607,32	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	378,19	12 470,79	0,00	1 787,20	8 689,93	2 390,64	18 691,02	655,82
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	7 570,40	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	143 838,35	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	426,00	0,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	21 078,39	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	1 600,00	4 771,47	0,00	0,00	407,16	1 508,40	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	21 191,24	7 989,08	27 901,84	12 074,00	58 438,26	13 761,19	0,00	8 025,11
615232	Entretien, réparations réseaux	2 935,38	1 226,79	0,00	0,00	1 313,41	1 102,64	0,00	623,83
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	4 406,40	0,00	145,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 704,89	90,00	144,00	2 299,70	5 069,10	3 859,80	0,00	0,00
6156	Maintenance	160 939,62	2 322,38	8 964,30	7 631,56	224 874,64	2 624,42	5 085,54	5 679,10
617	Etudes et recherches	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	875,29	0,00	0,00	0,00	317,24	0,00	10,01	20,00
6188	Autres frais divers	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 140,76	0,00	0,00	665,98	1 391,72	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,79	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	20 055,96	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	788,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,67	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	408,45	189,90	0,00	0,00
6256	Missions	18,40	0,00	0,00	532,25	746,40	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	284,47	0,24	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	24 035,86	5 028,33	3 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	148 472,06	19 086,00	18 415,08	16 933,83	75 061,01	13 001,81	0,00	4 913,90
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 060 998,74	0,00	142 799,40	213 906,14	1 528 174,30	217 544,73	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	73 971,87	0,00	2 337,38	4 378,20	26 024,32	3 545,25	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 537,66	0,00	396,12	742,06	4 411,18	600,76	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 097,46	0,00	1 109,13	2 074,10	12 351,16	1 683,11	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 080 776,39	0,00	70 810,43	0,00	549 005,63	102 128,51	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	46 099,55	0,00	2 566,92	0,00	30 809,58	3 928,84	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	192 603,93	0,00	19 527,23	0,00	160 517,67	20 713,90	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 547 401,90	0,00	8 438,04	149 321,51	347 467,93	29 406,93	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	597 141,68	0,00	13 528,47	44 809,31	187 776,98	22 965,26	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	401 814,85	0,00	22 974,61	6 162,16	189 486,36	30 283,17	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	58 185,45	0,00	341,07	6 010,80	14 053,70	1 191,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 368,00	0,00	770,00	408,00	6 269,79	1 098,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 887,78	0,00	44,55	67 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	8 887,78	0,00	44,55	67 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 227,53	0,00	0,00	0,00	174,96	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 227,53	0,00	0,00	0,00	174,96	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		642 807,85	0,00	96 981,50	108 805,52	54 321,64	0,00	3 779,00	0,00
Réalizations		642 807,85	0,00	96 981,50	108 805,52	54 321,64	0,00	3 779,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	14 508,48	0,00	0,00	0,00	4 565,26	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
002 245230623 20220406 BOM 2022 061 DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6419	Remboursements rémunérations personnel	14 508,48	0,00	0,00	0,00	4 565,26	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	628 265,89	0,00	96 981,50	84 556,15	864,98	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	2 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	544 070,39	0,00	94 181,50	84 256,15	864,98	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	2 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	18 485,50	48 891,40	0,00	3 779,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	48 591,40	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	18 485,50	300,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	33,48	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	33,48	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	5 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	5 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-4 111 684,36	-83 908,87	-316 909,98	-223 414,05	-2 404 351,19	-349 177,63	-49 323,71	-61 478,18

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 944 896,01	3 786 626,52	7 581 693,84	0,00	15 313 216,37
Réalisations		3 944 896,01	3 786 626,52	7 581 693,84	0,00	15 313 216,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	97 848,06	3 350 317,21	1 135 166,79	0,00	4 583 332,06
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	3 506,40	1 208,40	305 084,73	0,00	309 799,53
60611	Eau et assainissement	0,00	287 195,54	17 976,64	0,00	305 172,18
60612	Energie - Electricité	0,00	1 052 061,67	82 519,87	0,00	1 134 581,54
60613	Chauffage urbain	0,00	22 420,11	34 667,28	0,00	57 087,39
60622	Carburants	2 001,51	0,00	554,07	0,00	2 555,58
60623	Alimentation	0,00	0,00	28 566,90	0,00	28 566,90
60624	Produits de traitement	0,00	620,96	3 663,99	0,00	4 284,95
60628	Autres fournitures non stockées	90,00	9 253,38	1 950,30	0,00	11 293,68
60631	Fournitures d'entretien	0,00	276,00	9 374,36	0,00	9 650,36
60632	Fournitures de petit équipement	14 772,23	34 974,44	71 937,03	0,00	121 683,70
60636	Vêtements de travail	0,00	6 940,40	181,44	0,00	7 121,84
6064	Fournitures administratives	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
6068	Autres matières et fournitures	7 008,94	4 914,65	136 957,03	0,00	148 880,62
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00
6132	Locations immobilières	28 883,83	0,00	0,00	0,00	28 883,83
6135	Locations mobilières	1 551,60	261 829,04	1 860,00	0,00	265 240,64
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
61521	Entretien terrains	0,00	160 740,03	14 141,39	0,00	174 881,42
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	285 235,91	42 996,23	0,00	328 232,14
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	17 193,50	1 406,92	0,00	18 600,42
61551	Entretien matériel roulant	116,00	0,00	2 076,75	0,00	2 192,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 948,75	29 962,97	8 722,26	0,00	47 633,98
6156	Maintenance	10 268,14	647 459,59	21 037,47	0,00	678 765,20
617	Etudes et recherches	0,00	1 954,80	300,00	0,00	2 254,80
6182	Documentation générale et technique	20,00	0,00	20,00	0,00	40,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
6188	Autres frais divers	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 867,60	417,00	368,96	0,00	2 653,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 452,80	0,00	0,00	1 452,80
6228	Divers	0,00	4 077,39	0,00	0,00	4 077,39
6232	Fêtes et cérémonies	8 057,06	0,00	0,00	0,00	8 057,06
6241	Transports de biens	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	51 884,00	0,00	51 884,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 747,22	0,00	0,00	3 747,22
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	175 843,63	64 416,48	0,00	240 260,11

Accusé de réception en préfecture
 092-2192000320220406-DCM-2022-061-240 260,11
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	314 933,78	215 447,79	0,00	530 381,57
62878	Remb. frais à d'autres organismes	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
63512	Taxes foncières	0,00	65,00	14 783,00	0,00	14 848,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	6 427,00	1 358,00	0,00	7 785,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	343,90	0,00	343,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 064 238,08	374 760,30	6 389 459,99	0,00	9 828 458,37
6331	Versement mobilité	53 311,34	6 681,36	117 987,15	0,00	177 979,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 046,44	1 121,76	20 066,85	0,00	30 235,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 256,97	3 123,49	56 190,14	0,00	84 570,60
64111	Rémunération principale titulaires	674 275,45	103 876,09	954 891,11	0,00	1 733 042,65
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	43 288,92	6 305,08	59 973,00	0,00	109 567,00
64118	Autres indemnités titulaires	306 648,61	31 778,28	394 121,78	0,00	732 548,67
64131	Rémunérations non tit.	1 169 393,11	123 227,06	3 123 555,35	0,00	4 416 175,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	442 781,89	51 885,00	1 069 297,45	0,00	1 563 964,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	267 764,22	38 611,66	437 034,41	0,00	743 410,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 212,45	4 836,05	123 845,68	0,00	174 894,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	13 719,53	3 314,47	32 497,07	0,00	49 531,07
64731	Allocations chômage versées directement	12 539,15	0,00	0,00	0,00	12 539,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	782 809,87	0,00	0,00	0,00	782 809,87
6518	Autres	1 259,87	0,00	0,00	0,00	1 259,87
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	781 550,00	0,00	0,00	0,00	781 550,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	61 549,01	57 067,06	0,00	118 616,07
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	40 896,37	0,00	0,00	40 896,37
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	55 600,00	0,00	55 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	20 652,64	1 467,06	0,00	22 119,70
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	275 329,48	1 579 903,77	2 605 061,27	0,00	4 460 294,52
	Réalisations	275 329,48	1 579 903,77	2 605 061,27	0,00	4 460 294,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	8 152,33	67,26	30 720,94	0,00	38 940,53
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 152,33	67,26	30 720,94	0,00	38 940,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	242 477,15	1 557 266,88	1 502 545,79	0,00	3 302 289,82
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	11 122,80	0,00	0,00	11 122,80
70631	Redevances services à caractère sportif	242 140,00	1 546 144,08	0,00	0,00	1 788 284,08
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	1 495 895,79	0,00	1 495 895,79
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
7082	Commissions	337,15	0,00	0,00	0,00	337,15
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	24 540,00	0,00	1 071 794,54	0,00	1 096 334,54

Accusé de réception en préfecture
092-219200623/20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7473	Participat° Départements	24 540,00	0,00	0,00	0,00	24 540,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	1 071 794,54	0,00	1 071 794,54
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	160,00	22 569,63	0,00	0,00	22 729,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	22 569,43	0,00	0,00	22 569,43
7788	Produits exceptionnels divers	160,00	0,20	0,00	0,00	160,20
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-3 669 566,53	-2 206 722,75	-4 976 632,57	0,00	-10 852 921,85

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		2 191 995,89	1 140 656,45	399 453,86	54 520,32	0,00	604 526,83	6 807 756,62	169 410,39
Réalizations		2 191 995,89	1 140 656,45	399 453,86	54 520,32	0,00	604 526,83	6 807 756,62	169 410,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 055 441,60	881 797,80	399 453,86	13 623,95	0,00	603 059,77	418 457,05	113 649,97
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227 192,85	60 965,27	16 926,61
60611	Eau et assainissement	247 193,67	20 370,19	19 631,68	0,00	0,00	1 253,94	16 722,70	0,00
60612	Energie - Electricité	305 705,70	394 812,77	349 248,32	2 294,88	0,00	2 209,83	80 310,04	0,00
60613	Chauffage urbain	22 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 667,28	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,07	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,07	1 097,75	26 621,08
60624	Produits de traitement	620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,78	100,70	2 087,51
60628	Autres fournitures non stockées	3 660,95	5 339,15	0,00	253,28	0,00	1 451,99	47,80	450,51
60631	Fournitures d'entretien	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,36
60632	Fournitures de petit équipement	28 578,64	6 395,80	0,00	0,00	0,00	54 641,97	6 858,74	10 436,32
60636	Vêtements de travail	6 340,40	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44
6064	Fournitures administratives	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	908,67	2 905,08	1 048,00	52,90	0,00	120 207,88	7 763,10	8 986,05
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	37 588,05	224 240,99	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	27 505,67	132 551,51	682,85	0,00	0,00	12 142,80	1 998,59	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	214 855,45	56 776,34	12 994,52	609,60	0,00	12 800,78	30 195,45	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 276,95	14 592,66	0,00	323,89	0,00	353,51	1 053,41	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2 016,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	24 682,97	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 336,40	889,26	2 496,60
6156	Maintenance	628 087,89	3 321,13	13 708,17	2 342,40	0,00	16 280,48	4 756,99	0,00
617	Etudes et recherches	1 572,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
6188	Autres frais divers	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-21920623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de transmission : 05/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	2 157,39	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 735,26	24 148,74	
627	Services bancaires et assimilés	3 709,74	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	175 843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64 416,48	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	307 594,76	5 798,70	220,32	1 320,00	0,00	115 910,23	9 924,00	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	14 783,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	6 427,00	0,00	1 358,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	116 707,65	258 052,65	0,00	0,00	0,00	6 333 699,57	55 760,42	
6331	Versement mobilité	1 906,14	4 775,22	0,00	0,00	0,00	117 277,75	709,40	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	323,06	798,70	0,00	0,00	0,00	19 870,58	196,27	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	904,54	2 218,95	0,00	0,00	0,00	55 640,56	549,58	
64111	Rémunération principale titulaires	65 096,68	38 779,41	0,00	0,00	0,00	954 891,11	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 933,62	4 371,46	0,00	0,00	0,00	59 973,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	15 402,63	16 375,65	0,00	0,00	0,00	394 121,78	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	123 227,06	0,00	0,00	0,00	3 084 302,35	39 253,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 012,97	41 872,03	0,00	0,00	0,00	1 057 545,00	11 752,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 592,01	18 019,65	0,00	0,00	0,00	435 324,46	1 709,95	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 836,05	0,00	0,00	0,00	122 255,91	1 589,77	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	536,00	2 778,47	0,00	0,00	0,00	32 497,07	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	19 846,64	806,00	0,00	40 896,37	0,00	1 467,06	55 600,00	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	40 896,37	0,00	0,00	0,00	
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 846,64	806,00	0,00	0,00	0,00	1 467,06	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		1 178 241,51	391 951,96	0,00	9 710,30	0,00	2 366 261,89	188 116,44	
Réalisations		1 178 241,51	391 951,96	0,00	9 710,30	0,00	2 366 261,89	188 116,44	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
002 27020623 20220406 DCM 2022 061 DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 155 671,88	391 884,70	0,00	9 710,30	0,00	1 294 467,35	19 962,00	188 116,44
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	1 412,50	0,00	9 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 155 671,88	390 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 467,35	13 312,00	188 116,44
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00
7082	Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 794,54	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 794,54	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	22 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 013 754,38	-748 704,49	-399 453,86	-44 810,02	0,00	1 761 735,06	-6 757 073,68	18 706,05

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 218 290,55	3 841 521,85	0,00	7 059 812,40
Réalisations		3 218 290,55	3 841 521,85	0,00	7 059 812,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	613 926,57	124 913,00	0,00	738 839,57
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	29 837,83	0,00	29 837,83
60611	Eau et assainissement	10 125,82	10 687,25	0,00	20 813,07
60612	Energie - Electricité	56 564,31	12 735,45	0,00	69 299,76
60622	Carburants	713,10	0,00	0,00	713,10
60623	Alimentation	11 788,15	0,00	0,00	11 788,15
60624	Produits de traitement	6 537,99	0,00	0,00	6 537,99
60628	Autres fournitures non stockées	35 576,68	99,99	0,00	35 676,67
60632	Fournitures de petit équipement	7 831,00	662,89	0,00	8 493,89
60636	Vêtements de travail	414,41	1 364,42	0,00	1 778,83
6064	Fournitures administratives	2 211,89	0,00	0,00	2 211,89
6068	Autres matières et fournitures	72 175,03	0,00	0,00	72 175,03
6135	Locations mobilières	55 688,97	0,00	0,00	55 688,97
61521	Entretien terrains	7 337,47	2 448,21	0,00	9 785,68
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	28 732,58	2 293,90	0,00	31 026,48
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	21 255,23	0,00	21 255,23
615232	Entretien, réparations réseaux	2 844,16	2 206,99	0,00	5 051,15
61551	Entretien matériel roulant	28,00	0,00	0,00	28,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 547,98	0,00	0,00	9 547,98
6156	Maintenance	137 655,61	2 586,25	0,00	140 241,86
617	Etudes et recherches	300,00	0,00	0,00	300,00
6182	Documentation générale et technique	11,00	0,00	0,00	11,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	120,00	0,00	0,00	120,00
6188	Autres frais divers	9 367,49	0,00	0,00	9 367,49
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 645,56	0,00	0,00	1 645,56
6226	Honoraires	13 200,70	0,00	0,00	13 200,70
6228	Divers	1 189,68	0,00	0,00	1 189,68
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	4 203,02	0,00	4 203,02
627	Services bancaires et assimilés	556,28	0,00	0,00	556,28
6281	Concours divers (cotisations)	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	140 117,71	9 615,57	0,00	149 733,28
63512	Taxes foncières	0,00	20 539,00	0,00	20 539,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	4 377,00	0,00	4 377,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 603 544,51	0,00	0,00	2 603 544,51
6331	Versement mobilité	48 971,27	0,00	0,00	48 971,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 287,37	0,00	0,00	8 287,37

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 203,05	0,00	0,00	23 203,05
64111	Rémunération principale titulaires	402 353,66	0,00	0,00	402 353,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	25 320,71	0,00	0,00	25 320,71
64118	Autres indemnités titulaires	149 483,05	0,00	0,00	149 483,05
64131	Rémunérations non tit.	1 270 028,06	0,00	0,00	1 270 028,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	395 974,88	0,00	0,00	395 974,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	219 967,52	0,00	0,00	219 967,52
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 442,36	0,00	0,00	46 442,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	13 512,58	0,00	0,00	13 512,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 711 339,10	0,00	3 711 339,10
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	111 339,10	0,00	111 339,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	819,47	5 269,75	0,00	6 089,22
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	819,47	0,00	0,00	819,47
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 269,75	0,00	5 269,75
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 793 485,96	297 348,34	0,00	2 090 834,30
Réalizations		1 793 485,96	297 348,34	0,00	2 090 834,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	4 023,82	0,00	0,00	4 023,82
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 023,82	0,00	0,00	4 023,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 433 557,03	84 113,14	0,00	1 517 670,17
7066	Redevances services à caractère social	1 433 557,03	0,00	0,00	1 433 557,03
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	84 113,14	0,00	84 113,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	355 905,11	53 500,00	0,00	409 405,11
7473	Participat° Départements	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00
7478	Participat° Autres organismes	355 905,11	0,00	0,00	355 905,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	159 735,20	0,00	159 735,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2,33	0,00	2,33
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	159 732,87	0,00	159 732,87
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 424 804,59	-3 544 173,51	0,00	-4 968 978,10

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		249,57	3 164 763,39	53 277,59	3 722 664,84	35 819,75	3 495,57	7 377,00	72 164,69
Réalizations		249,57	3 164 763,39	53 277,59	3 722 664,84	35 819,75	3 495,57	7 377,00	72 164,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	249,57	560 399,41	53 277,59	9 055,99	35 819,75	3 495,57	4 377,00	72 164,69
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 837,83	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	10 125,82	0,00	119,71	0,00	0,00	0,00	10 567,54
60612	Energie - Electricité	0,00	56 564,31	0,00	2 349,12	0,00	0,00	0,00	10 386,33
60622	Carburants	0,00	713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	11 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	6 044,05	493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	249,57	12 737,47	22 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 121,20	709,80	288,59	68,40	0,00	0,00	305,90
60636	Vêtements de travail	0,00	414,41	0,00	0,00	1 364,42	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	57 556,97	14 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	55 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	7 337,47	0,00	1 821,18	0,00	0,00	0,00	627,03
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	28 732,58	0,00	1 754,40	0,00	0,00	0,00	539,50
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255,23
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 844,16	0,00	2 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	137 655,61	0,00	516,00	346,08	0,00	0,00	1 724,17
617	Etudes et recherches	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	9 367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	10 122,70	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	1 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,02	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	140 117,71	0,00	0,00	0,00	3 495,57	0,00	6 120,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 603 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	48 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	8 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	23 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	402 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	25 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	149 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 270 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	395 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	219 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-21920623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de transmission : 10/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	46 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	13 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 708 339,10	0,00	0,00	3 000,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	108 339,10	0,00	0,00	3 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	819,47	0,00	5 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	5 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	1 793 485,96	0,00	114 115,47	0,00	0,00	23 500,00	159 732,87
	Réalisations	0,00	1 793 485,96	0,00	114 115,47	0,00	0,00	23 500,00	159 732,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	4 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	4 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 433 557,03	0,00	84 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	1 433 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	84 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	355 905,11	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	355 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	159 732,87
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 732,87
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-249,57	-1 371 277,43	-53 277,59	-3 608 549,37	-35 819,75	-3 495,57	16 123,00	87 568,18

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		23 575,20	304 561,00	0,00	0,00	12 421 461,90	0,00	12 749 598,10
Réalizations		23 575,20	304 561,00	0,00	0,00	12 421 461,90	0,00	12 749 598,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	23 575,20	101 477,68	0,00	0,00	4 685 789,87	0,00	4 810 842,75
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	959 533,59	0,00	959 533,59
60611	Eau et assainissement	0,00	4 012,13	0,00	0,00	27 588,77	0,00	31 600,90
60612	Energie - Electricité	0,00	57 837,52	0,00	0,00	173 517,24	0,00	231 354,76
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931,36	0,00	20 931,36
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,47	0,00	4 778,47
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,31	0,00	4 833,31
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	197,22	0,00	0,00	33 567,52	0,00	33 764,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	496,73	0,00	0,00	42 566,39	0,00	43 063,12
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422,88	0,00	17 422,88
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	86 798,96	0,00	86 798,96
611	Contrats de prestations de services	12 960,00	0,00	0,00	0,00	76 613,27	0,00	89 573,27
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,32	0,00	2 155,32
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524,25	0,00	11 524,25
61521	Entretien terrains	10 615,20	5 335,52	0,00	0,00	48 470,24	0,00	64 420,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	17 203,38	0,00	0,00	97 090,82	0,00	114 294,20
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,76	0,00	15 098,76
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 384,96	0,00	0,00	8 419,60	0,00	10 804,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	907,41	0,00	0,00	184 561,75	0,00	185 469,16
6156	Maintenance	0,00	2 999,92	0,00	0,00	25 089,03	0,00	28 088,95
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	20,00	0,00	0,00	68,00	0,00	88,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,93	0,00	15 799,93
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00
6247	Transports collectifs	0,00	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	208,89
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	69,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 842,00	0,00	0,00	290 439,38	0,00	292 281,38
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 599,86	0,00	2 513 599,86
63512	Taxes foncières	0,00	8 032,00	0,00	0,00	23 294,00	0,00	31 326,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	203 083,32	0,00	0,00	7 730 043,42	0,00	7 933 126,74
6331	Versement mobilité	0,00	3 492,72	0,00	0,00	132 809,89	0,00	136 302,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	591,86	0,00	0,00	22 505,02	0,00	23 096,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 657,48	0,00	0,00	62 983,44	0,00	64 640,92
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	94 954,19	0,00	0,00	2 851 124,93	0,00	2 946 079,12

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-D
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 446,61	0,00	0,00	135 411,32	0,00	138 857,93
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	20 557,69	0,00	0,00	728 860,84	0,00	749 418,53
64131	Rémunérations non tit.	0,00	22 782,39	0,00	0,00	1 761 248,92	0,00	1 784 031,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	21 831,68	0,00	0,00	942 627,61	0,00	964 459,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	31 592,55	0,00	0,00	980 900,34	0,00	1 012 492,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	952,15	0,00	0,00	67 875,37	0,00	68 827,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 224,00	0,00	0,00	43 128,00	0,00	44 352,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74	0,00	567,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,20	0,00	5 587,20
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,20	0,00	5 587,20
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	54 415,00	0,00	0,00	3 974 897,73	0,00	4 029 312,73
	Réalisations	0,00	54 415,00	0,00	0,00	3 974 897,73	0,00	4 029 312,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,30	0,00	4 712,30
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,30	0,00	4 712,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	54 415,00	0,00	0,00	1 244 877,41	0,00	1 299 292,41
7066	Redevances services à caractère social	0,00	54 415,00	0,00	0,00	1 244 877,41	0,00	1 299 292,41
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 270,13	0,00	2 011 270,13
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	423 516,06	0,00	423 516,06
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 754,07	0,00	1 587 754,07
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	696 537,89	0,00	696 537,89
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	696 537,89	0,00	696 537,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-23 575,20	-250 146,00	0,00	0,00	-8 446 564,17	0,00	-8 720 285,37

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		34 530,00	373 611,51	0,00	0,00	0,00	408 141,51
Réalizations		34 530,00	373 611,51	0,00	0,00	0,00	408 141,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	34 530,00	368 290,21	0,00	0,00	0,00	402 820,21
60611	Eau et assainissement	0,00	36 844,54	0,00	0,00	0,00	36 844,54
60612	Energie - Electricité	0,00	79 844,60	0,00	0,00	0,00	79 844,60
60621	Combustibles	0,00	-2 858,85	0,00	0,00	0,00	-2 858,85
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	30 495,18	0,00	0,00	0,00	30 495,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 950,99	0,00	0,00	0,00	4 950,99
6156	Maintenance	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	3 577,31
617	Etudes et recherches	34 530,00	24 852,55	0,00	0,00	0,00	59 382,55
6226	Honoraires	0,00	996,85	0,00	0,00	0,00	996,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	7 248,04	0,00	0,00	0,00	7 248,04
63512	Taxes foncières	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	53 014,00	0,00	0,00	0,00	53 014,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	5 321,30	0,00	0,00	0,00	5 321,30
6713	Secours et dots	0,00	3 815,26	0,00	0,00	0,00	3 815,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 506,04	0,00	0,00	0,00	1 506,04
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	944 742,12	0,00	0,00	0,00	944 742,12
Réalizations		0,00	944 742,12	0,00	0,00	0,00	944 742,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	18 916,09	0,00	0,00	0,00	18 916,09
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	18 916,09	0,00	0,00	0,00	18 916,09

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	922 251,47	0,00	0,00	0,00	922 251,47
752	Revenus des immeubles	0,00	881 289,45	0,00	0,00	0,00	881 289,45
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	40 962,02	0,00	0,00	0,00	40 962,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 574,56	0,00	0,00	0,00	3 574,56
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 574,56	0,00	0,00	0,00	3 574,56
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-34 530,00	571 130,61	0,00	0,00	0,00	536 600,61

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		13 343 698,60	15 828 874,65	426 475,87	0,00	29 599 049,12
Réalisations		13 343 698,60	15 828 874,65	426 475,87	0,00	29 599 049,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 431 118,18	6 162 560,57	140 152,87	0,00	15 733 831,62
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 950,00	82 031,28	11 952,00	0,00	95 933,28
60611	Eau et assainissement	182 171,51	27 427,16	0,00	0,00	209 598,67
60612	Energie - Electricité	218 472,10	197 313,22	0,00	0,00	415 785,32
60622	Carburants	33 945,25	9 785,14	1 453,36	0,00	45 183,75
60624	Produits de traitement	0,00	1 302,74	0,00	0,00	1 302,74
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	187 411,30	0,00	0,00	187 411,30
60631	Fournitures d'entretien	2 194,76	0,00	0,00	0,00	2 194,76
60632	Fournitures de petit équipement	51 823,51	28 352,30	2 368,20	0,00	82 544,01
60633	Fournitures de voirie	0,00	250 647,23	0,00	0,00	250 647,23
60636	Vêtements de travail	26 004,45	22 509,26	409,25	0,00	48 922,96
6064	Fournitures administratives	364,36	0,00	0,00	0,00	364,36
6068	Autres matières et fournitures	17 884,80	180,61	6 935,07	0,00	25 000,48
611	Contrats de prestations de services	5 768 949,72	169 316,74	64 132,12	0,00	6 002 398,58
6132	Locations immobilières	0,00	219 967,37	0,00	0,00	219 967,37
6135	Locations mobilières	46 909,85	151 514,61	835,20	0,00	199 259,66
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	181 895,86	0,00	0,00	181 895,86
61521	Entretien terrains	0,00	1 417 315,58	0,00	0,00	1 417 315,58
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	93 801,08	0,00	0,00	93 801,08
615231	Entretien, réparations voiries	878 433,61	988 857,51	1 020,00	0,00	1 868 311,12
615232	Entretien, réparations réseaux	289 662,95	283 719,36	0,00	0,00	573 382,31
61551	Entretien matériel roulant	5 969,35	219,00	0,00	0,00	6 188,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	762,00	974 823,93	0,00	0,00	975 585,93
6156	Maintenance	21 308,30	164 858,37	0,00	0,00	186 166,67
617	Etudes et recherches	2 087,78	68 981,57	0,00	0,00	71 069,35
6182	Documentation générale et technique	42,33	0,00	38,70	0,00	81,03
6184	Versements à des organismes de formation	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
6188	Autres frais divers	8 969,45	9 427,56	0,00	0,00	18 397,01
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	2 512,12	0,00	0,00	2 512,12
6226	Honoraires	104 953,70	0,00	0,00	0,00	104 953,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 186,10	1 912,49	0,00	0,00	6 098,59
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	422,48	0,00	0,00	422,48
6241	Transports de biens	0,00	455,81	0,00	0,00	455,81
6247	Transports collectifs	1 572 127,12	0,00	0,00	0,00	1 572 127,12
6256	Missions	99,48	434,44	457,66	0,00	991,58
6262	Frais de télécommunications	2 599,00	1 058,50	0,00	0,00	3 657,50

Accusé de réception en préfecture
 092-2192000320220406-DCM-2022-061-DE3
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
627	Services bancaires et assimilés	1,52	15 184,38	0,00	0,00	15 185,90
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	25 034,42	7 164,69	0,00	32 199,11
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	69 437,77	0,00	0,00	69 437,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 190,49	264 403,78	0,00	0,00	309 594,27
6284	Redevances pour services rendus	38 262,69	0,00	0,00	0,00	38 262,69
6288	Autres services extérieurs	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
63512	Taxes foncières	0,00	237 620,00	0,00	0,00	237 620,00
63513	Autres impôts locaux	105 408,00	11 988,00	36 547,00	0,00	153 943,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	30,00	187,60	6 839,62	0,00	7 057,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 942 388,51	2 071 228,81	150 281,73	0,00	5 163 899,05
6331	Versement mobilité	52 160,34	34 426,88	2 863,37	0,00	89 450,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 840,52	5 833,97	485,29	0,00	15 159,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 751,93	16 328,92	1 358,91	0,00	42 439,76
64111	Rémunération principale titulaires	626 360,15	693 000,61	0,00	0,00	1 319 360,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	27 529,60	27 523,11	0,00	0,00	55 052,71
64118	Autres indemnités titulaires	292 539,67	234 053,44	0,00	0,00	526 593,11
64131	Rémunérations non tit.	1 162 026,15	522 775,23	107 685,56	0,00	1 792 486,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	435 757,37	251 611,55	29 310,02	0,00	716 678,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	253 442,32	251 222,31	4 193,54	0,00	508 858,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 773,45	20 382,75	3 931,05	0,00	71 087,25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	12 207,01	14 070,04	453,99	0,00	26 731,04
014	Atténuations de produits	903 064,33	720 314,45	0,00	0,00	1 623 378,78
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	40 980,45	0,00	0,00	40 980,45
739118	Autres reversements de fiscalité	903 064,33	679 334,00	0,00	0,00	1 582 398,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 094 337,00	136 041,27	0,00	1 230 378,27
65548	Autres contributions	0,00	47 735,00	0,00	0,00	47 735,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	1 046 602,00	0,00	0,00	1 046 602,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	136 041,27	0,00	136 041,27
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	67 127,58	5 780 433,82	0,00	0,00	5 847 561,40
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	52 127,58	5 779 516,52	0,00	0,00	5 831 644,10
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	75,30	0,00	0,00	15 075,30
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 371 446,05	10 978 752,85	0,00	0,00	12 350 198,90
	Réalisations	1 371 446,05	10 978 752,85	0,00	0,00	12 350 198,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 637,70	11 447,72	0,00	0,00	13 085,42
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 637,70	8 495,50	0,00	0,00	10 133,20
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 952,22	0,00	0,00	2 952,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	189 085,41	5 806 467,78	0,00	0,00	6 095 553,19

Accusé de réception en préfecture
092-21920063 20220406-DCM-2022-061505
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70323	Redev. occupat° domaine public communal	189 085,41	1 715 284,22	0,00	0,00	1 904 369,63
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	1 956 443,45	0,00	0,00	1 956 443,45
7034	Péage, droit de pesage, mesurage	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	1 488 940,45	0,00	0,00	1 488 940,45
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	645 378,66	0,00	0,00	645 378,66
73	Impôts et taxes	292 339,12	61 971,55	0,00	0,00	354 310,67
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	156,57	0,00	0,00	156,57
7336	Droits de place	0,00	61 814,98	0,00	0,00	61 814,98
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	292 339,12	0,00	0,00	0,00	292 339,12
74	Dotations et participations	261,00	370 799,00	0,00	0,00	371 060,00
7461	DGD	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	370 799,00	0,00	0,00	370 799,00
75	Autres produits de gestion courante	185 666,40	16 353,99	0,00	0,00	202 020,39
757	Redevances versées par fermiers, conces.	185 666,40	12 000,00	0,00	0,00	197 666,40
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	4 353,99	0,00	0,00	4 353,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	702 456,42	4 711 712,81	0,00	0,00	5 414 169,23
7711	Dédits et pénalités perçus	573 006,00	2 720,00	0,00	0,00	575 726,00
774	Subventions exceptionnelles	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 707 500,00	0,00	0,00	4 707 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	122 990,42	1 492,81	0,00	0,00	124 483,23
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-11 972 252,55	-4 850 121,80	-426 475,87	0,00	-17 248 850,22

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DÉPENSES		1 722 230,62	420 126,20	903 064,33	7 425 979,79	1 194 762,54	1 677 535,12	0,00
Réalizations		1 722 230,62	420 126,20	903 064,33	7 425 979,79	1 194 762,54	1 677 535,12	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	270 082,78	420 126,20	0,00	5 868 611,54	1 194 762,54	1 677 535,12	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	182 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 040,53	0,00	0,00	0,00	214 431,57	0,00	0,00
60622	Carburants	4 262,37	0,00	0,00	29 682,88	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	2 194,76	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	45 464,93	0,00	0,00	6 358,58	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	63,54	0,00	0,00	25 940,91	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	17 884,80	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623/2022-0406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
611	Contrats de prestations de services	44 433,85	0,00	0,00	5 724 515,87	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	30 202,97	0,00	0,00	14 270,88	2 436,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	878 433,61	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	199 692,00	0,00	0,00	89 970,95	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	956,94	0,00	0,00	5 012,41	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	21 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,78	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 566,82	0,00	0,00	0,00	7 402,63	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	104 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 127,12	0,00
6256	Missions	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 069,04	0,00	0,00	40 121,45	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	38 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 408,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 385 020,26	0,00	0,00	1 557 368,25	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	25 474,39	0,00	0,00	26 685,95	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 317,48	0,00	0,00	4 523,04	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 087,60	0,00	0,00	12 664,33	0,00	0,00	0,00
64111		217 617,34	0,00	0,00	408 742,81	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-21920062320220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
64112	Rémunération principale titulaires							
	NBI, SFT, indemnité résidence	10 743,06	0,00	0,00	16 786,54	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	97 235,08	0,00	0,00	195 304,59	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	661 784,94	0,00	0,00	500 241,21	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	224 513,85	0,00	0,00	211 243,52	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	100 124,33	0,00	0,00	153 317,99	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	26 703,18	0,00	0,00	20 070,27	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 419,01	0,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	903 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	903 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	67 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 364 088,99	0,00	0,00	897,06	0,00	0,00	6 460,00
Réalisations		1 364 088,99	0,00	0,00	897,06	0,00	0,00	6 460,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	740,64	0,00	0,00	897,06	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	740,64	0,00	0,00	897,06	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	189 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	189 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034	Péage, droit de pesage, mesurage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	292 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	292 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	185 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	185 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	695 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
7711	Dédits et pénalités perçus	573 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	122 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-358 141,63	-420 126,20	-903 064,33	-7 425 082,73	-1 194 762,54	-1 677 535,12	6 460,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		11 988,00	835 713,82	6 400 557,65	2 665 306,24	5 915 308,94	154 151,61	0,00	229 225,26	43 099,00
Réalizations		11 988,00	835 713,82	6 400 557,65	2 665 306,24	5 915 308,94	154 151,61	0,00	229 225,26	43 099,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 988,00	835 713,82	3 663 079,51	1 467 372,30	184 406,94	3 869,88	0,00	93 183,99	43 099,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	450,00	81 581,28	0,00	0,00	5 400,00	6 552,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	23 662,49	3 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	60 048,68	98 177,80	32 417,81	6 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	1 448,89	8 336,25	0,00	1 453,36	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	1 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	79 712,84	107 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	6 470,04	21 882,26	0,00	182,44	0,00	2 185,76	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	189 741,60	60 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	22 509,26	0,00	409,25	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	168,24	12,37	0,00	515,97	0,00	6 419,10	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	648,00	152 147,62	16 521,12	0,00	0,00	0,00	64 132,12	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	219 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	135 304,63	0,00	16 209,98	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	181 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	7 624,50	584 025,71	825 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	91 868,20	0,00	1 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	988 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	108 140,53	175 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	75,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	405 586,32	425 198,62	143 534,99	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	35 756,53	67 458,98	61 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	41 333,57	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	22,70	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 003,56	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	2 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 586,49	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	434,44	0,00	457,66	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	505,50	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	15 182,86	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	25 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,69	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	69 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	264 248,45	0,00	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	144 383,00	0,00	93 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 547,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	6 839,62	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	873 859,32	1 197 369,49	0,00	150 281,73	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	13 111,86	21 315,02	0,00	2 863,37	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 221,93	3 612,04	0,00	485,29	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 218,63	10 110,29	0,00	1 358,91	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	374 492,19	318 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	16 824,62	10 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	157 262,24	76 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	87 357,32	435 417,91	0,00	107 685,56	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	80 623,34	170 988,21	0,00	29 310,02	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	123 232,44	127 989,87	0,00	4 193,54	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 102,69	17 280,06	0,00	3 931,05	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	9 412,06	4 657,98	0,00	453,99	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	720 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	40 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	679 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 094 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 041,27	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	47 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	1 046 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 041,27	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	48 967,37	564,45	5 730 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	48 892,07	564,45	5 730 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	5 808 088,12	18 608,40	5 152 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	5 808 088,12	18 608,40	5 152 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	7 309,34	4 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	7 309,34	1 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	5 722 750,99	10 762,08	72 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	1 631 988,43	10 341,08	72 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	1 956 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034	Péage, droit de pesage, mesurage	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	1 488 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	645 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	61 814,98	0,00	156,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	156,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	61 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	370 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	370 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	12 000,00	3 707,94	646,05	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 707,94	646,05	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	4 212,81	0,00	4 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-11 988,00	-835 713,82	-592 469,53	-2 646 697,84	-763 252,61	-154 151,61	0,00	-229 225,26	-43 099,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		59 290,21	123 611,88	0,00	0,00	852 738,20	2 218 847,90	0,00	0,00	3 254 488,19
Réalizations		59 290,21	123 611,88	0,00	0,00	852 738,20	2 218 847,90	0,00	0,00	3 254 488,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	59 290,21	123 611,88	0,00	0,00	411 089,19	1 924 675,13	0,00	0,00	2 518 666,41
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	29 008,80	47 402,96	0,00	0,00	77 411,76
60611	Eau et assainissement	5 411,31	15 970,46	0,00	0,00	0,00	86 760,86	0,00	0,00	108 142,63
60612	Energie - Electricité	5 980,16	46 500,69	0,00	0,00	500,32	207 453,25	0,00	0,00	260 434,42
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 958,48	0,00	0,00	71 958,48
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,17	0,00	0,00	3 441,17
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 238,49	0,00	0,00	90 238,49
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,52	0,00	0,00	1 698,52
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	11 511,99	0,00	0,00	12 705,99
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,32	0,00	0,00	7 383,32
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 964,51	0,00	0,00	128 964,51
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	0,00	0,00	234,30
60636	Vêtements de travail	0,00	1 298,89	0,00	0,00	0,00	14 209,71	0,00	0,00	15 508,60
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,35	0,00	0,00	-369,35
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,41	0,00	0,00	13 346,41
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,04	0,00	0,00	14 324,04
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	215 149,22	0,00	0,00	0,00	215 149,22
6135	Locations mobilières	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	22 878,69	0,00	0,00	25 578,69
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362,69	0,00	0,00	0,00	23 362,69
61521	Entretien terrains	0,00	12 143,20	0,00	0,00	0,00	161 359,97	0,00	0,00	173 503,17
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 806,64	28 050,23	0,00	0,00	3 620,33	396 033,95	0,00	0,00	430 511,15
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 532,52	0,00	0,00	0,00	13 195,59	0,00	0,00	14 728,11

0,00
Accusé de réception en préfecture
092219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,20	0,00	0,00	8 143,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 677,37	0,00	0,00	62 677,37
6156	Maintenance	1 408,38	6 474,52	0,00	0,00	411,76	93 006,65	0,00	0,00	101 301,31
617	Etudes et recherches	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40	0,00	0,00	336,40
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 320,00	0,00	0,00	6 320,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	88,82
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	-1 949,91	0,00	0,00	-461,91
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	100 527,73	0,00	0,00	0,00	100 527,73
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,22	0,00	0,00	6 345,22
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	900,23	0,00	0,00	2 126,48	4 950,00	0,00	0,00	7 976,71
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 989,61	0,00	0,00	32 989,61
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,39	0,00	0,00	6 225,39
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,24	0,00	0,00	276,24
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82	0,00	0,00	189,82
6281	Concours divers (cotisations)	42 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 341,72
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 682,16	0,00	0,00	58 682,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	342,00	7 741,14	0,00	0,00	12 027,86	321 651,42	0,00	0,00	341 762,42
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,18	0,00	0,00	7 252,18
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523,00	0,00	0,00	20 523,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,00	200,00	0,00	0,00	5 376,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,60	0,00	0,00	8 109,60
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,10	0,00	0,00	335,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	440 971,83	290 320,83	0,00	0,00	731 292,66
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,10	2 767,21	0,00	0,00	10 635,31
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,50	925,19	0,00	0,00	2 258,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,87	2 590,68	0,00	0,00	6 324,55
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	152 765,96	70 242,58	0,00	0,00	223 008,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,21	2 036,91	0,00	0,00	9 172,12
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	31 383,37	18 267,81	0,00	0,00	49 651,18
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	117 066,37	115 200,37	0,00	0,00	232 266,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	57 886,17	45 738,21	0,00	0,00	103 624,38

Accusé de réception en préfecture
092219200623-2022040619CM-2022-061-183 624,38
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	54 178,11	27 215,62	0,00	0,00	81 393,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,17	4 664,25	0,00	0,00	9 193,42
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00	672,00	0,00	0,00	3 764,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,98	0,00	0,00	2 944,98
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,98	0,00	0,00	2 944,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	677,18	906,96	0,00	0,00	1 584,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	677,18	906,96	0,00	0,00	1 584,14
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 206,94	269 602,75	0,00	0,00	337 201,58	921 532,00	0,00	0,00	1 529 543,27
Réalisations		1 206,94	269 602,75	0,00	0,00	337 201,58	921 532,00	0,00	0,00	1 529 543,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1 406,94
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1 406,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	558 893,90	0,00	0,00	561 893,90
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	210,00	0,00	0,00	3 210,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 262,65	0,00	0,00	112 262,65
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 421,25	0,00	0,00	446 421,25
73	Impôts et taxes	0,00	269 526,51	0,00	0,00	0,00	362 379,85	0,00	0,00	631 906,36
7336	Droits de place	0,00	269 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 526,51
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 379,85	0,00	0,00	362 379,85
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849,82	0,00	0,00	0,00	20 849,82

Accusé de réception en préfecture
092219200623-20220406-DM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849,82	0,00	0,00	0,00	20 849,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	313 103,44	0,00	0,00	0,00	313 103,44
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	308 535,32	0,00	0,00	0,00	308 535,32
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,12	0,00	0,00	0,00	4 568,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	76,24	0,00	0,00	248,32	58,25	0,00	0,00	382,81
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	76,24	0,00	0,00	248,32	58,25	0,00	0,00	382,81
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-58 083,27	145 990,87	0,00	0,00	-515 536,62	-1 297 315,90	0,00	0,00	-1 724 944,92

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		22 378 160,39	7 365 605,90	1 663,20	0,00	0,00	29 745 429,49
Réalizations		22 378 160,39	5 962 024,44	1 663,20	0,00	0,00	28 341 848,03
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	12 626 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626 485,23
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	125 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125 976,95
13911	Etat et établissements nationaux	2 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,13
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	123 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	123 338,82
041	Opérations patrimoniales	9 625 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 698,21
2128	Autres agencements et aménagements	1 075 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 588,74
21312	Bâtiments scolaires	4 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,84
2135	Installations générales, agencements	1 701 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 789,77
2138	Autres constructions	853 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	853 022,50
2151	Réseaux de voirie	86 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 329,21
2152	Installations de voirie	2 492 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 141,32
21534	Réseaux d'électrification	43 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,60
21538	Autres réseaux	117 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	117 340,72
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,30
2188	Autres immobilisations corporelles	52 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52 242,74
2313	Constructions	3 178 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 757,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 065 073,32	0,00	0,00	0,00	1 065 073,32
2031	Frais d'études	0,00	241 693,94	0,00	0,00	0,00	241 693,94
2033	Frais d'insertion	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	808 379,38	0,00	0,00	0,00	808 379,38
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 658 981,71	1 663,20	0,00	0,00	4 660 644,91
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	7 423,78	0,00	0,00	0,00	7 423,78
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 813 123,86	1 663,20	0,00	0,00	2 814 787,06
2138	Autres constructions	0,00	367 999,32	0,00	0,00	0,00	367 999,32

Accusé de réception en préfecture
092-219200623/2022-0406-DCM-2022-061-D-367
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
21534	Réseaux d'électrification	0,00	3 909,14	0,00	0,00	0,00	3 909,14
21538	Autres réseaux	0,00	47 339,97	0,00	0,00	0,00	47 339,97
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	388 901,56	0,00	0,00	0,00	388 901,56
2182	Matériel de transport	0,00	98 736,06	0,00	0,00	0,00	98 736,06
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	645 169,01	0,00	0,00	0,00	645 169,01
2184	Mobilier	0,00	97 044,03	0,00	0,00	0,00	97 044,03
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	189 334,98	0,00	0,00	0,00	189 334,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	230 679,52	0,00	0,00	0,00	230 679,52
2313	Constructions	0,00	230 679,52	0,00	0,00	0,00	230 679,52
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	7 289,89	0,00	0,00	0,00	7 289,89
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	7 289,89	0,00	0,00	0,00	7 289,89
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 403 581,46	0,00	0,00	0,00	1 403 581,46
RECETTES (2)		50 618 156,99	402 792,72	0,00	0,00	0,00	51 020 949,71
Réalisations		50 618 156,99	402 792,72	0,00	0,00	0,00	51 020 949,71
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	12 603 427,32	383 737,72	0,00	0,00	0,00	12 987 165,04
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 540 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 681,20
2088	Autres immobilisations incorporelles	61 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 001,00
2115	Terrains bâtis	125 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 667,00
2128	Autres agencements et aménagements	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,00
21318	Autres bâtiments publics	254 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	254 557,13
2132	Immeubles de rapport	1 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,85
2135	Installations générales, agencements	0,00	383 737,72	0,00	0,00	0,00	383 737,72
2138	Autres constructions	453 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	453 519,92
2802	Frais liés à la réalisation des document	82 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82 324,56
28031	Frais d'études	99 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99 482,05
28033	Frais d'insertion	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	342 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	342 733,33
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	882 466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	882 466,61
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	137 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	137 736,26
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	952 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	952 691,34
280422	Privé : Bâtiments, installations	319 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	319 389,59
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
28051	Concessions et droits similaires	1 061 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 176,68

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
28088	Autres immobilisations incorporelles	117 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117 783,40
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247,64
28132	Immeubles de rapport	413 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	413 581,23
281561	Matériel roulant	1 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,50
281568	Autres matériels, outillages incendie	152 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152 457,06
281571	Matériel roulant	2 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,08
281578	Autre matériel et outillage de voirie	112 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	112 741,87
28158	Autres installat°, matériel et outillage	756 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	756 915,24
28181	Installations générales, aménagt divers	976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	976,80
28182	Matériel de transport	247 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	247 045,97
28183	Matériel de bureau et informatique	698 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	698 603,37
28184	Mobilier	521 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	521 060,86
28188	Autres immo. corporelles	1 235 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 195,78
041	Opérations patrimoniales	9 625 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 698,21
2031	Frais d'études	9 595 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 767,07
2033	Frais d'insertion	29 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 931,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 389 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28 389 031,46
10222	FCTVA	10 051 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 859,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 337 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 172,26
13	Subventions d'investissement	0,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	19 055,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	14 055,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		28 239 996,60	-6 962 813,18	-1 663,20	0,00	0,00	21 275 520,22

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		7 144 653,29	0,00	20 047,40	69 722,64	91 704,08	0,00	39 478,49	0,00	0,00
Réalizations		5 759 290,05	0,00	7 912,32	69 281,41	87 367,53	0,00	38 173,13	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 038 724,67	0,00	0,00	24 051,85	0,00	0,00	2 296,80	0,00	0,00
2031	Frais d'études	239 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,80	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
088-219200623-20220406-PCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2051	Concessions, droits similaires	784 327,53	0,00	0,00	24 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 482 595,97	0,00	7 912,32	45 229,56	87 367,53	0,00	35 876,33	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	7 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,44	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	2 782 289,09	0,00	425,52	3 064,44	0,00	0,00	27 344,81	0,00	0,00
2138	Autres constructions	367 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	3 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	47 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	388 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,28	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	92 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	603 649,49	0,00	2 914,80	38 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	92 472,03	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	96 854,25	0,00	0,00	3 560,40	87 367,53	0,00	1 552,80	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	230 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	7 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 385 363,24	0,00	12 135,08	441,23	4 336,55	0,00	1 305,36	0,00	0,00
RECETTES (2)		402 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		402 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
0,00
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
040	Opérat° ordre transfert entre sections	383 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	383 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281561	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-219200623-20220400-0001-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Participat° et créances rattachées									
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-6 741 860,57	0,00	-20 047,40	-69 722,64	-91 704,08	0,00	-39 478,49	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 678 369,53	0,00	0,00	1 678 369,53
Réalizations		1 603 034,96	0,00	0,00	1 603 034,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	218 387,12	0,00	0,00	218 387,12
2031	Frais d'études	199 934,18	0,00	0,00	199 934,18
2051	Concessions, droits similaires	18 452,94	0,00	0,00	18 452,94
204	Subventions d'équipement versées	248 656,57	0,00	0,00	248 656,57
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	248 656,57	0,00	0,00	248 656,57
21	Immobilisations corporelles	1 135 991,27	0,00	0,00	1 135 991,27
2135	Installations générales, agencements	999 326,96	0,00	0,00	999 326,96
21533	Réseaux câblés	3 110,76	0,00	0,00	3 110,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 417,64	0,00	0,00	1 417,64
2182	Matériel de transport	27 294,86	0,00	0,00	27 294,86
2183	Matériel de bureau et informatique	367,82	0,00	0,00	367,82
2184	Mobilier	74 985,56	0,00	0,00	74 985,56
2188	Autres immobilisations corporelles	29 487,67	0,00	0,00	29 487,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		75 334,57	0,00	0,00	75 334,57
RECETTES (2)		389 255,32	0,00	0,00	389 255,32
Réalizations		389 255,32	0,00	0,00	389 255,32

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 070
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	389 255,32	0,00	0,00	389 255,32
1322	Subv. non transf. Régions	377 258,32	0,00	0,00	377 258,32
1323	Subv. non transf. Départements	11 997,00	0,00	0,00	11 997,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 289 114,21	0,00	0,00	-1 289 114,21

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		10 800,00	108 531,15	1 252 622,22	306 416,16	0,00
Réalizations		10 800,00	102 009,42	1 188 751,00	301 474,54	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 800,00	0,00	187 418,42	20 168,70	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	179 765,48	20 168,70	0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 800,00	0,00	7 652,94	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	248 656,57	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	102 009,42	1 001 332,58	32 649,27	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	89 265,15	880 075,65	29 986,16	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	3 110,76	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 417,64	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	27 294,86	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	367,82	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	6 820,09	65 901,36	2 264,11	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 395,78	27 692,89	399,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	6 521,73	63 871,22	4 941,62	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	389 255,32	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	389 255,32	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	389 255,32	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	377 258,32	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	11 997,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-10 800,00	-108 531,15	-863 366,90	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-2400063-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		13 131,88	15 060 866,46	0,00	0,00	0,00	181 238,38	0,00	15 255 236,72
Réalizations		13 131,88	13 231 830,08	0,00	0,00	0,00	163 802,48	0,00	13 408 764,44
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 151 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 121,61
2031	Frais d'études	0,00	1 151 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 121,61
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 131,88	3 971 960,39	0,00	0,00	0,00	163 802,48	0,00	4 148 894,75
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	95 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 322,14
2135	Installations générales, agencements	6 259,00	2 318 872,85	0,00	0,00	0,00	156 044,47	0,00	2 481 176,32
2138	Autres constructions	0,00	297 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 195,00
2152	Installations de voirie	0,00	13 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,98
21533	Réseaux câblés	0,00	4 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,49
21538	Autres réseaux	0,00	3 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,16
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	25 025,34	0,00	0,00	0,00	2 427,78	0,00	27 453,12
2183	Matériel de bureau et informatique	6 323,88	419 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 413,19

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-D-25-413,19
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2184	Mobilier	0,00	582 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 590,52
2188	Autres immobilisations corporelles	549,00	212 688,60	0,00	0,00	0,00	5 330,23	0,00	218 567,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 108 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 748,08
2313	Constructions	0,00	8 108 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 748,08
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 829 036,38	0,00	0,00	0,00	17 435,90	0,00	1 846 472,28
RECETTES (2)		0,00	511 072,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	0,00	1 540 372,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	0,00	1 029 300,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	0,00	1 029 300,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	0,00	1 029 300,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
002 210200623 20220406 DCM 2022 061 DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	511 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 072,00
SOLDE (2)		-13 131,88	-14 549 794,46	0,00	0,00	0,00	848 061,62	0,00	-13 714 864,72

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		10 316 905,29	1 703 531,47	3 040 429,70	5 330,23	0,00	175 908,15	0,00	0,00
Réalizations		9 614 396,18	1 173 764,32	2 443 669,58	5 330,23	0,00	158 472,25	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	444 366,93	363 140,95	343 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	444 366,93	363 140,95	343 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 550 276,95	425 668,13	1 996 015,31	5 330,23	0,00	158 472,25	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	23 361,36	0,00	71 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	813 511,56	81 091,00	1 424 270,29	0,00	0,00	156 044,47	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	297 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	13 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	3 820,79	0,00	594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	3 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 401,59	8 344,36	4 279,39	0,00	0,00	2 427,78	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	69 496,51	0,00	349 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	520 321,62	14 050,90	48 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	107 363,52	11 317,89	94 007,19	5 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 619 752,30	384 955,24	104 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	7 619 752,30	384 955,24	104 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-219200623-20220400-0001M-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	702 509,11	529 767,15	596 760,12	0,00	0,00	17 435,90	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	511 072,00	0,00	1 029 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	511 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-10 316 905,29	-1 192 459,47	-3 040 429,70	1 023 969,77	0,00	-175 908,15	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		104 395,56	953 849,02	2 203 831,95	362 112,46	0,00	3 624 188,99
Réalizations		95 316,13	853 702,23	1 298 429,44	345 498,95	0,00	2 592 946,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 400,00	263 361,91	4 301,38	0,00	282 063,29
2031	Frais d'études	0,00	14 400,00	239 028,55	4 301,38	0,00	257 729,93
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	24 333,36	0,00	0,00	24 333,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	95 316,13	673 163,02	1 028 256,87	341 197,57	0,00	2 137 933,59
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	20 229,60	0,00	0,00	20 229,60
2135	Installations générales, agencements	92 625,08	490 599,84	904 071,67	205 492,03	0,00	1 692 788,62
2138	Autres constructions	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	1 812,00
21538	Autres réseaux	0,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	4 987,20	26 019,90	22 183,92	0,00	53 191,02
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	60 916,56	0,00	0,00	60 916,56
2183	Matériel de bureau et informatique	450,05	22 274,28	4 152,00	0,00	0,00	26 876,33
2184	Mobilier	0,00	6 925,78	0,00	5 504,63	0,00	12 430,41
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 241,00	127 963,92	7 747,94	108 016,99	0,00	245 969,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	166 139,21	6 610,66	0,00	0,00	172 749,87
2313	Constructions	0,00	166 139,21	0,00	0,00	0,00	166 139,21

Accusé de réception en préfecture 166 139,21
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	6 610,66	0,00	0,00	6 610,66
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 079,43	100 146,79	905 402,51	16 613,51	0,00	1 031 242,24
RECETTES (2)		0,00	0,00	33 997,80	0,00	0,00	33 997,80
Réalizations		0,00	0,00	33 897,80	0,00	0,00	33 897,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	33 897,80	0,00	0,00	33 897,80
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	33 897,80	0,00	0,00	33 897,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SOLDE (2)		-104 395,56	-953 849,02	-2 169 834,15	-362 112,46	0,00	-3 590 191,19

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		355 870,74	136 598,64	250 287,75	211 091,89	1 541 024,67	502 867,40	72 653,86	87 286,02
Réalizations		336 874,71	113 396,70	214 744,91	188 685,91	697 088,41	459 415,84	67 848,77	74 076,42
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 440,00	2 400,00	1 560,00	0,00	101 557,04	113 842,61	15 832,56	32 129,70
2031	Frais d'études	10 440,00	2 400,00	1 560,00	0,00	93 056,24	113 842,61	0,00	32 129,70
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,80	0,00	15 832,56	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	160 295,50	110 996,70	213 184,91	188 685,91	595 331,37	345 573,23	45 405,55	41 946,72
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229,60
2135	Installations générales, agencements	107 425,63	90 476,46	188 356,91	104 340,84	573 936,08	309 630,47	0,00	20 505,12
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	834,05	108,24	946,82	3 098,09	11 473,14	14 546,76	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	44 416,56	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	22 274,28	4 152,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	6 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	52 035,82	0,00	16 955,40	58 972,70	5 546,95	0,00	988,99	1 212,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	166 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,66	0,00
2313	Constructions	166 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,66	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		18 996,03	23 201,94	35 542,84	22 405,98	843 936,26	43 451,56	4 805,09	13 209,60
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,80
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 897,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-2192006-23-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 19/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 897,80
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 897,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SOLDE (2)		-355 870,74	-136 598,64	-250 287,75	-211 091,89	-1 541 024,67	-502 867,40	-72 653,86	-53 288,22

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	35 148,87	8 769 292,06	1 449 543,75	0,00	10 253 984,68
	Réalisations	11 368,77	6 393 659,39	1 236 147,80	0,00	7 641 175,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	222 486,12	32 854,21	0,00	255 340,33
2031	Frais d'études	0,00	222 486,12	32 854,21	0,00	255 340,33
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 368,77	2 361 191,58	1 203 293,59	0,00	3 575 853,94
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	307 128,47	68 581,11	0,00	375 709,58
2135	Installations générales, agencements	2 739,98	1 475 907,41	1 001 351,24	0,00	2 479 998,63
2138	Autres constructions	0,00	0,00	39 386,40	0,00	39 386,40
2152	Installations de voirie	0,00	23 287,80	0,00	0,00	23 287,80
21533	Réseaux câblés	0,00	13 284,78	0,00	0,00	13 284,78
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	19 893,52	16 041,17	0,00	35 934,69
2182	Matériel de transport	420,01	0,00	0,00	0,00	420,01
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 149,67	2 964,00	0,00	14 113,67
2184	Mobilier	0,00	418 383,15	53 805,25	0,00	472 188,40
2188	Autres immobilisations corporelles	8 208,78	92 156,78	21 164,42	0,00	121 529,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 809 981,69	0,00	0,00	3 809 981,69
2313	Constructions	0,00	3 788 264,75	0,00	0,00	3 788 264,75
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	21 716,94	0,00	0,00	21 716,94
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-21920406-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	23 780,10	2 375 632,67	213 395,95	0,00	2 612 808,72
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-35 148,87	-8 769 292,06	-1 449 543,75	0,00	-10 253 984,68

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	1 748 918,55	6 347 829,15	104 337,73	568 206,63	0,00	1 323 579,51	112 218,93	13 745,31
	Réalizations	965 097,09	4 906 196,74	56 620,99	465 744,57	0,00	1 123 229,96	99 172,53	13 745,31
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
20	Immobilisations incorporelles	7 740,00	171 518,02	14 400,00	28 828,10	0,00	32 854,21	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 740,00	171 518,02	14 400,00	28 828,10	0,00	32 854,21	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	957 357,09	924 697,03	42 220,99	436 916,47	0,00	1 090 375,75	99 172,53	13 745,31
2128	Autres agencements et aménagements	20 215,20	286 913,27	0,00	0,00	0,00	68 581,11	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	821 960,37	184 340,18	42 220,99	427 385,87	0,00	925 665,41	75 685,83	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 386,40	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	23 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	13 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	18 543,04	920,04	0,00	430,44	0,00	14 907,85	635,70	497,62
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00
2184	Mobilier	12 766,14	396 516,85	0,00	9 100,16	0,00	38 531,51	15 273,74	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	83 872,34	8 284,44	0,00	0,00	0,00	3 303,47	4 613,26	13 247,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 809 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	3 788 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	21 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		783 821,46	1 441 632,41	47 716,74	102 462,06	0,00	200 349,55	13 046,40	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 748 918,55	-6 347 829,15	-104 337,73	-568 206,63	0,00	-1 323 579,51	-112 218,93	-13 745,31

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		218 787,89	132 517,78	0,00	351 305,67
Réalizations		209 910,59	125 455,52	0,00	335 366,11
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	866,87	0,00	866,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	866,87	0,00	866,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	480,00	0,00	0,00	480,00
2031	Frais d'études	480,00	0,00	0,00	480,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	209 430,59	124 588,65	0,00	334 019,24
2128	Autres agencements et aménagements	664,69	3 060,60	0,00	3 725,29
2135	Installations générales, agencements	186 027,32	99 371,71	0,00	285 399,03
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 121,57	19 957,14	0,00	32 078,71
2183	Matériel de bureau et informatique	2 918,41	0,00	0,00	2 918,41
2184	Mobilier	4 788,00	0,00	0,00	4 788,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 910,60	2 199,20	0,00	5 109,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		8 877,30	7 062,26	0,00	15 939,56
RECETTES (2)		0,00	4 615,40	0,00	4 615,40
Réalizations		0,00	4 615,40	0,00	4 615,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 615,40	0,00	4 615,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 615,40	0,00	4 615,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-218 787,89	-127 902,38	0,00	-346 690,27

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	218 787,89	0,00	3 432,71	2 199,20	0,00	0,00	126 885,87
Réalizations		0,00	209 910,59	0,00	3 432,71	2 199,20	0,00	0,00	119 823,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	209 430,59	0,00	3 432,71	2 199,20	0,00	0,00	118 956,74

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	664,69	0,00	3 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	186 027,32	0,00	372,11	0,00	0,00	0,00	98 999,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	12 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957,14
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 910,60	0,00	0,00	2 199,20	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	8 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,26
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,40
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-218 787,89	0,00	-3 432,71	-2 199,20	0,00	0,00	-122 270,47

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	54 043,83	0,00	0,00	5 541 753,35	0,00	5 595 797,18
Réalizations		0,00	46 389,17	0,00	0,00	5 239 450,17	0,00	5 285 839,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	9 340,80	0,00	0,00	202 562,64	0,00	211 903,44
2031	Frais d'études	0,00	9 340,80	0,00	0,00	202 562,64	0,00	211 903,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	37 048,37	0,00	0,00	2 645 212,01	0,00	2 682 260,38
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	960 389,02	0,00	960 389,02
2135	Installations générales, agencements	0,00	26 738,15	0,00	0,00	1 199 736,88	0,00	1 226 475,03
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125,20	0,00	17 125,20
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	16 443,60	0,00	16 443,60
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,38	0,00	13 984,38
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	385,92	0,00	0,00	4 568,17	0,00	4 954,09
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961,11	0,00	7 961,11
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	291 057,36	0,00	291 057,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 924,30	0,00	0,00	133 946,29	0,00	143 870,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 675,52	0,00	2 391 675,52
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 675,52	0,00	2 391 675,52
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-21920623-2022-0406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	7 654,66	0,00	0,00	302 303,18	0,00	309 957,84
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	137 851,00	0,00	137 851,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,00	0,00	21 272,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,00	0,00	21 272,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,00	0,00	21 272,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	116 579,00	0,00	116 579,00
	SOLDE (2)	0,00	-54 043,83	0,00	0,00	-5 403 902,35	0,00	-5 457 946,18

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	231 046,48	1 530 106,56	0,00	0,00	1 761 153,04
Réalizations		0,00	174 909,62	1 530 106,56	0,00	0,00	1 705 016,18
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 380,88	0,00	0,00	0,00	10 380,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	10 380,88	0,00	0,00	0,00	10 380,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	13 719,60	0,00	0,00	0,00	13 719,60
2031	Frais d'études	0,00	13 719,60	0,00	0,00	0,00	13 719,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	150 809,14	30 106,56	0,00	0,00	180 915,70
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	30 106,56	0,00	0,00	30 106,56
2135	Installations générales, agencements	0,00	150 809,14	0,00	0,00	0,00	150 809,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	56 136,86	0,00	0,00	0,00	56 136,86
RECETTES (2)		0,00	7 300,84	0,00	0,00	0,00	7 300,84
Réalizations		0,00	7 300,84	0,00	0,00	0,00	7 300,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
002 210200623 20220406 DCM 2022 061 DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 800,84	0,00	0,00	0,00	2 800,84
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 800,84	0,00	0,00	0,00	2 800,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-223 745,64	-1 530 106,56	0,00	0,00	-1 753 852,20

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		2 369 761,23	29 074 199,53	101 948,59	0,00	31 545 909,35
Réalizations		1 219 904,63	23 096 511,89	92 468,59	0,00	24 408 885,11
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	15 555,82	0,00	0,00	15 555,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	15 555,82	0,00	0,00	15 555,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 668,00	755 070,99	9 480,00	0,00	778 218,99
2031	Frais d'études	5 760,00	755 070,99	0,00	0,00	760 830,99
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00
2051	Concessions, droits similaires	7 908,00	0,00	0,00	0,00	7 908,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 774 634,41	0,00	0,00	2 774 634,41
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	1 753 398,00	0,00	0,00	1 753 398,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 021 236,41	0,00	0,00	1 021 236,41
21	Immobilisations corporelles	1 206 236,63	9 317 276,23	82 988,59	0,00	10 606 501,45
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 538,30	0,00	0,00	1 538,30
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 657 354,60	0,00	0,00	1 657 354,60
2135	Installations générales, agencements	0,00	685 743,93	46 566,90	0,00	732 310,83
2138	Autres constructions	0,00	1 300 026,00	0,00	0,00	1 300 026,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	21 244,20	0,00	0,00	21 244,20
2152	Installations de voirie	1 085 819,00	5 182 351,28	0,00	0,00	6 268 170,28
21534	Réseaux d'électrification	0,00	97 999,84	0,00	0,00	97 999,84
21538	Autres réseaux	84 976,70	139 860,00	0,00	0,00	224 836,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	27 882,00	0,00	0,00	27 882,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	193 703,89	29 390,40	0,00	223 094,29
2182	Matériel de transport	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
2184	Mobilier	0,00	7 748,98	0,00	0,00	7 748,98
2188	Autres immobilisations corporelles	8 380,93	1 823,21	7 031,29	0,00	17 235,43

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 008 775,76	0,00	0,00	1 008 775,76
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	986 723,34	0,00	0,00	986 723,34
2313	Constructions	0,00	22 052,42	0,00	0,00	22 052,42
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	991 270,00	0,00	0,00	991 270,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	991 270,00	0,00	0,00	991 270,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	8 233 928,68	0,00	0,00	8 233 928,68
45811	ZAC Bergères	0,00	7 820 031,50	0,00	0,00	7 820 031,50
45812	ZAC Charcot	0,00	413 897,18	0,00	0,00	413 897,18
Restes à réaliser au 31/12		1 149 856,60	5 977 687,64	9 480,00	0,00	7 137 024,24
RECETTES (2)		230 046,51	58 643 577,95	0,00	0,00	58 873 624,46
Réalisations		224 993,88	58 120 747,24	0,00	0,00	58 345 741,12
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	592 042,31	0,00	0,00	592 042,31
10226	Taxe d'aménagement	0,00	592 042,31	0,00	0,00	592 042,31
13	Subventions d'investissement	220 558,37	3 500 643,00	0,00	0,00	3 721 201,37
1322	Subv. non transf. Régions	17 853,00	0,00	0,00	0,00	17 853,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	198 755,37	0,00	0,00	0,00	198 755,37
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	3 380 643,00	0,00	0,00	3 380 643,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	17 573,60	0,00	0,00	17 573,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	17 573,60	0,00	0,00	17 573,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
2115	Terrains bâtis	0,00	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 435,51	45 690 759,65	0,00	0,00	45 695 195,16
275	Dépôts et cautionnements versés	4 435,51	8 179,00	0,00	0,00	12 614,51
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	45 682 580,65	0,00	0,00	45 682 580,65
Opérations pour compte de tiers		0,00	8 233 928,68	0,00	0,00	8 233 928,68

Accusé de réception en préfecture
092-219200623/20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
45821	ZAC Bergères	0,00	7 820 031,50	0,00	0,00	7 820 031,50
45822	ZAC Charcot	0,00	413 897,18	0,00	0,00	413 897,18
Restes à réaliser au 31/12		5 052,63	522 830,71	0,00	0,00	527 883,34
SOLDE (2)		-2 139 714,72	29 569 378,42	-101 948,59	0,00	27 327 715,11

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		161 375,03	0,00	0,00	0,00	2 208 386,20	0,00	0,00
Réalizations		65 706,63	0,00	0,00	0,00	1 154 198,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 908,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	7 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 798,63	0,00	0,00	0,00	1 148 438,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	3 588,00	0,00	0,00	0,00	1 082 231,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	18 769,70	0,00	0,00	0,00	66 207,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811	ZAC Bergères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812	ZAC Charcot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		95 668,40	0,00	0,00	0,00	1 054 188,20	0,00	0,00
RECETTES (2)		22 288,51	0,00	0,00	0,00	203 808,00	0,00	3 950,00
Réalisations		22 288,51	0,00	0,00	0,00	198 755,37	0,00	3 950,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Dotations, fonds divers et réserves							
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 853,00	0,00	0,00	0,00	198 755,37	0,00	3 950,00
1322	Subv. non transf. Régions	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	198 755,37	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821	ZAC Bergères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822	ZAC Charcot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,63	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-139 086,52	0,00	0,00	0,00	-2 004 578,20	0,00	3 950,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	871 659,93	9 796 086,42	1 427 906,02	16 978 547,16	46 566,90	0,00	36 421,69	18 960,00
Réalizations		0,00	657 024,69	6 721 706,39	1 152 028,31	14 565 752,50	46 566,90	0,00	36 421,69	9 480,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	15 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	15 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	389 422,53	132 512,84	226 122,88	7 012,74	0,00	0,00	0,00	9 480,00
2031	Frais d'études	0,00	389 422,53	132 512,84	226 122,88	7 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	267 602,16	6 573 637,73	925 905,43	1 550 130,91	46 566,90	0,00	36 421,69	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	1 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	22 115,28	883 039,18	752 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	461 518,52	427,97	223 797,44	46 566,90	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	21 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	79 682,16	5 098 391,81	4 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	71 692,37	0,00	26 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	27 532,62	112 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	137 922,72	4 605,05	51 176,12	0,00	0,00	0,00	29 390,40	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	5 613,98	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 823,21	0,00	0,00	0,00	7 031,29	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092019200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	986 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	991 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	991 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45811	ZAC Bergères	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45812	ZAC Charcot	0,00	0,00	0,00	0,00	413 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	214 635,24	3 074 380,03	275 877,71	2 412 794,66	0,00	0,00	0,00	9 480,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	15 440,00	29 366 252,00	29 261 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	15 440,00	29 366 252,00	28 739 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	592 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	592 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	120 000,00	3 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	15 440,00	0,00	2 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	15 440,00	0,00	2 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
09/01/2022 09:06:23-202204060001-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	29 246 252,00	16 444 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	29 246 252,00	16 436 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45821	ZAC Bergères	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45822	ZAC Charcot	0,00	0,00	0,00	0,00	413 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	522 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-871 659,93	-9 780 646,42	27 938 345,98	12 283 338,79	-46 566,90	0,00	-36 421,69	-18 960,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		3 760,91	191 025,15	0,00	0,00	121 462,62	1 842 998,84	0,00	0,00	2 159 247,52
Réalizations		3 760,91	151 522,21	0,00	0,00	109 143,32	1 426 890,53	0,00	0,00	1 691 316,97
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	343,95	0,00	0,00	0,00	343,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	343,95	0,00	0,00	0,00	343,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 060,40	0,00	0,00	80 000,00	29 449,66	0,00	0,00	114 510,06
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 449,66	0,00	0,00	29 449,66
2051	Concessions, droits similaires	0,00	5 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,40
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 760,91	146 461,81	0,00	0,00	19 447,45	1 397 440,87	0,00	0,00	1 567 111,04
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 466,00	0,00	0,00	26 466,00

0,00
Accusé de réception en préfecture
092219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2135	Installations générales, agencements	2 098,91	146 461,81	0,00	0,00	19 447,45	1 045 064,68	0,00	0,00	1 213 072,85
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 055,12	0,00	0,00	20 055,12
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 614,02	0,00	0,00	67 614,02
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,03	0,00	0,00	38 248,03
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,11	0,00	0,00	80 040,11
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 705,88	0,00	0,00	48 705,88
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,38	0,00	0,00	11 431,38
2188	Autres immobilisations corporelles	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 815,65	0,00	0,00	61 477,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,92	0,00	0,00	0,00	9 351,92
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,92	0,00	0,00	0,00	9 351,92
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	39 502,94	0,00	0,00	12 319,30	416 108,31	0,00	0,00	467 930,55
RECETTES (2)		22 142,88	0,00	0,00	0,00	1 876,30	0,00	0,00	0,00	24 019,18
Réalisations		22 142,88	0,00	0,00	0,00	1 876,30	0,00	0,00	0,00	24 019,18
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,30	0,00	0,00	0,00	1 876,30
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,30	0,00	0,00	0,00	1 876,30

Accusé de réception en préfecture
092219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	22 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142,88
2764	Créances sur personnes de droit privé	22 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142,88
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		18 381,97	-191 025,15	0,00	0,00	-119 586,32	-1 842 998,84	0,00	0,00	-2 135 228,34

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
062-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Mairie de Puteaux 14/04/2022
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			20-12-1996
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2158_Autres installations, matériel	10	20/12/1996
L	21561_Matériel roulant	8	20/12/1996
L	2188_Equipement sportif	10	20/12/1996
L	2188_Matériel de cuisine	10	20/12/1996
L	2188_Matériel électronique	4	20/12/1996
L	2181_Agencement et installation	15	20/12/1996
L	21571_Matériel roulant de voirie	10	20/12/1996
L	2188_Coffre-fort	25	20/12/1996
L	2051_Logiciels bureautiques	2	20/12/1996
L	2031_Frais d'étude	5	20/12/1996
L	2032_Frais de recherche	5	20/12/1996
L	2088_Autres immo incorporelles	5	20/12/1996
L	2182_Véhicules légers	6	20/12/1996
L	21568_Autre mat. et outillage d'incendie	10	20/12/1996
L	2051_Programmes	4	20/12/1996
L	2182_Camion, véhicule lourd	8	20/12/1996
L	2183_Matériel informatique	3	20/12/1996
L	21561_Matériel roulant - 2 Roues	4	20/12/1996
L	21578_Autre mat. et outillage de voirie	10	20/12/1996
L	2182_Deux roues	4	20/12/1996
L	2183_Matériel de bureau	7	20/12/1996
L	2184_Mobilier	10	20/12/1996
L	2188_Matériel divers	5	20/12/1996
L	2188_Matériel de labo, médical	7	20/12/1996
L	2188_Equipement des lingeries	8	20/12/1996
L	2132_Immeubles de rapport	30	27/11/1997
L	Subventions transférables reçues	15	01/01/2000
L	204411_Subv. Equip. Nature, public, mobilier	5	01/01/2000
L	2041611_Subv. Equip., CDE, mobilier	5	01/01/2000
L	2041621_Subv. Equip., CCAS, mobilier	5	01/01/2000
L	Subvention personnes privées bâtiments	5	01/01/2000
L	CCAS Subv Bâtiments, installations	15	01/01/2000
L	2033_Frais d'insertion	1	30/03/2004
L	2185_Cheptel	1	30/03/2004
L	202_Frais d'élaboration	5	03/11/2004
L	204172_Subv. etab public-Bâti, instal.	15	28/03/2006
L	20422_Subv. privés - Bâtiment, instal.	5	28/03/2006
L	20421_Subv. privés - Mobilier	5	28/03/2006
L	2041482_Subv. communes - Bât et instal.	15	28/03/2006
L	204132_Subv. département-Bâti, instal.	15	28/03/2006
L	2121_Arbres et arbustes	20	14/12/2016
L	204182_Subv. orga. public- Bâti, instal.	15	14/12/2016
L	204181_Subv. orga. public - Mobilier	5	14/12/2016
L	204412_Subv. Equip. Nature, public, bât	5	04/04/2019
L	204413_Subv. Equip. Nature, public, Infrastr. IN	5	04/04/2019
L	204421_Subv. Equip. Nature, privé, mobilier	5	04/04/2019

15 accusé de réception en préfecture 04/04/2019
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
30 Date de télétransmission : 14/04/2024
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

L	204422_Subv. Equip. Nature, privé, bât	15	04/04/2019
L	204423_Subv. Equip. Nature, privé, Infrastr. IN	30	04/04/2019
L	2041612_Subv. Equip., CDE, bât	15	04/04/2019
L	2041613_Subv. Equip., CDE, Infrastr. IN	30	04/04/2019
L	2041622_Subv. Equip., CCAS, bât	15	04/04/2019
L	2041623_Subv. Equip., CCAS, Infrastr. IN	30	04/04/2019
L	20421_Subv. Equip, privé, mobilier	5	04/04/2019
L	20422_Subv. Equip., privé, bât	15	04/04/2019
L	20423_Subv. Equip., privé, Infrastr. IN	30	04/04/2019
L	Subventions transférables reçues	30	17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	14 000,00		66 100,00	80 100,00	3 000,00	77 100,00
Assignment devant TGI	0,00	01/01/2016	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Requête n° 1702709	0,00	01/01/2019	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1708926	0,00	01/01/2019	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1803325	0,00	01/01/2019	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1803755	0,00	01/01/2019	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1803392	0,00	01/01/2019	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Requête n° 1801153	0,00	01/01/2019	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Requête n° 1809172	0,00	01/01/2019	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 18VE04032	0,00	01/01/2019	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Requête n° 18VE03196	0,00	01/01/2019	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Requête n° 1916378	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1914064	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1901022	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1903423	0,00	01/01/2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Requête n° 1902924	0,00	01/01/2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Requête n° 1903211	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1904206	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1902408	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1916054	0,00	01/01/2020	100,00	100,00	0,00	100,00
Requête n° 1916363	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1905327	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1905022	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1909664	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête n° 1905767	0,00	01/01/2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Requête 2003837	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Requête 2008486	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Requête 2008487	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Requête 2008867	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Requête 2009832-1	5 000,00	01/01/2021	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Requête 441415	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Requête 2011804	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Requête 2004210	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Requête 2009602	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Requête 2011895	1 000,00	01/01/2021	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	280 000,00		0,00	280 000,00	170 000,00	110 000,00
Provisions pour dépréciations	170 000,00	01/01/2019	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation	110 000,00	01/01/2021	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	294 000,00		66 100,00	360 100,00	173 000,00	187 100,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<p>Accusé de réception en préfecture 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE Date de télétransmission : 14/04/2022 Date de réception préfecture : 14/04/2022</p>
--

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 700,00	I 2 638,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 700,00	2 638,13
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 700,00	2 638,13
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 638,13	14 956 428,32	12 626 485,23	27 585 551,68

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		81 518 351,67	III 64 522 065,77
Ressources propres externes de l'année (a)		52 430 275,00	56 365 739,55
10222	FCTVA	11 500 000,00	10 051 859,20
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	592 042,31
10228	Autres fonds	327 000,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	17 114,51
2764	Créances sur personnes de droit privé	40 353 275,00	45 704 723,53
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		29 088 076,67	8 156 326,22
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	113 649,60	82 324,56
28031	Frais d'études	0,00	99 482,05
28033	Frais d'insertion	72,00	72,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	250,00	250,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	342 733,33	342 733,33
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 384 266,61	882 466,61
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	130 061,13	137 736,26
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	835 798,14	952 691,34
280422	Privé : Bâtiments, installations	643 024,39	319 389,59
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	708,00	708,00
28051	Concessions et droits similaires	833 816,52	1 061 176,68
28088	Autres immobilisations incorporelles	293 834,00	117 783,40
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 247,64	17 247,64
28132	Immeubles de rapport	413 581,25	413 581,23
281561	Matériel roulant	1 318,50	1 318,50
281568	Autres matériels, outillages incendie	157 558,39	152 457,06
281571	Matériel roulant	3 061,76	2 368,08
281578	Autre matériel et outillage de voirie	97 125,28	112 741,87
28158	Autres installat°, matériel et outillage	729 111,57	756 915,24
28181	Installations générales, aménagt divers	976,80	976,80
28182	Matériel de transport	210 914,77	247 045,97
28183	Matériel de bureau et informatique	624 714,60	698 603,37
28184	Mobilier	471 474,88	521 060,86
28188	Autres immo. corporelles	1 694 700,84	1 235 195,78
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 014 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	16 074 076,67	0,00

602 340200622 20220406 DCM 2022 061 DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	64 522 065,77	1 155 634,34	0,00	18 337 172,26	84 014 872,37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 27 585 551,68
Ressources propres disponibles	IV 84 014 872,37
Solde	V = IV – II (3) 56 429 320,69

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	903 064,33
739118	Autres reversements de fiscalité	903 064,33
Total des dépenses réelles		903 064,33
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		903 064,33

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : ZAC Bergères				Date de la délibération : 16/12/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	6 934 441,94	13 115 986,68	7 820 031,50	281 346,07	5 014 609,11	14 754 473,44
4581 (2)	6 934 441,94	13 115 986,68	7 820 031,50	281 346,07	5 014 609,11	14 754 473,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	6 934 441,94	13 115 986,68	7 820 031,50	281 346,07	5 014 609,11	14 754 473,44
RECETTES (b)	6 934 441,94	11 099 999,00	7 820 031,50	281 346,07	2 998 621,43	14 754 473,44
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	6 934 441,94	11 099 999,00	7 820 031,50	281 346,07	2 998 621,43	14 754 473,44
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 934 441,94	11 099 999,00	7 820 031,50	281 346,07	2 998 621,43	14 754 473,44

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : ZAC Charcot				Date de la délibération : 16/12/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	87 400,25	3 041 243,40	413 897,18	241 484,64	2 385 861,58	501 297,43
4581 (2)	87 400,25	3 041 243,40	413 897,18	241 484,64	2 385 861,58	501 297,43
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	87 400,25	3 041 243,40	413 897,18	241 484,64	2 385 861,58	501 297,43
RECETTES (b)	87 400,25	4 900 001,00	413 897,18	241 484,64	4 244 619,18	501 297,43
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	87 400,25	4 900 001,00	413 897,18	241 484,64	4 244 619,18	501 297,43
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	87 400,25	4 900 001,00	413 897,18	241 484,64	4 244 619,18	501 297,43

Accusé de réception en préfecture
092-219200673-20220408-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/02/2017	TVX MOULIN CHANTECOQ	908,66	0,00	0
03/03/2017	TVX PKG HDV	105 748,44	0,00	0
23/03/2017	GEOTHERMIE PISCINE PALAIS DES SPORTS	1 623 144,92	0,00	0
12/04/2017	TRAVAUX RESEAU FIBRE 2017	364 896,71	0,00	0
13/06/2017	TVX ELECTRICITE PALAIS DES CONGRES	3 417 021,52	0,00	0
04/03/2019	REHABILITATION ANCIEN CONSERVATOIRE	658 928,75	0,00	0
06/03/2019	PUTEAUX ECOLE VOLTAIRE PAREMENT FACADES	261 035,05	0,00	0
08/03/2019	SOUBASSEMENT MUR MARIUS JACOTOT	398 091,48	0,00	0
11/03/2019	ECOLE BAS DE PUTEAUX TRAVAUX MACONNERIE	345 402,03	0,00	0
26/03/2019	PALAIS DES CONGRES ETANCHEITE	22 996,01	0,00	0
01/04/2019	REALISATION ALCOVES ECOLE M. JACOTOT	106 129,06	0,00	0
01/04/2019	PLOMBERIE ECOLE VOLTAIRE	914 428,52	0,00	0
15/04/2019	ECOLE VOLTAIRE MENUISERIE	102 072,16	0,00	0
15/04/2019	PALAIS CONGRES CVC ET PLOMBERIE	1 353 431,48	0,00	0
23/04/2019	PLOMBERIE 9 RUE VOLTAIRE	805,93	0,00	0
06/05/2019	HABILLAGES DE LA MAISON DU PROJET BERGERE	28 425,60	0,00	0
09/05/2019	RESTAURATION TOILE PORTRAIT DE FEMME	380,00	0,00	0
13/05/2019	2 RESEAUX ASSAINISSEMENT ECOLE VOLTAIRE	244 346,89	0,00	0
19/06/2019	REHABILITATION ANCIEN CONSERVATOIRE	1 247 276,68	0,00	0
30/07/2019	REPARATION VITRINE ANNEES 1930	9 487,62	0,00	0
13/02/2020	TVX REFECTION ARMOIRE ELECTRIQUE TGBT	98 563,22	0,00	0
14/02/2020	RENOVATION MUR SOUTEMENT GS M. JACOTOT	164 680,92	0,00	0
06/03/2020	RESTAURATION CUIR BUREAU ET FAUTEUILS 19	6 233,40	0,00	0
25/06/2020	DGD CONSTRUCTION CONSERVATOIRE LULLY	80 908,86	0,00	0
01/07/2020	DEMOLITION DE L'ANCIEN CMS/PHASE	3 199,48	0,00	0
05/10/2020	REMBLAI & REFECTION ENROBES CRECHE CEDRES	3 313,08	0,00	0
11/12/2020	CONSTRUCTION GS ZAC DES BERGERES+GYMNASE	6 114,98	0,00	0
06/01/2021	HORLOGE MONUMENTALE GUTENBERG	156 480,00	0,00	0
11/01/2021	LICENCE SOLUTION BUDGET PARTICIPATIF PUTEAUX	2 565,00	0,00	2
15/01/2021	SECURITE PLAFONDS COMMERCE 45 REPUBLIQUE	9 495,50	0,00	0
19/01/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE DU 8 MAI 1945	691,20	0,00	5
21/01/2021	ACHAT ŒUVRES D'ART MME BRIGITTE PICARDPA	5 000,00	0,00	0
21/01/2021	PACK DSN PACK AUTOMATISATION	4 086,00	0,00	2
25/01/2021	4 TRIMESTRE 2020 BSPP INVESTISSEMENT	109 535,35	0,00	5
28/01/2021	DEMOLITION BATIMENT 14 RUE F PYAT	0,00	0,00	0
29/01/2021	FRAIS ACQUISITION BAIL 89 RUE REPUBLIQUE	25 000,00	0,00	5
29/01/2021	DEPOT GARANTIE BAIL 89 RUE REPUBLIQUE	5 367,50	0,00	0
02/02/2021	ACHAT D UNE COMMUNE ROMANTIQUE	12 000,00	0,00	0
03/02/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE J.JAURES	12 556,80	0,00	5
05/02/2021	REALISATION PLAN 22 RUE CARTAULT	0,00	0,00	5
05/02/2021	RENOVATION VIEILLE EGLISE TX DIVERS	12 480,72	0,00	0
05/02/2021	TS TRAVAUX RENOVATION VIEILLE EGLISE	152 317,89	0,00	0
05/02/2021	REALISATION PLAN 22 RUE CARTAULT	18 955,20	0,00	5
08/02/2021	DEPLACEMENT D'EQUIPEMENT RESEAU FIBRE	7 522,80	0,00	0
09/02/2021	PLANTS DE VIGNE CHARDONNAY ESV	361,44	0,00	1
09/02/2021	MONOBROSSE POUR PDS	2 029,44	0,00	5
09/02/2021	INJECTEUR EXTRACTEUR POUR PDS	872,64	0,00	5
09/02/2021	RENOVATION EP LED ALLEE OFFENBACH	15 959,44	0,00	0
09/02/2021	REMPLACEMENT 3 PROJECT ALLEE HASSOUX	5 779,49	0,00	0
09/02/2021	AMENAGEMENT EP LED RUE GERHARD	46 021,14	0,00	0
10/02/2021	CARROSSE - FESTIVITE DE NOEL	1 200,00	0,00	5
10/02/2021	DEPLACEMENT RESEAUX ELECTRIQUE BERGERES	26 307,47	0,00	0
10/02/2021	TRANSPALETTE ELECTRIQUE STOCK CTM	2 554,99	0,00	10
10/02/2021	REMPLENT EXTINCTEURS COMMISSARIAT	1 417,64	0,00	1
10/02/2021	FOURNITURE TENTES STOCK CTM	5 767,80	0,00	5
10/02/2021	REMPLENT EXTINCTEUR HALL DES SPORTS	73,80	0,00	1
11/02/2021	FRIGO MÉDICAL MSU400-I	0,00	0,00	10
11/02/2021	ARMOIRE MEDICALE REFRIGEREE	1 244,34	0,00	10
15/02/2021	CŒUR GONFLABLES - SAINT VALENTIN	5 997,60	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 04/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/02/2021	renouvellement materiel photographe	424,80	0,00	1
18/02/2021	FOURNITURE LAMPE AVEC DIFFUSEUR THEATRE	754,80	0,00	5
18/02/2021	FOURNITURE DE MEUBLES AU THEATRE	6 925,78	0,00	10
18/02/2021	FOURNITURE DE MEUBLES COMMISSARIAT	6 820,09	0,00	10
18/02/2021	MISE EN PLACE DISPOSITIFS EFFAROUCHEMENT	16 790,40	0,00	10
19/02/2021	PÉRIPHÉRIQUE VISIOCONFÉRENCE POUR DIRECT	234,11	0,00	1
19/02/2021	REMPY EXTINCTEURS GARAGE VOLTAIRE	1 853,09	0,00	1
22/02/2021	LICENCES AIRWATCH POUR SÉCURISATION TAB	31 604,40	0,00	2
23/02/2021	TABLE BASSE BUFFET DADO	2 206,80	0,00	1
23/02/2021	20 PACKS IPHONE SE + 20 VERRES TREMPES20	4 956,00	0,00	3
23/02/2021	20 PACKS IPHONE SE + 20 VERRES TREMPES20	4 956,00	0,00	3
24/02/2021	LICENCE SOLUTION BUDGET PARTICIPATIF PUTE	5 985,00	0,00	2
24/02/2021	DEMOLITION BATIMENT 14 RUE F PYAT	20 132,40	0,00	0
24/02/2021	MURAGE AV DU PDT WILSON	3 299,40	0,00	0
25/02/2021	11 LOGICIEL PROJET CAMÉRA PIÉTON	3 979,14	0,00	2
25/02/2021	FOURNITURE POSE D EXTINCTEUR EC VOLTAIRE	0,00	0,00	10
25/02/2021	FOURNITURE POSE D EXTINCTEUR EC VOLTAIRE	1 486,61	0,00	10
25/02/2021	CREAT. LOCAUX SS SOL AVEC EXT. GS FPYAT	118 044,13	0,00	0
26/02/2021	ACHAT MEUBLE ETUVE VENTILLE	5 307,68	0,00	5
26/02/2021	ACHAT TABLE REFRIG. COUPLE GLISSIERES	3 097,58	0,00	1
26/02/2021	SUITE LOGICIEL ENVIRONNEMENT FISCALE NUM	1 920,00	0,00	2
01/03/2021	REMPY EXTINCTEURS PALAIS ARTS	108,24	0,00	1
01/03/2021	REMPY EXTINCTEURS AU P DE LA JEUNESSE	335,34	0,00	1
01/03/2021	REMPY EXTINCTEURS AU CMD	121,44	0,00	1
01/03/2021	REMPY EXTINCTEURS CTM	1 582,74	0,00	1
01/03/2021	INSTALLATION DE 4 HORLOGES	28 043,42	0,00	10
01/03/2021	INSPECTION VISUELLE STRUCTURES MATS	2 220,00	0,00	5
01/03/2021	POSE PORTAIL ENTREE PARC DES SPORTS	5 310,00	0,00	0
01/03/2021	FOURNITURE CYLINDRES POLLUX ACCES PENICH	1 296,00	0,00	0
02/03/2021	VIDEO CAMERA MARCHÉ BERGERES SCE PM	36 398,79	0,00	0
02/03/2021	CAMERA NOUVEAU CSU VIDEO SCE PM	685 301,84	0,00	0
02/03/2021	4 TELEPHONES SAMSUNG AVEC VERRES TREMPES	2 424,00	0,00	3
03/03/2021	MODIF MEMOIRE PHAROS HORLOGE FLORALE	14 274,62	0,00	0
03/03/2021	RENOVATION LEDS AJOUT DE MODULE	33 831,46	0,00	0
03/03/2021	RENOVATION LEDS AJOUT DE SL 11 M.LECLERC	6 955,42	0,00	0
03/03/2021	REMPY EXTINCTEURS ECOLE PYRAMIDE	255,72	0,00	1
03/03/2021	ETABLISMT PLAN IMMEUBLE 3 G. PROLONGEE	2 940,00	0,00	5
03/03/2021	REMPY RESERVOIR FUEL G ELECTROGENE HDV	16 654,80	0,00	10
03/03/2021	ACQUISIT NETTOYEUR H PRESSION PLOEMEUR	2 740,07	0,00	10
04/03/2021	REMPY EXTINCTEURS HDV	566,63	0,00	1
04/03/2021	FAUTEUILS ERGONOMIQUE TECHNO	1 010,45	0,00	1
04/03/2021	ACHAT PORTE SACS AVEC OUVERTURE A PINCE	538,20	0,00	1
04/03/2021	COUPE PAIN ECOLE PARMENTIER	2 712,90	0,00	5
04/03/2021	REMPY TRAIT D'EAU FONTAINE DE LA PERGOLA	33 801,07	0,00	10
04/03/2021	RENOVATION EN LOCAL ACCUEIL LOISIRS	19 254,00	0,00	0
04/03/2021	CONTROLE TECHN. ACCUEIL LOISIRS F. PYAT	30 433,90	0,00	5
05/03/2021	REMPY. LAVEUSE ESSOREUSE 14KG	14 973,86	0,00	5
08/03/2021	ACHAT FOUR MICRO ONDE PRIMAIRE REPUBLIQ	324,90	0,00	1
08/03/2021	RAMPES D'ACCÈS PLIABLES CHARIOTS TRANSPA	4 255,93	0,00	1
08/03/2021	VERIF TVX ENCLOSEMENT RAM DU MOULIN	1 680,00	0,00	5
09/03/2021	REAMENAGEMENT DE LA RUE VOLTAIRE	85 393,46	0,00	0
09/03/2021	TRAVAUX HTA SUITE AUDI	74 518,93	0,00	0
10/03/2021	REMPY HORLOGE MURALE ECOLE F PYAT	3 310,38	0,00	5
11/03/2021	VPI INTERACTIF POUR ÉCOLE JEAN J	31 633,20	0,00	3
12/03/2021	BAMBOUS EN CANNE ESPACES VERTS	3 675,60	0,00	0
15/03/2021	REMPY CONVECTEUR HALTE CULTURELLE	666,00	0,00	10
15/03/2021	REMPY STORES PALAIS CULTURE	2 109,79	0,00	1
15/03/2021	FOURN LIVRAISON EQUIPMENTS SPORTIFS PDC	12 597,60	0,00	10
17/03/2021	FOURNITURE PAIRE DE BUTS HALL DES SPORTS	55 942,81	0,00	10
17/03/2021	RÉNOVATION LED PLACE DE L'ÉGLISE	15 441,90	0,00	0
17/03/2021	RENOVATION LED RUE DES BAS ROGERS	31 112,57	0,00	0
17/03/2021	ACHAT MATÉRIEL ÉLINGUES ET TRANSPALETTE	1 228,20	0,00	5
17/03/2021	TRAVAUX DE MARQUAGE RUE GERHARD	1 978,80	0,00	0
17/03/2021	POSE DE BANDES GUIDAGE RUE VOLTAIRE	3 454,80	0,00	0
18/03/2021	REMPY EXTINCTEURS CRECHE CALINS	166,80	0,00	1
18/03/2021	REMPY EXTINCTEURS PKG GODEFROY	194,76	0,00	1
18/03/2021	REMPY EXTINCTEUR CRECHE P MANEGE	83,40	0,00	1
18/03/2021	REFERE EXTENSION ECOLE PARMENTIER	7 289,89	0,00	0
18/03/2021	REMPY EXTINCTEURS PKG HDV	259,68	0,00	1
22/03/2021	REMPY EXTINCTEURS MAISON DE CAMILLE	271,56	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/03/2021	REPLACEMENT DES DEUX MINUTERIES CADRANS	1 095,49	0,00	0
22/03/2021	ACCESSOIRES BT TOUTES ZONES (JONCTIONS,	6 541,84	0,00	0
22/03/2021	RELEVÉ ET ÉTABLISS PLAN TOPOGRAPHIQUE	0,00	0,00	5
22/03/2021	PACK CONTRÔLE RONDES RFID P DES SPORTS	642,60	0,00	5
22/03/2021	PACK CONTRÔLE RONDES RFID HDV	642,60	0,00	5
22/03/2021	PACK CONTRÔLE RONDES RFID P MEDIATHEQUE	642,60	0,00	5
22/03/2021	PACK CONTRÔLE RONDES RFID CONSERVATOIRE	642,60	0,00	5
23/03/2021	DEPOSE COFFRET POLICE NATIONALE	2 854,51	0,00	0
24/03/2021	MATELAS POUR FOSSE GYMNIQUE R. DOT	3 177,60	0,00	5
24/03/2021	STRUCTURE GONFLABLE POUR BEBES NAGEURS	1 726,04	0,00	5
25/03/2021	10 LICENCES ACROBAT PRO	5 871,36	0,00	2
25/03/2021	EPSON WORKFORCE	2 742,29	0,00	1
26/03/2021	RELEVÉ PLAN TOPOGRAPHIQUE ALLEE HASSOULX	12 211,20	0,00	5
26/03/2021	ACQUISITION DE PÉRIPHÉRIQUES ET	12 304,99	0,00	3
26/03/2021	20 ALL IN ONE POUR LA RH	23 568,00	0,00	3
26/03/2021	TRAVAUX DE RAVALEMENT RUE GERHARD	7 181,04	0,00	0
26/03/2021	REMP.T ÉCRAN ET MULTIPLEXER CINEMA	8 189,30	0,00	5
26/03/2021	COMMANDE MATÉRIEL ERGONOMIQUE LECOCQ	1 833,60	0,00	5
26/03/2021	SIEGE ERGONOMIQUE THIBOLOT	489,79	0,00	1
26/03/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE LOGT JULES VERNE	1 798,80	0,00	5
30/03/2021	POSE ET MAINTENANCE D'UN ESCALATOR VELDS	26 162,40	0,00	0
30/03/2021	ETUDE EN AMÉNAGEMENT DE VOIRIE	44 195,44	0,00	5
30/03/2021	EXTENSION SSI RENOVATION LOCAL AL PYAT	481 816,19	0,00	0
31/03/2021	TRAVAUX DIFFÉRENTES PLANTATIONS	1 179,52	0,00	0
31/03/2021	MISE EN ŒUVRE COMPOST ET GAZON	1 418,34	0,00	0
31/03/2021	2 IPHONE 12 POUR LE CABINET DU MAIRE	2 635,20	0,00	3
31/03/2021	RAMPE DOUBLE MAIN COURANTE	1 692,00	0,00	10
31/03/2021	RÉNOVATION FEUX TRICOLORE RD7	50 644,80	0,00	0
31/03/2021	REMISE EN ÉTAT PASSAGE DES GLYCINES	87 062,60	0,00	0
02/04/2021	2 PORTABLES SAMSUNG XCOVER4S POUR MISE E	590,40	0,00	1
07/04/2021	DIVERS TVX APPARTEMENT JULES VERNE	12 634,52	0,00	0
07/04/2021	ŒUVRES D ART : PEINTURES ET DESSINS	32 416,56	0,00	0
07/04/2021	REMP.T BALLON EAU CHAUDE GARAGE VOLTAIRE	1 037,65	0,00	10
08/04/2021	MACBOOK PRO 13" POUR GRAPHISTES	2 039,09	0,00	3
08/04/2021	ACQUISITION SOLUTION ACCÈS NUMÉRIQUE DE	4 455,00	0,00	2
08/04/2021	BAIE DE SAUVEGARDE INFORMATIQUE REMPLAC	13 495,44	0,00	0
08/04/2021	ACQUISITION DE PÉRIPHÉRIQUES ET (REPORT	323,50	0,00	1
08/04/2021	REMISE ETAT ELECTRIQUE FONTAINE PERGOLA	20 748,05	0,00	10
08/04/2021	LICENCES VARONIS POUR PROTECTION DES DON	23 328,60	0,00	4
09/04/2021	RENOVATION BORNES ESCAMOT RUE CHANTECOQ	5 640,00	0,00	0
12/04/2021	ACHAT DE MOBILIER PALAIS DE LA JEUNESSE	5 119,74	0,00	10
13/04/2021	TVX TRANSFORMATION LOCAL GS FELIX PYAT	2 420,31	0,00	5
14/04/2021	MISE EN PLACE DE 4 REGARDS D'ATTENTE SQU	8 122,20	0,00	0
14/04/2021	4 CLOCHES GONFLABLES-CHASSE AUX OEUFS	6 708,00	0,00	5
14/04/2021	MARE PEDAGOGIQUE NATUROSCOPE	3 084,00	0,00	0
15/04/2021	ADHÉSION MISSION ECOTER	7 633,00	0,00	5
15/04/2021	1 MACBOOK POUR CHARGÉ DES ÉLUS	1 919,50	0,00	3
15/04/2021	CERTIFICAT DEMAT PRO 2 ANS RGS*	1 266,00	0,00	1
15/04/2021	LOGICIEL SAUVEGARDE MESSAGERIE – VEEAM O	8 538,05	0,00	4
15/04/2021	SOLUTION DE STOCKAGE VIDÉO DÉDIÉ	28 025,57	0,00	3
16/04/2021	INSTALLATION PORTAIL SQUARE PRONY	4 890,00	0,00	0
19/04/2021	REMP.T EXTINCTEURS RESTAURANT DE L ILE	430,44	0,00	1
19/04/2021	REMP.T EXTINCTEURS TENNIS ILE	920,04	0,00	1
19/04/2021	REMP.T EXTINCTEURS ECOLE JACOTOT	627,00	0,00	1
19/04/2021	REMP.T EXTINCTEURS ECOLE PARMENTIER	1 617,48	0,00	1
19/04/2021	TABLE ET BUREAU SALLE DE CRISE	65 901,36	0,00	10
19/04/2021	ETUDE STRUCTURE BAT 45 RUE REPUBLIQUE	25 020,00	0,00	5
19/04/2021	POSE STORES VENITIENS AU COMMISSARIAT	1 395,78	0,00	1
19/04/2021	REMP.T EXTINCTEURS PKG JULES VERNE	438,72	0,00	1
19/04/2021	POSE STORES VENITIENS SCE ENSEIGNEMENT	773,46	0,00	1
19/04/2021	CREATION LOCAUX EN SOUS SOL AVEC EXT.	27 309,44	0,00	0
20/04/2021	REMP.T EXTINCTEURS CIMETIERE NOUVEAU	719,28	0,00	1
21/04/2021	REMP.T EXTINCTEURS PLOEMEUR	2 595,60	0,00	1
22/04/2021	FOURNITURE D'UNE AEROGOMEUSE DECAP	26 190,00	0,00	10
22/04/2021	FOURNITURE POSE DE CLOTURE MOSQUEE	2 749,06	0,00	0
23/04/2021	CESSION 112B JEAN JAURES	55 000,00	0,00	5
23/04/2021	CESSION 112B JEAN JAURES	3 984,42	0,00	0
26/04/2021	1 ÉCRAN POUR KARAOKÉ ESPACE JULE	2 250,00	0,00	0
26/04/2021	LICENCES TÉLÉPHONIE RAINBOW	6 480,00	0,00	4
26/04/2021	SUBVENTION OPAH ENERGETIQUE 2021	925 918,41	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception en préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/04/2021	CONTRIBUTION INVESTISSEMENT 1ER SEMESTRE	876 699,00	0,00	15
28/04/2021	CHAISES DE SURVEILLANCE POUR MNS	6 877,66	0,00	10
29/04/2021	ACHAT INSTAL. ADOUCISSEUR_GS PYRAMIDE	1 717,20	0,00	1
29/04/2021	CABLAGE POINTS ATTENTE POLICE NATIONALE	3 110,76	0,00	0
29/04/2021	DEMURAGE SONDAGES 22 RUE CARTAULT	11 226,00	0,00	0
30/04/2021	PLAQUES SIGNALÉTIQUES INSTITUTIONNELLES	6 259,00	0,00	0
03/05/2021	CREATION PASSAGE MUR CLOTURE CR CEDRES	173 685,47	0,00	0
03/05/2021	WORKSTATION POUR MANON COMBEAU PC ACER P	2 316,00	0,00	3
03/05/2021	ASCENSEUR RAMPE PMR GARE DE PUTEAUX	713 325,50	0,00	0
03/05/2021	MOE JARDIN ROSE DES VENTS	180 482,40	0,00	5
03/05/2021	30 PC PORTABLES EN URGENCE	0,00	0,00	3
03/05/2021	FOURNITURE DE 3 EPANDEURS	1 820,70	0,00	10
03/05/2021	ETUDE ENVIRONNEMNT PASSER POTAGER BIC	243,23	0,00	1
03/05/2021	REMPY CONVECTEUR PALAIS DE LA DANSE	666,00	0,00	10
03/05/2021	TVX DE PEINTURE LOGT 118 AVE WILSON	3 194,40	0,00	0
03/05/2021	30 PC PORTABLES EN URGENCE	40 356,00	0,00	3
03/05/2021	VPI TACTILES POUR ECOLE LA ROTONDE	37 882,80	0,00	3
03/05/2021	PRISES RESEAU POUR LE PALAIS DES SPORT	2 739,98	0,00	0
03/05/2021	TRAVAUX TÉLÉPHONIQUES ÉCOLE DES BERGÈRES	0,00	0,00	0
03/05/2021	TRAVAUX TÉLÉPHONIQUES ÉCOLE DES BERGÈRES	8 037,31	0,00	0
03/05/2021	TRAVAUX RÉSEAU POUR ÉCOLE VOLTAIRE BIS	9 540,22	0,00	0
03/05/2021	CREATION PRISES RESEAUX +N ° APPEL ET PR	3 756,28	0,00	0
04/05/2021	LICENCES VIDEO SCE PM	3 673,80	0,00	4
04/05/2021	VITRINES D'INTÉRIEUR POUR AFFICHAGE PDS	717,60	0,00	5
05/05/2021	10 RUE DU MOULIN ETABLISSEMENT DE PLANS	1 080,00	0,00	5
06/05/2021	TRAVAUX TÉLÉPHONIQUES JARDINS DES DOUCEU	131,82	0,00	0
06/05/2021	1 POSTE TÉLÉPHONIQUE DOLTO	526,76	0,00	1
06/05/2021	2 POSTES TÉLÉPHONIQUES POUR CTM	354,05	0,00	1
06/05/2021	REMPY PORTE DE BOX PKG OASIS	3 356,22	0,00	0
06/05/2021	POSE SONDE CHLORE BASSIN 2 COUPOLES	2 427,78	0,00	10
07/05/2021	CONVENTION CONTROLE TECHNI CRECHE CEDRES	5 520,00	0,00	5
07/05/2021	ETABLISSEMENT DE PLAN 6 RUE MARS ET ROTY	0,00	0,00	5
07/05/2021	REMPY CARTE COMMANDE POMPE REL P SPORTS	2 351,32	0,00	10
10/05/2021	LOCAL ASSOCIATIF TRAVAUX GROS OEUVRE	532 130,55	0,00	0
11/05/2021	RÉFRIGÉRATEUR MÉDICAL (VACCINATION COVID	0,00	0,00	10
11/05/2021	1 TRIM 2021 BSPP INVEST	231 407,05	0,00	5
11/05/2021	ACHAT MATERIEL CUISINE RESID. 3 HAMEAUX	2 810,40	0,00	1
11/05/2021	ACHAT MATERIEL CUISINE RESID. 3 HAMEAUX	7 376,23	0,00	10
11/05/2021	TAPIS MORE SHADE SALLE DE REUNION	1 383,60	0,00	10
12/05/2021	REMP CONVECTEURS PLOEMEUR	3 826,30	0,00	10
12/05/2021	REMPY CONVECTEURS ET VMC BUNGS PLOEMEUR	13 789,33	0,00	1
12/05/2021	BACS QUIBERON XL ARDOISE ESV	19 878,70	0,00	0
12/05/2021	REMPY CONVECTEURS ET VMC PLOEMEUR	4 965,60	0,00	10
12/05/2021	REMPACEMENT CONVECTEURS PLOEMEUR	15 474,16	0,00	1
12/05/2021	CREATION CAISSON EXTRACTION PDS	6 634,86	0,00	0
17/05/2021	ACHAT DEBOUCHEUR ELECTROPORTATIF PMR	1 686,22	0,00	10
17/05/2021	ARCHE METALLIQUE PASSAGE DES CERISIERS	31 080,00	0,00	0
17/05/2021	CONTRÔLE D'ACCÈS POUR THS ET PALAIS	21 297,60	0,00	7
20/05/2021	ACHAT 2 CAMIONS FRIGO - SCE RESTAURATION	0,00	0,00	8
21/05/2021	FOURNITURES DE VIGNES CHARDONNAY	1 042,84	0,00	1
21/05/2021	SOLDE A PERCEVOIR 70% LOT 3 QUANIM	991 270,00	0,00	0
25/05/2021	REMPACEMENT FOUR BOSCH A PLOEMEUR	648,00	0,00	10
25/05/2021	POSE CLOISONS LOCAL CHAUFFERIE G HASSOUX	3 546,00	0,00	0
25/05/2021	REMPY EXTINCTEURS PALAIS DES SPORTS	2 339,06	0,00	1
25/05/2021	VERIF TECH OUVERTURE ERP RAM THEATRE	0,00	0,00	5
25/05/2021	PARAVENT PLOMBÉ AUTO-PORTÉ	0,00	0,00	10
25/05/2021	CRECHE DES CEDRES PROTECTION TROTTOIRS	39 311,38	0,00	0
26/05/2021	PACK DOCUMENTS 2021 POUR RÉPONSES AUX DC	5 760,00	0,00	5
26/05/2021	MISSION DIA/FAISA POUR AMENAGE JEAN-JAUR	14 088,00	0,00	5
27/05/2021	POSE MOUSTIQUAIRE CUISINE A CAPRONE	1 131,42	0,00	5
27/05/2021	POSE DE STORES ENROULEMENT CAPRONE	820,09	0,00	5
27/05/2021	FOURNITURE POSE MOBILIER EC PARMENTIER	470 576,30	0,00	10
27/05/2021	EXTENSION ECOLE PARMENTIER FOURN BAIE	45 124,51	0,00	5
27/05/2021	REHAB TRIBUNES FOURN COFFRETS(REPORT)	11 149,67	0,00	3
28/05/2021	MATERIEL DU SON	17 303,88	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/05/2021	2 PC TYPE WORKSTATIONS POUR MÉDIATHEQUE	4 152,00	0,00	3
28/05/2021	2 TPE DESK 500 (PPI – CIMETIÈRE)	1 357,50	0,00	3
28/05/2021	PARAVENT PLOMBÉ AUTO-PORTÉ	4 788,00	0,00	10
31/05/2021	INSTALLATION VIDEO SCE PM	80 064,86	0,00	0
31/05/2021	ASTRE – INSTALLATION ENVIRONNEMENT DE P	3 010,75	0,00	2
01/06/2021	REMPLACEMENT BALLON EAU ECOLE REPUBLIQUE	1 088,30	0,00	10
01/06/2021	POSE MOUSTIQUAIRES FIXE ECOLE ROTONDE	1 705,39	0,00	1
01/06/2021	FOURNITURE POSE PLAQUE PLACE SIMONE VEIL	3 960,00	0,00	0
01/06/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RD 913	13 372,80	0,00	5
01/06/2021	MISE EN ŒUVRE PLATE-FORME GARE	16 611,60	0,00	0
01/06/2021	CONTRIBUTION POUR EXTENSION DE RESEAU	26 032,35	0,00	0
01/06/2021	SYSTEME D'ENREGISTREMENT	0,00	0,00	10
01/06/2021	ACHAT FRIGO	2 910,60	0,00	7
02/06/2021	REMPLEXTINCTEURS GS REPUBLIQUE	839,52	0,00	1
02/06/2021	INSTALLATION EXTINCTEURS P JEUNESSE	300,36	0,00	1
02/06/2021	REMPLETT COFFRET RELAYAGE PALAIS SPORTS	3 936,00	0,00	10
02/06/2021	ACHAT ARMOIRE MOBILE ROLL SERVICE	5 534,10	0,00	10
02/06/2021	ACHAT ARMOIRE FROIDE POSITIVE	2 757,60	0,00	10
02/06/2021	RENOVATION ETAGES PDC FOURN ARMOIRE	8 928,00	0,00	10
03/06/2021	KIT BABISIEGE_CRECHE COCCINELLES	954,78	0,00	1
03/06/2021	MO EXTENSION MUSEE PAUL BERT	54 053,89	0,00	5
03/06/2021	RENOVATION LOCAL EN AL REHAB COURS PMR	22 142,00	0,00	0
04/06/2021	ENSEMBLE DE BANCS VESTIAIRES P JEUNESSE	9 156,00	0,00	10
04/06/2021	50 CLAVIERS	681,00	0,00	3
04/06/2021	CREATION ABRI TERRAIN PETANQUE ILE PTX	0,00	0,00	0
04/06/2021	REMPLACEMENT 2 POSTES DE SECOURS GARAGE	10 410,62	0,00	0
04/06/2021	VPI INTERACTIF POUR ÉCOLE BENOIT	24 843,60	0,00	3
04/06/2021	10 LICENCES SUPPLÉMENTAIRES	720,00	0,00	0
04/06/2021	TRAVAUX RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE POUR RESTAUR	6 171,36	0,00	0
04/06/2021	GS BERGERES CONTROLE INFRASTRUCTURES	594,70	0,00	0
04/06/2021	AUTOLAVEUSE TRACTEE TRIBUNES FOOT RUGBY	8 284,44	0,00	10
07/06/2021	REMPLACEMENT 40 PC OBSOLETES PAR 40 AIO	54 480,00	0,00	3
07/06/2021	FOURNITURE MISE EN PLACE GAZON PLACAGE	2 246,40	0,00	0
07/06/2021	8 CASQUES TÉL POUR ÉTAT CIVIL	1 008,00	0,00	7
07/06/2021	TABLE RONDE DIAMETRE 120	280,70	0,00	1
07/06/2021	REPRISE AVENUE POMPIDOU MASSIF ARBUSTES	14 620,20	0,00	0
07/06/2021	REHABILITATION PARC CRECHE DES CEDRES	3 942,00	0,00	5
07/06/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE TERRAINS RABOT BARDI	0,00	0,00	5
07/06/2021	GEODETECTION DES RESEAUX EXISTANTS	1 922,40	0,00	5
07/06/2021	TISSUS BANLON CEREMONIE 14 JUILLET	2 556,18	0,00	5
08/06/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUES TERRAINS ILE PUTEAUX	11 635,20	0,00	5
09/06/2021	FONTAINE A EAU ECOLE FELIX PYAT	1 575,00	0,00	5
10/06/2021	MATÉRIEL LUMIÈRE SALLES SPECTACLES	84 389,52	0,00	5
10/06/2021	COMPTEUR DE PASSAGE	2 841,60	0,00	4
10/06/2021	ASTRONAUTE GONFLABLE	0,00	0,00	5
10/06/2021	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU DE DISTRIB	8 087,04	0,00	0
10/06/2021	ASTRONAUTE GONFLABLE ET SPHERE GEANTE	10 689,60	0,00	5
10/06/2021	RELEVET PLAN TOPOGRAPHIQUE 17-19 COLLIN	10 368,00	0,00	5
10/06/2021	RENOVATION LED SENTE DES CHIGNEUX	20 299,04	0,00	0
10/06/2021	DIAGNOSTIC DRAINAGE TERR FOOT ET RUGBY	13 053,00	0,00	5
10/06/2021	RENOVATION EP LED PASSAGE MARIANNE	27 934,24	0,00	0
10/06/2021	30 ORDINATEURS POUR ARRIVÉES, URGENCES E	60 318,84	0,00	3
11/06/2021	TVX SUPPL CREATION BASSIN CRECHE CEDRES	3 312,00	0,00	0
11/06/2021	REHABILITATION ARRO ZONE EXPRODEF	5 340,96	0,00	0
11/06/2021	REMPLETT 2 BOUCHES ARRO PLACE VOLTAIRE	1 571,40	0,00	0
14/06/2021	POSE STORES INTERIEURS PALAIS CONGRES	2 082,90	0,00	5
14/06/2021	MURAGE PORTE 113 AVE DU P WILSON	1 255,20	0,00	0
14/06/2021	2 POSTES IP ET 8 CASQUES POUR LE CENTRE	1 809,53	0,00	0
14/06/2021	2 POSTES TÉLÉPHONIQUES SERVICE JEUNESSE	714,00	0,00	3
14/06/2021	FOURNITURE EXTINCTEURS LA CLUSAZ	1 652,76	0,00	1
14/06/2021	DIAGNOSTIC DE SOLIDITE 112 AVE P WILSON	1 680,00	0,00	5
14/06/2021	POSE PANNEAUX RAYONNANTS RCE ETUDIANTS	11 046,00	0,00	1
15/06/2021	FOURNITURE POMPE CHLORE PLOEMEUR	1 790,53	0,00	10
15/06/2021	ACHAT RENAULT CAPTUR - FY542BE - POLICE	54 589,72	0,00	6
15/06/2021	GODOX LR 150 LED	662,40	0,00	5
15/06/2021	ACCÈS PLATEFORME DE RÉALITÉ AUGMENTÉE	4 800,00	0,00	2
16/06/2021	EXTRACTEUR POUR LE MIEL	1 943,29	0,00	0
18/06/2021	INTER SUR MOTEUR ASC PASSERELLE DE L'ILE	10 452,00	0,00	0
18/06/2021	SUIVI CHANTIER PIGEONNIER ASCENSEUR WALL	4 620,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/06/2021	DJI RSC1 PRO COMBO	2 473,20	0,00	5
23/06/2021	SUPPRESSION BRANCHEMENT 20 RUE P. CURIE	2 876,12	0,00	0
24/06/2021	PACK DSN PACK AUTOMATISATION	10 386,00	0,00	2
25/06/2021	CABLAGE ET SECURISATION D4UN BAIE AVEC O	120 170,29	0,00	0
25/06/2021	MODULE COMPLEMENTAIRE LOGICIEL SERVICE U	7 908,00	0,00	2
25/06/2021	MOE REALISAT° DECORATION COUR EC JACOTOT	24 000,00	0,00	5
28/06/2021	RECONST MUR SOUTENEMENT PKG OFFENBACH	5 460,00	0,00	5
28/06/2021	TVX D ELECTRICITE ECLAIRAGE LA POSTE	1 411,44	0,00	0
29/06/2021	FOURN INSTAL ARMOIRE CHAUDE GN2/1	5 534,10	0,00	10
29/06/2021	FOURN INSTAL CHARIOT A DEBARRASSER	623,83	0,00	10
30/06/2021	F ET P DE CROIX EN FONTE CIM ANCIEN	1 333,20	0,00	5
30/06/2021	REMP T BALLON RCE ETUDIANTS	1 589,46	0,00	10
01/07/2021	ENLEVEMENT TERRES JARDINIERS GYM PAVIL	20 215,20	0,00	0
01/07/2021	REFECTION SOLS AIRES JEUX PARC LEBAUDY	107 799,03	0,00	0
01/07/2021	CREATION MASSIF ROSIERS ZONE EXPRODEF	16 178,26	0,00	0
01/07/2021	FOURNITURE DE BARRIERES TOURNANTES	5 080,80	0,00	0
01/07/2021	REHABILITAT° VESTIAIRES TRIBUNES FIBRES	13 284,78	0,00	0
02/07/2021	MISE EN PLACE ENROCHEMENT AV DE GAULLE	6 661,70	0,00	0
02/07/2021	PAPILLONS GONFLABLES 3M - LES ESTIVALES	5 467,20	0,00	5
02/07/2021	CABANE	0,00	0,00	1
05/07/2021	POSE AEROTHERME MURAL TENTE PROVISOIRE	936,00	0,00	10
05/07/2021	ACQUISITION D'ORDINATEURS POUR LA CRÈCHE	7 070,40	0,00	3
05/07/2021	NANO MODULE WIFI DE MISE EN RESEAU SYSTE	96,00	0,00	1
05/07/2021	MATERNELLE B. MALON COMMANDE TROTTINETTE	0,00	0,00	1
05/07/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE PARC LEVAUDY	17 198,40	0,00	5
05/07/2021	CABANE	388,88	0,00	1
06/07/2021	ACHAT MEUBLE GRAINOTHEQUE	2 135,00	0,00	10
06/07/2021	SCELLEMENT BARRIERE CRECHE DES CEDRES	1 440,00	0,00	0
06/07/2021	PRIMAIRE LA ROTONDE ACHAT MATERIEL	1 739,23	0,00	5
06/07/2021	ÉCOLE MATERNELLE JACOTOT TROTTINETTES	1 021,42	0,00	5
06/07/2021	EXTENSION CRECHE DES CEDRES FOURNITUR	13 984,38	0,00	10
07/07/2021	FOURN ET INSTAL FOURS CUISINE GOURMETS	2 241,00	0,00	10
08/07/2021	VESTIAIRES 2 COLONNES 400MM	3 349,66	0,00	1
08/07/2021	CLIMATISEUR MOBILE SERVICE ENSEIGNEMENT	549,00	0,00	1
08/07/2021	MATERIAUX IMMORTELLE A BRACLEE	585,48	0,00	0
08/07/2021	ENLEV BORDURE PREPA SOL MASSIF FLEURIS	2 723,83	0,00	0
08/07/2021	REMP T PANNEAUX RAYONNANT HDV	1 332,00	0,00	10
12/07/2021	FILET PARE BALLE DE GOLF	2 261,52	0,00	10
12/07/2021	VITRIBULLES FESTIVITE DE NOEL	7 812,00	0,00	5
14/07/2021	TRX SERRURERIE TRIBUNES ALLEE HASSOUX	26 917,44	0,00	0
15/07/2021	CRECHE ARCADES	2 608,65	0,00	5
15/07/2021	CREATION MURET JARDIN CRECHE DES CEDRES	34 426,86	0,00	0
15/07/2021	MISSION OPC PARC CRECHE DES CEDRES	16 380,00	0,00	5
15/07/2021	1 MACBOOK PRO POUR TÉLÉTRAVAIL GRAPHISTE	2 042,72	0,00	3
15/07/2021	SECHE SIEMENS LAVE BEKO	1 069,97	0,00	1
15/07/2021	200 LICENCES E1 + 100 LICENCES BUSINESS	80 145,12	0,00	2
16/07/2021	MO REAMENAGEMENT LUDOTHEQUE	16 970,22	0,00	5
16/07/2021	LE BIG POWER 03 CR ARCADES	2 490,00	0,00	5
16/07/2021	LE BIG POWER 03 CR ARCHE NOE	0,00	0,00	5
19/07/2021	LAVE LINGE SECHANT AL ARCHE DE NOE	499,99	0,00	1
19/07/2021	PRESTATION FOUILLES PASSAGE JEAN NENNING	2 400,00	0,00	5
19/07/2021	POSE BORDURES LUXEMBOURG ARAGO/LAFARGUE	851,76	0,00	0
20/07/2021	FOURNITURE DE JARDINIERS THERAPEUTIQUES	3 060,60	0,00	0
20/07/2021	CLIMATISEURS MOBILES CLIMADIFF	2 399,88	0,00	5
20/07/2021	CLIMATISEUR MOBILES DELONGHI PAC	1 398,00	0,00	5
20/07/2021	20 PACK IPHONE SE 1 IPHONE 11 PRO MAX	10 176,00	0,00	3
21/07/2021	APPAREIL A VAPEUR CRECHE ET ARCHE DE NOE	2 490,00	0,00	5
21/07/2021	20 PACK IPHONE SE 1 IPHONE 11 PRO MAX	1 278,00	0,00	3
22/07/2021	FOURNITURE D'UN POSTE DÉDIÉ AU VISIOPHON	745,62	0,00	3
22/07/2021	REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR TOSHIBA PAR MF	7 296,00	0,00	3
22/07/2021	60 LECTEURS DE BADGES POUR IMPRIMANTES	10 483,20	0,00	3
22/07/2021	REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR TOSHIBA PAR MF	4 791,36	0,00	3
22/07/2021	INSTALLATION ET PARAMETRAGE UNITE D'IMPR	444,00	0,00	1
22/07/2021	ACQUISITION LOGICIEL DE GESTIONS DES JOU	3 402,00	0,00	2
22/07/2021	PETITS MATERIELS CASQUES WEBCAM PREVU AU	7 707,24	0,00	3
23/07/2021	COFFRE DE SECURITE SERRURE ELECTRONIQUE	199,20	0,00	1
23/07/2021	VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE	218,29	0,00	1
23/07/2021	FOURNITURE POSTES GONFLAGE TOTEM	12 749,76	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception en préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2021	TRAVX RAVALEMENT GARDE CORPS BASSIN HDV	3 127,20	0,00	0
26/07/2021	INSTALLATION SUR LE PARC LEBAUDY	1 427,52	0,00	0
27/07/2021	RECONSTRUCT° TRIBUNES AGENCMT VESTIAIRES	365 838,68	0,00	10
28/07/2021	FOURNITURE ET POSE DE LISSES DEFENSIVES	1 742,71	0,00	0
28/07/2021	ACHAT BRUMISATEURS POUR ACCUEILS LOISIRS	20 304,00	0,00	10
28/07/2021	FOURNITURE ASPIRATEUR SPÉCIAL NT 611 MWF	4 360,06	0,00	10
29/07/2021	RADIOS NUMERIQUES SCE PM	1 128,00	0,00	5
29/07/2021	PETIT MATÉRIEL DE CUISINE CR DES CÈDRES	1 240,99	0,00	1
29/07/2021	REMPY EXTINGTEUR RCE J ETUDIANTS	121,68	0,00	1
29/07/2021	REMPY EXTINGTEURS CLUB 102	385,92	0,00	1
29/07/2021	EQUIP TROIS SITES DE STATIONNEMENT VELO	29 664,00	0,00	0
29/07/2021	PTX EMPLOI FOURNITURE RIDEAUX VENITIENS	0,00	0,00	5
29/07/2021	PTX EMPLOI FOURNITURE RIDEAUX VENITIENS	1 662,00	0,00	5
29/07/2021	REPRISE ENROBE PARKING BELLINI	17 003,04	0,00	0
30/07/2021	FOURNITURE EXTINGTEURS RENOV CR CEDRES	4 048,33	0,00	10
30/07/2021	SERRURERIE EXTERIEURE CRECHE DES CEDRES	137 538,02	0,00	0
30/07/2021	CLIMATISEUR DELONGHI PAC	699,00	0,00	5
30/07/2021	ACHAT CONSERVATEUR COFFRE 598L	2 064,00	0,00	5
30/07/2021	VAISSELLE POUR OUVERTURE CRECHE CEDRES	3 860,84	0,00	1
30/07/2021	EXTENSION CR CEDRES FABRICATION PATERES	3 434,72	0,00	5
02/08/2021	MERIDIENNES ORGANIC PISCINE P DES SPORTS	8 424,00	0,00	1
03/08/2021	REMPY EXTINGTEURS CRECHE JARDINS	223,20	0,00	1
03/08/2021	POSE RIDEAUX PARE SOLEIL ECOLE B MALON	21 419,02	0,00	5
03/08/2021	ETABLISSEMENT PLANS ATELIER G GARINO	8 532,00	0,00	5
03/08/2021	CREATION DALLE AIRE DE JEU CRECHE CEDRES	24 715,20	0,00	0
03/08/2021	ACQUISITION CHARIOT ELEVATEUR VOIRIE	27 060,00	0,00	8
03/08/2021	REMPY PORTAIL PORTILLON LES PLATANES	30 106,56	0,00	0
03/08/2021	TRVX REQUALIFICATION VOIE HASSOUX	10 270,44	0,00	0
03/08/2021	EXTENSION RESEAU ELECTRIC RUE LEGAGNEUX	14 489,95	0,00	0
03/08/2021	EXTENSION RESEAU ELECTRI RUE A.FRANCE	6 907,64	0,00	0
03/08/2021	CLIM COMPACTE SECURITE INCENDIE	399,00	0,00	1
03/08/2021	FABRICATION POSE MOBILIERS CRECHE CEDRES	254 036,04	0,00	10
03/08/2021	CLIMATISEURS MOBILES POLE URBANISME	4 893,00	0,00	5
03/08/2021	CLIMATISEURS MOBILES POLE ANIMATION ADC	479,98	0,00	1
03/08/2021	REFECTION CHENEAU LOGEMENT EC	14 339,57	0,00	0
	PARMENTIER			
03/08/2021	REMPY EXTINGTEURS GYMNASSE R DOT	228,48	0,00	1
04/08/2021	REMPY CONVECTEUR BUNGALOW PLOEMEUR	553,28	0,00	1
04/08/2021	POSE DE STORES VENITIENS ECOLE J JAURES	526,32	0,00	1
04/08/2021	2 MACHINES DE 6.5KG LG	5 952,00	0,00	5
04/08/2021	REFECTION ETANCHEITE FONTAINE LULLY	87 192,96	0,00	0
04/08/2021	EXTENSION RESEAU ELECTRICITE RUE HUGO	3 750,89	0,00	0
04/08/2021	LISSE EN BOIS PROTECTION BERGES DE SEINE	17 018,62	0,00	0
05/08/2021	AMENAGEMENT, FONDATIONS ET MACONNERIE V	427 167,54	0,00	0
06/08/2021	MISSION ACCES TRIBUNES RABOT ET BARDIN	91 827,18	0,00	5
06/08/2021	MISSION ETUDE RUE EUGENE EICHENBERGER	26 535,60	0,00	5
06/08/2021	EXTENSION RESEAU DISTR ELECT RUE ROSIERS	7 412,66	0,00	0
06/08/2021	DEPLACEMENT CLOTURE CHANTIER RUE COLLIN	4 627,20	0,00	0
09/08/2021	FOURNITURE REFRIGERATEUR POUR KITCHEN	602,62	0,00	10
09/08/2021	CANAPES 3 PLACES RESIDENCE 3 HAMEAUX	4 792,00	0,00	1
09/08/2021	FOURNITURE CAMERA INSPECT VISIOVAL CTM	3 718,76	0,00	10
09/08/2021	FOURNITURE ARMOIRE DE BRUM PARVIS HDV	7 391,26	0,00	0
10/08/2021	COMPLEMENT TRAVAUX EP RUE JEAN JAURES	15 133,91	0,00	0
11/08/2021	RENOV EP CHEMIN DE LA STATION	12 804,05	0,00	0
11/08/2021	PRESSE AGRUME VILLAGE VACANCES PLOEMEUR	3 268,18	0,00	10
11/08/2021	REMPY EXTINGTEURS AL FELIX PYAT	999,85	0,00	1
11/08/2021	EHELLES GOULOTTE A DEBORDEMENT PISCINE	1 431,82	0,00	10
12/08/2021	CREATION RÉNOVATION EP RUE LEGAGNEUX	31 873,20	0,00	0
13/08/2021	CREATION EP JARDIN CRECHE DES CEDRES	74 019,17	0,00	0
13/08/2021	CREATION RENOVATION ECLAIRAGE GARE SNCF	84 482,92	0,00	0
13/08/2021	RENOVATION LED RUE PAUL BERT	54 920,40	0,00	0
16/08/2021	TRX CARREFOUR LAFARGUE/ARAGO	16 949,52	0,00	0
16/08/2021	ACQUISITION DE 3 TELEPHONES CR CALINS	627,07	0,00	1
16/08/2021	REMPY TELEPHONE CRECHE LUTINS	131,82	0,00	1
16/08/2021	LICENCE ENTREPRISE POUR SERVEUR INFO	8 575,98	0,00	2
16/08/2021	IMAC DIRECTION IMPRIMERIE SCE COMMUNICAT	0,00	0,00	3
16/08/2021	ACQUISITION 2 PORTABLES ECOLES	3 047,88	0,00	3
16/08/2021	ACQUISITION MAC MINI POUR ECOLES	10 453,19	0,00	3
16/08/2021	REMPY PROJECTEUR PALAIS MEDIATHEQU	20 410,80	0,00	5
16/08/2021	REMPY CHAINE SONORE SALLE 2 CINEM	23 422,20	0,00	5
16/08/2021	ACQUISITION MAC MINI POUR ECOLES	44 305,02	0,00	3
17/08/2021	MISSION DE BASE STADES RABOT ET BARDIN	47 310,89	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-PDM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception en préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/08/2021	MISSION DE BASE RUE COLLIN	13 500,00	0,00	5
17/08/2021	RENOVATION BORNE USAGEE RUE NENNING	5 640,00	0,00	0
17/08/2021	RENOVATION BORNES ESCAMOTABLES J.VERNES	3 588,00	0,00	0
20/08/2021	REMPY EXTINGUEURS AU THS	946,82	0,00	1
23/08/2021	2 CLIMATISEURS GRAND DEBIT VAA PLOEMEUR	1 938,00	0,00	5
23/08/2021	THERMOMETRES MUREAUX CRECHE DES CEDRES	166,94	0,00	1
23/08/2021	TRIO CUISINE+CLIM BABY DOUBLE JARDINS	2 167,50	0,00	5
23/08/2021	JEUX ET JOUETS CRECHE DES CEDRES	8 604,64	0,00	5
23/08/2021	VAPODIL CRECHE DES CEDRES	5 103,00	0,00	5
24/08/2021	TVX DE RAVALEMENT 2 RUE BRAZZA	1 139,40	0,00	0
24/08/2021	MISSION GEOTECH PASSAGE NENNING	7 440,00	0,00	5
24/08/2021	GROS MATERIEL SPORT MAT REPUBLIQUE	2 107,78	0,00	10
25/08/2021	CLIMATISEURS VOI/ESV	2 994,96	0,00	1
25/08/2021	HABILLAGE DU MUR D'EAU FONTAINE DU PALAIS	36 547,20	0,00	10
26/08/2021	ACHAT BANQUETTE PALAIS DE LA JEUNESSE	998,00	0,00	10
30/08/2021	RÉFECTION ET SÉCURISATION BAIE CLUB 102	8 792,15	0,00	0
30/08/2021	EQUIPEMENT ACTIF SWITCH 8P + 24P SECURISATION	31 470,30	0,00	0
30/08/2021	ACQUISITION DE 7 VPI POUR L ECOLE FELIX	23 890,80	0,00	3
30/08/2021	SÉCURISATION DES SAUVEGARDES 1 VM LINUX	20 088,00	0,00	2
31/08/2021	ACHAT D'UN NETTOYEUR HP DIMACO MOTEUR	5 910,00	0,00	6
31/08/2021	TABLES CARREE RECTANGULAIRE AL LEBAUDY	3 279,35	0,00	10
01/09/2021	REAMENAGEMENT DU CINÉMA 4D DU NATUROSCOP	38 220,00	0,00	0
01/09/2021	FRE KIT MOTORISATION STOCK	2 693,76	0,00	5
02/09/2021	MODULE SFP POUR LES SWITCHS DES NOUVEAUX	2 043,00	0,00	3
02/09/2021	MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE POUR L'EXTENSION D	28 298,16	0,00	0
02/09/2021	IMAC DIRECTION IMPRIMERIE	3 779,53	0,00	3
02/09/2021	INSTALLATION LOGICIEL LIGEO ARCHIVES	18 157,68	0,00	4
02/09/2021	20 MONITEURS POUR STOCK INFORMATIQUE MIS	3 720,00	0,00	3
02/09/2021	SYSTEME DE PAIEMENT SANS CONTACT AUX MAR	5 060,40	0,00	4
02/09/2021	DIVERSES INTERVENTION SUR RÉSEAU PLOEMEUR	3 958,91	0,00	0
02/09/2021	REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR TOSHIBA PAR MF	124 067,04	0,00	3
02/09/2021	ÉQUIPEMENT CARDIOVASCULAIRE POUR SCE KIN	8 084,88	0,00	10
03/09/2021	MOBILIER TRIB. STADES LR & PB	46 110,33	0,00	10
03/09/2021	POSE JOUEE EN PLAQUE LOCAUX AL F PYAT	78 006,33	0,00	0
03/09/2021	CHANTIER CRECHE DES LUTINS	0,00	0,00	0
03/09/2021	CHANTIER CRECHE DES LUTINS	0,00	0,00	0
06/09/2021	REMPY CONVECTEURS PALAIS CULTURE	22 183,92	0,00	10
06/09/2021	VITRINE EXT. REVERSO VERRE SECURITE	335,39	0,00	1
06/09/2021	REMPY SCANNER PKG GODEFROY	3 216,00	0,00	10
07/09/2021	MISE EN PLACE DE TUNNAGES ILE DE PTX	12 306,90	0,00	0
07/09/2021	PLANTATION DE 2 CYPRÈS VOIE LECLERC	134,02	0,00	1
07/09/2021	FRE CHARIOT ROULPRATIC PERCEUSE STOCK	1 765,83	0,00	10
07/09/2021	FRE MAT MASTERDOSE COLONIE 3 HAMEAUX	497,62	0,00	1
08/09/2021	TABLE ET CHAISE_ELEM. F. PYAT_AOUT 2021	14 371,19	0,00	10
09/09/2021	PRISE EN CHARGE INSTALLATION VERSION ET	4 200,00	0,00	5
09/09/2021	MISE AUX NORMES ET CARTOGRAPHIE	0,00	0,00	0
09/09/2021	22 SIEGES DE TRAVAIL ARTECH COLORIS SAPH	6 341,81	0,00	7
09/09/2021	ACQUISITION DE 3 ÉCRANS POUR LE PALAIS D	2 083,20	0,00	3
09/09/2021	LAVE PROLINE_EC. MATER. BENOIT MALON	229,99	0,00	1
09/09/2021	LINGE OUVERTURE CRECHE DES CEDRES	11 333,96	0,00	5
10/09/2021	FOURN. INSTAL. MATERIEL DE CUISINE	38 495,72	0,00	10
10/09/2021	ACHAT ADOUSISSEUR EC. PRIM. M. JACOTOT	1 882,20	0,00	10
10/09/2021	AMENAGEMENT TVX HORTICOLES RUE COLLIN	13 515,33	0,00	0
10/09/2021	TABLE PIQUE NIQUE CRECHE DES JARDINS	535,18	0,00	1
10/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE DES CÈDRES	328,63	0,00	1
10/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE DES CÈDRES	6 843,57	0,00	5
10/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE DES CÈDRES	2 744,06	0,00	5
10/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE LUTINS	115,60	0,00	1
10/09/2021	JEUX ET JOUETS 3 CRECHE DES CEDRES	1 571,70	0,00	5
10/09/2021	10 IPHONE SE 64GO 10 IPHONE SE 128GO	11 727,60	0,00	3
10/09/2021	JEUX ET JOUETS 3 CRECHE DES CEDRES	2 590,15	0,00	5
10/09/2021	REMISE EN ETAT DE LA CRECHE AVANT REOUVE	1 295,62	0,00	5
10/09/2021	REMPLACEMENT PLAN DE CHANGE	17 790,85	0,00	10
10/09/2021	REMPLACEMENT PLAN DE CHANGE	0,00	0,00	10
10/09/2021	REMPLACEMENT PLAN DE CHANGE	1 454,58	0,00	10
10/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE DES CÈDRES	22,80	0,00	1
10/09/2021	CRECHES DES CEDRES ARMOIRE A PHARMACIE	111,46	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-0611-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/09/2021	RENOVATION LUDOTHEQUE	656 566,04	0,00	0
13/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE DES CÈDRES	33,66	0,00	1
13/09/2021	MAJ PLAN TOPOGRAPHIQ. RUE EICHENBERGER	10 944,00	0,00	5
14/09/2021	FAUTEUIL DE TRAVAIL INTUITIVE	591,70	0,00	1
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQUE A LED + SUPPORT	516,00	0,00	1
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQUE A LED + SUPPORT	4 032,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQUE A LED + SUPPORT	1 260,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQUE A LED + SUPPORT	2 268,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	756,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	2 268,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	6 804,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	3 780,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	1 260,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	0,00	0,00	5
14/09/2021	CREATION ET RENOVATION EP RUE COLLIN	15 562,20	0,00	0
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	1 512,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	1 296,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	1 368,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	3 528,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	2 268,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	6 804,00	0,00	5
14/09/2021	GROUPE SCOLAIRE LES BERGERES	3 528,00	0,00	5
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	36,00	0,00	1
14/09/2021	CAPTEUR PEDAGOGIQ. A LEDS + SUPPORTS	144,00	0,00	1
14/09/2021	REMPLACEMENT EXTINCTEURS EC B MALON	551,52	0,00	1
14/09/2021	FOURNITURE ET POSE DE 4 BARRIÈRES EXTERI	1 155,98	0,00	0
14/09/2021	MATERIEL DE SPORTS_GS ANC. COUVENT	884,93	0,00	10
15/09/2021	TAPIS DE COURSE AQUATIQUE	3 828,00	0,00	5
15/09/2021	REGIE AV PAL CLT AOUT 2021	800,00	0,00	5
16/09/2021	TABLEAUX ET PANNEAUX EC. MATER. REPUBLIQ	2 574,12	0,00	1
16/09/2021	LAVE INDESIT EC. MATER. BENOIT MALON	479,99	0,00	1
16/09/2021	FRIGO ET MICRO ONDE AMENAGEMENT URBAIN	378,00	0,00	1
16/09/2021	CD ENFANT CRÈCHE DES CÈDRES	89,21	0,00	1
16/09/2021	FOURNITURE EXTINCTEURS EC PARMENTIER	4 447,82	0,00	10
16/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE DES CÈDRES	0,00	0,00	1
16/09/2021	ACQUISITION DE TPE POUR LA MÉDIATHÈQUE,	1 829,10	0,00	3
16/09/2021	INSTALLATION D' UNE SALLE DE PROJECTION	14 043,60	0,00	3
16/09/2021	AMENAG. TROT. ENTRE 15 ET 25 RUE COLLIN	106 912,44	0,00	0
17/09/2021	REHABILITATION CRECHES DES CEDRES	12 867,25	0,00	5
17/09/2021	TVX SUR LES POSTES HT PLOEMEUR	38 248,03	0,00	0
17/09/2021	20 LECTEURS DE BADGES POUR IMPRIMANTES M	3 540,00	0,00	3
17/09/2021	PETITS MATERIELS CASQUES WEBCAM PREVU AU	2 131,44	0,00	3
17/09/2021	FOURN. ET POSE DE BORDURE LUXEMBOURG	19 101,60	0,00	0
17/09/2021	ETUDE PREALABLE DU TALUS CLUB 102	9 340,80	0,00	5
17/09/2021	MATÉRIELS POUR CONSEIL MUNICIPAL	2 014,80	0,00	3
17/09/2021	RAYONNAGE TUB CLASSE	4 303,73	0,00	5
20/09/2021	TABLE DE TRI POUR LA MAISON DE FAMILLE	2 640,00	0,00	10
20/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE DES CÈDRES	2 621,85	0,00	5
20/09/2021	JEUX ET JOUETS CRÈCHE DES CÈDRES	4 526,28	0,00	5
20/09/2021	FORFAIT DEPLACEMENT ET MONTAGE	3 588,38	0,00	10
22/09/2021	ACHAT DONALD DUCK40X50 CMPOLE POLE PAT	2 000,00	0,00	0
22/09/2021	ACHAT OEUVRE D'ART CHAIXELEPHANT ROSE	3 000,00	0,00	0
23/09/2021	IPAD POUR MME KHERCHOUCH	1 169,20	0,00	3
23/09/2021	3 WORKSTATION POUR TECHNICIENS DEP B	5 323,20	0,00	3
24/09/2021	3 MACBOOK POUR ASSISTANTES DE DIRECTION	5 822,12	0,00	3
24/09/2021	MACBOOK PRO DGS	2 056,69	0,00	3
24/09/2021	LICENCE ANNUELLE PHOTOSHOP POUR LA DIREC	0,00	0,00	1
24/09/2021	ÉVOLUTION DE LA SOLUTION AXPER DANS LES	4 996,80	0,00	2
24/09/2021	PETIT MATÉRIEL DE CUISINE CRÈCHE DES CÈD	2 324,88	0,00	5
24/09/2021	POSE DE STORES BATEAU P MEDIATHEQUE	1 932,00	0,00	5
24/09/2021	JEUX ET JOUETS	5 899,21	0,00	1
24/09/2021	CHAUFFE BIBERON CRECHE DES CEDRES	2 432,02	0,00	4
24/09/2021	POSE SONDE CHLORE PISCINE PLOEMEUR	1 318,25	0,00	10
27/09/2021	FOURNITURE POSE PERGOLA CRECHE CEDRES	0,00	0,00	0
27/09/2021	FOUR ATELIER POTERIE J VERNE	2 334,24	0,00	5
27/09/2021	FOUR A ESSAI ATELIER POTERIE PALAIS DES	6 853,20	0,00	10
27/09/2021	UNIFIX 300 MOTORISE AVEC HAMAC	4 188,33	0,00	5
28/09/2021	RACCORDEMENT ALIM ELEC 17-19 RUE COLLIN	1 170,00	0,00	0
28/09/2021	ACQUISITION D'UN PIGEONNIER	14 400,00	0,00	10
28/09/2021	TVX BORNES ESCAMOTABLES FELIX PIAT	2 400,00	0,00	0
28/09/2021	REALISATION 2 GRILLES CHANTIER GALLIENI	4 871,10	0,00	0
28/09/2021	INSTALLATION EXTINCTEUR JARDIN FLEURS	46,44	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/09/2021	POSE EXTINCTEUR PARKING DU MARCHÉ	88,31	0,00	1
28/09/2021	INSTAL. DIFFUSEURS DE PARFUM_AOUT 2021	1 440,00	0,00	1
28/09/2021	INSTAL. DIFFUSEURS DE PARFUM_AOUT 2021	1 680,00	0,00	1
28/09/2021	INSTAL. DIFFUSEURS DE PARFUM_AOUT 2021	1 920,00	0,00	1
28/09/2021	INSTAL. DIFFUSEURS DE PARFUM_AOUT 2021	480,00	0,00	1
28/09/2021	INSTAL. DIFFUSEURS DE PARFUM_AOUT 2021	1 440,00	0,00	1
28/09/2021	INSTAL. DIFFUSEURS DE PARFUM_AOUT 2021	2 880,00	0,00	5
28/09/2021	INSTAL. DIFFUSEURS DE PARFUM_AOUT 2021	1 440,00	0,00	1
28/09/2021	INSTAL. DIFFUSEURS DE PARFUM_AOUT 2021	720,00	0,00	5
29/09/2021	SCELLEMENT CLOTURE CRECHE DES CEDRES	5 510,40	0,00	0
29/09/2021	MOBILIER ECOLE MATERNELLE JACOTOT	1 969,93	0,00	10
29/09/2021	MOBILIER ELEMENTAIRE REPUBLIQUE	14 150,89	0,00	1
29/09/2021	MOBILIER MATERNELLE 2 COUPOLES	12 616,98	0,00	10
30/09/2021	FOURNITURE VEGETAUX VIGNES WALLACE	1 567,50	0,00	0
30/09/2021	ARROSAGE AUTOMATIQUE VOIE GEORGES HASSOU	75 058,20	0,00	0
30/09/2021	ARROSAGE AUTOMATIQUE VOIE HASSOUX BERGES	27 341,76	0,00	0
30/09/2021	ÉCOLE MATERNELLE REPUBLIQUE PANNEAU PLUM	550,80	0,00	1
30/09/2021	ECOLE LES BERGERES- PANNEAU PLUME	1 275,80	0,00	1
30/09/2021	MATERIELS DE SPORTS_GS ANCIEN COUVENT	2 320,36	0,00	10
30/09/2021	BAC ZEDIA_ECOLE ANCIEN COUVENT	11 396,99	0,00	10
01/10/2021	17 19 RUE COLLIN ETABLISSEMENT DES PLANS	2 700,00	0,00	5
01/10/2021	ACHAT ARMOIRE CHAUDE ECOLE FELIX PYAT	5 288,30	0,00	10
01/10/2021	ACHAT REFRODISSEUR ECOLE PARMENTIER	1 993,50	0,00	10
01/10/2021	ACHAT ARMOIRE FROIDE EC. JEAN JAURES	2 757,60	0,00	10
01/10/2021	MISS COOR SECU JARDIN ROSE DES VENTS	4 000,80	0,00	5
01/10/2021	MISS COOR SECU REAMENAG RUE COLLIN	1 680,00	0,00	5
04/10/2021	DEMOLITION PARTIELLE ECOLE PETITOT	303 655,57	0,00	0
06/10/2021	FOURNITURE POSE PERGOLA CRECHE CEDRES	47 957,70	0,00	0
06/10/2021	SECATEUR PULVERISATEURS ESPACES VERTS	1 636,76	0,00	10
06/10/2021	PLANTATION GINGKO PARVIS HDV	1 308,85	0,00	0
06/10/2021	POSE GAZON HDV	624,00	0,00	0
06/10/2021	CREATION MURETS CRECHE DES CEDRES	3 517,44	0,00	0
06/10/2021	PLANTATION D'UN CEDRE CRECHE DES CEDRES	491,75	0,00	0
06/10/2021	COMPL TERRE PLANTATION CRECHE CEDRES	3 655,44	0,00	0
06/10/2021	PLANTATIONS COMPL TRX CRECHE DES CEDRES	2 393,70	0,00	0
06/10/2021	PLANTATION CRECHE DES CEDRES	1 237,50	0,00	0
06/10/2021	ABONNEMENT MES RENDEZ VOUS ONLINE	2 147,05	0,00	2
06/10/2021	RENOVATION LOCAL AL MODIFICATION CLOTURE	4 063,20	0,00	0
06/10/2021	MATER DÉFENSE 2000 COMPLÉMENT COMMANDE	227,69	0,00	1
06/10/2021	ELEMENTAIRE JAURES MOBILIER POUR CLASSE	10 081,68	0,00	10
07/10/2021	SMARTRACKS STADE P. BARDIN	28 428,00	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX PARC CANIN PLACE DES MAREES	10 739,88	0,00	0
08/10/2021	REMPH HORLOGES ECOLE PYRAMIDE	15 948,38	0,00	5
08/10/2021	REHABILITATION VESTIAIRES TRIBUNES ALIM	101 091,44	0,00	0
08/10/2021	FOURNITURE MIROIRS HUBLOTS EC PARMENTIER	1 154,21	0,00	5
08/10/2021	SUBVENTION 2021	1 500 000,00	0,00	15
11/10/2021	CONTRIBUTION INVESTISSEMENT 2ER SEMESTRE	876 699,00	0,00	15
11/10/2021	REMPACEMENT DU PORTAIL PASSAGE LEBAUDY	2 076,00	0,00	0
11/10/2021	MEUBLES CRÛCHE DES COCCINELLES	995,15	0,00	10
12/10/2021	NETTOYEURS HAUTE PRESSION KARCHER CTM	2 660,40	0,00	10
12/10/2021	ACHAT DOUBELLES LUDIQUES CRAYON VOIRIE	2 154,00	0,00	1
14/10/2021	LOT DE 4 BARRIÈRES COLORIS BLANC	577,99	0,00	1
14/10/2021	JEUX ET JOUETS	1 342,25	0,00	5
14/10/2021	MEUBLE KIT STOP BACS	543,76	0,00	1
14/10/2021	MATERIEL HIFI NOUVELLE CRECHE DES CEDRES	719,90	0,00	5
14/10/2021	COFFRE DE SECURITE SERRURE ELECTRONIQ	219,60	0,00	1
14/10/2021	FAUTEUIL YVAN AVEC TETIERE	2 264,11	0,00	10
14/10/2021	REMP EXTINCTEURS HDV	3 229,20	0,00	1
14/10/2021	CHAISE ERGONOMIQUE CEDRES	1 950,48	0,00	5
14/10/2021	LUDIPO ENSEMBLE KEMBERG CEDRES	2 305,20	0,00	5
14/10/2021	LOVEUSE	1 422,72	0,00	10
14/10/2021	MO REAMENAGEMENT SQUARE 2 HORLOGES	48 261,60	0,00	5
14/10/2021	NICHOIR CEDRES	2 562,48	0,00	5
14/10/2021	REPARAMETRAGE KIT ALERTES CRECHE DES CED	0,00	0,00	1
14/10/2021	REPARAMETRAGE KIT ALERTES CRECHE DES CED	0,00	0,00	0
14/10/2021	INTERVENTION EXPERT BASE DE DONNEES POUR	0,00	0,00	5
14/10/2021	OK RENOVATION ETAGES PALAIS DES CONGRES	5 556,02	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/10/2021	3 LECTEUR CARTES VITALES + MISE À JOUR L	2 037,60	0,00	3
15/10/2021	PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES EN BIBLIOTHÈQUE	3 360,00	0,00	2
15/10/2021	ETUDE RACCORDEMENT EN FIBRE OPTIQUE POUR	6 890,12	0,00	5
15/10/2021	MISE EN PLACE D'UN ROUTEUR SIMONS VOSS A	1 481,74	0,00	0
15/10/2021	MISE EN CONFORMITÉ DE LA BAIE DU CTM POUR	10 188,74	0,00	0
15/10/2021	REPLACEMENT ET SÉCURISATION DE LA BAIE	15 138,46	0,00	0
15/10/2021	REPLACEMENT ET SÉCURISATION DE LA BAIE	6 549,64	0,00	0
15/10/2021	ACQUISITION DE MATÉRIEL TELEPHONIQUE POUR	13 614,84	0,00	3
15/10/2021	ONDULEUR POUR CAISSE CINEMA	1 314,24	0,00	0
15/10/2021	TRAVAUX RÉSEAU TÉL POUR LE PPI(REPORT)	5 544,08	0,00	0
15/10/2021	ACQUISITION DE 3 VPI POUR L' ÉCOLE LA RO	6 636,00	0,00	7
15/10/2021	INSTALLATION DE VPI POUR L'EXTENSION DE	24 372,00	0,00	7
15/10/2021	2 DOUCHETTES POUR ACCUEIL CINEMA	976,68	0,00	7
15/10/2021	ACQUISITION DE TABLETTES POUR ECOLES LES	42 821,86	0,00	3
15/10/2021	CERTIFICAT DEMAT PRO 2 ANS RGS*	288,00	0,00	1
15/10/2021	PREQSTATIONS OCTIME 2021	6 840,00	0,00	4
18/10/2021	REMP T MENUISERIES 140 AVE WILSON	8 358,14	0,00	0
18/10/2021	CONFECTION MASSIF STADE DE RUGBY	2 120,40	0,00	0
18/10/2021	REMPLA GARDE CORPS FONTAINE MEDIATHEQUE	59 584,20	0,00	0
18/10/2021	MEUBLE COMPOSE PALAIS DE LA CULTURE	1 616,06	0,00	10
18/10/2021	LIGNE NAGE COMPÉTITION 50M	2 114,46	0,00	10
21/10/2021	JEUX ET JOUETS 3 CRECHE DES CEDRES	2 162,93	0,00	5
21/10/2021	SONO AVEC MICRO	1 566,84	0,00	5
21/10/2021	ECOLE PARMENTIER ET FELIX PYAT : PANNEAU	1 212,00	0,00	5
21/10/2021	ACHATS LIGUSTRUM POUR LES VIGNES WALLACE	1 287,00	0,00	0
21/10/2021	VEGETAUX POUR LES VIGNES WALLACE	2 630,32	0,00	0
22/10/2021	PATAUGEoire CRÈCHE DES CÈDRES	799,20	0,00	5
22/10/2021	TABLE ANGLES ARRONDIS PIEDS BOIS	1 312,70	0,00	5
25/10/2021	REMP T BALLON EC CUISINE J JAURES	7 015,72	0,00	10
25/10/2021	REPLACEMENT PHOTOCOPIEUR TOSHIBA PAR MF	24 570,00	0,00	7
25/10/2021	TABLEAUX ET ACCESSOIRES_GS REPUBLIQ.	2 736,43	0,00	1
25/10/2021	TABLEAU BASCULANT MOBILE 120X90	367,82	0,00	1
25/10/2021	ÉVOLUTION LOGICIEL PPI SUR RÈGLEMENT LOCAL	5 950,00	0,00	4
25/10/2021	LINGE PR CHAMBRE ASTREINTE NOUVEAU CCSSU	180,00	0,00	1
25/10/2021	MISE EN PLACE DU FIREWALL – RESEAU INTER	0,00	0,00	0
25/10/2021	TABLEAU BLANC REVERSIBLE ECOLE VOLTAIRE	268,07	0,00	1
25/10/2021	MISE EN PLACE DU FIREWALL – RESEAU INTER	372,00	0,00	1
26/10/2021	FABRICATION RAMBARDE JARDIN JAPONAIS	2 544,00	0,00	0
26/10/2021	COOR SECU AMENAG SQUARE 2 HORLOGES	2 530,44	0,00	5
27/10/2021	MOBILIER MATERNELLE DEFENSE 2000	876,60	0,00	10
27/10/2021	EC PYRAMIDE COMMANDE MOBILIER SCOLAIRE	6 573,50	0,00	10
28/10/2021	CREAT ET RENOV EP PARC LULLY	9 518,99	0,00	0
28/10/2021	FOURNITURE ET POSE PIECES ENTERREES	5 347,30	0,00	0
28/10/2021	ACHATS VEGETAUX TRIBUNES ILE DE PUTEAUX	20 158,50	0,00	0
28/10/2021	FOURNITURE POSE DIVERS ARBUSTES VIGNES	4 015,88	0,00	0
28/10/2021	REALISATION AIRES JEUX EXT CRECHE CEDRES	48 962,40	0,00	0
28/10/2021	REAMENAGEMENT DU PARC CRECHE DES CEDRES	361 255,42	0,00	0
28/10/2021	TERRASSEMENT ET BLINDAGE RUE COLLIN	9 674,86	0,00	0
28/10/2021	MISE EN PLACE D'ONDULEURS DANS LES BAIES	3 689,40	0,00	3
28/10/2021	AJOUT DE PRISES INFORMATIQUES ÉCOLE PARM	2 830,30	0,00	0
28/10/2021	REPLACEMENT POSTE DECT MATERNELLE BENOI	131,82	0,00	1
29/10/2021	REMP T BALLON SANITAIRE PALAIS SPORTS	1 696,14	0,00	10
29/10/2021	REHAB COUR RENOVATION LOCAL AL PYAT	44 475,79	0,00	0
02/11/2021	AMENAG VOIRIE TRIBUNES RABT ET BARDIN	806 167,27	0,00	0
02/11/2021	APPLICATION ROBIN	10 800,00	0,00	4
02/11/2021	MATERIEL ATELIER SCULPTURE IMPRIMANTE 3D	1 850,98	0,00	5
02/11/2021	NOUVEAU COMPRESSEUR SILENCIEUX	1 432,80	0,00	5
02/11/2021	SCANNER ATELIER SCULPTURE PAPPOLE PAM	902,58	0,00	5
02/11/2021	FOURN PLANTAT FICUS VIGNES WALLACE	3 571,26	0,00	0
02/11/2021	VEGETAUX POUR TRIBUNES ILE DE PUTEAUX	13 864,26	0,00	0
02/11/2021	PLANTATION AIRE DES CYPRES	3 772,89	0,00	0
03/11/2021	IMPRIMANTE A ADRESSES	22 585,20	0,00	3
04/11/2021	REMP T BATTERIES GPE ELECTROGENE HDV	1 620,82	0,00	10
04/11/2021	REMP FILTRATION AIR GPE ELECTROG HDV	3 261,50	0,00	10
04/11/2021	ACQUISITION D'UNE LICENCE SUPPLEMENTAIRE	526,90	0,00	1
04/11/2021	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE CIMETIÈRE NOU	114 251,67	0,00	1
04/11/2021	ADJONCTION 2 POSTES DECT 2 COMBINE SUPPL	450,05	0,00	1
04/11/2021	PARALLEL DESKTOP POUR MAC	1 696,49	0,00	4

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/11/2021	COMMANDE COMPLEMENTAIRES DE 3 CHARIOTS P	0,00	0,00	5
04/11/2021	COMMANDE COMPLEMENTAIRES DE 3 CHARIOTS P	5 870,66	0,00	5
04/11/2021	REFECT ETANCHEITE FONTAINE ANCIEN CONSER	44 672,40	0,00	10
04/11/2021	IMAC POUR PHOTOGRAPHE SERVICE COMMUNICAT	2 717,81	0,00	3
04/11/2021	CREA DE BORDURE PORTILL ALLEE HASSOUX	15 364,80	0,00	0
04/11/2021	MISE EN PLACE DE VIGNES WALLACE	57 947,39	0,00	0
04/11/2021	LINGE OUVERTURE CRECHE DES CEDRES	2 817,47	0,00	1
05/11/2021	ACHAT DE 4 MONO BROSSES AVEC BROSS	5 596,36	0,00	5
05/11/2021	ACQUISITION DE TABLETTES POUR ECOLES LES	70 668,83	0,00	3
05/11/2021	1 MACBOOK AIR 13" POUR ASSISTANTE DE MR	1 529,69	0,00	3
08/11/2021	MATELAS MOUSSE DREAM	3 794,92	0,00	5
08/11/2021	MEUBLE CASIER LUTINS	524,42	0,00	1
08/11/2021	CHAISE REPAS CRECHE DES LUTINS	538,73	0,00	1
08/11/2021	FAUTEUIL TULIPE STRATIFIE AVEC ACCOUDOIR	1 167,82	0,00	10
08/11/2021	ACHAT ARMOIRE FROIDE CR DES JARDINS	3 638,70	0,00	10
08/11/2021	ACHAT OUVRE BOITE ECOLE 2 COUPOLES	514,54	0,00	1
08/11/2021	ACHAT PORTE SAC POUBELLE BENOIT MALON	269,10	0,00	1
08/11/2021	ACHAT COUPE PAIN ECOLE PYRAMIDE	3 075,24	0,00	10
08/11/2021	ACHAT ETAGERES MURALES RES. EC. JACOTOT	1 574,96	0,00	10
08/11/2021	TAPIS BABISIGE	541,71	0,00	1
08/11/2021	MEUBLE DE RANGEMENT REF 59163	472,59	0,00	1
08/11/2021	MEUBLE DE RANGEMENT REF 59163	588,59	0,00	1
08/11/2021	CREATION CLUB ASSOCIATIF MOBILIER	9 100,16	0,00	1
08/11/2021	PETIT MANÈGE ARMOIRE DESINFECTANTE	3 324,00	0,00	5
08/11/2021	ARMOIRE DESINFECTANTE	3 162,60	0,00	5
08/11/2021	INSTALLATION ARMOIRE DÉSINFECTANTE	559,20	0,00	1
08/11/2021	FOURN. POSE DE MAIN COURANTES F. PYAT	7 161,60	0,00	0
08/11/2021	FOURN. POSE DE MAIN COURANTES F. PYAT	21 880,85	0,00	0
09/11/2021	ACCOMPAGNEMENT SUIVI PAVE VILLE	10 980,00	0,00	5
09/11/2021	REQUALIF TERRE PLEIN CREER PISTE CYCLABL	24 750,00	0,00	5
09/11/2021	ESSOUCH ABATTAGE ARBRES AIRE DES CYPRES	4 956,00	0,00	0
09/11/2021	REMISE EN ETAT ABORDS GARE DE PUTEAUX	4 439,41	0,00	0
09/11/2021	INSTALL TAULES ALUMINIUM CRECHE CEDRES	3 619,08	0,00	0
10/11/2021	TRAVAUX MASSIF PLACE SIMONE VEIL	10 166,40	0,00	0
10/11/2021	ENLEVEMENT DEPOSE JARDINIERES SUSPENSION	15 288,00	0,00	0
10/11/2021	CHANG RONDINS POTAGER ECOLE PYRAMIDE	1 280,46	0,00	0
10/11/2021	FOURN MISE EN PLACE GAZON ESPAN HDV	474,24	0,00	0
12/11/2021	MOBILIER EC BERGÈRES OUVERTURE DE CLASSE	15 771,96	0,00	10
12/11/2021	SONO AQUA 200W IP65 AVEC HOUSSE	1 359,14	0,00	5
12/11/2021	TV SONY + SUPPORT VOGELS	1 678,99	0,00	5
12/11/2021	ORDINATEUR PORTABLE ECRAN TACTILE POUR D	2 630,40	0,00	3
12/11/2021	MAINTENANCE CORRECTIVE LUDOTHEQU(REPORT)	223,20	0,00	1
12/11/2021	PASSAGE DE CABLES INFORMATIQUE ET TELEPH	476,70	0,00	0
12/11/2021	1 MACBOOK AIR 13" POUR LES TECHNICIENS	1 529,69	0,00	3
12/11/2021	CT AMENAGEMENT BUREAUX VOLTA	2 040,00	0,00	5
15/11/2021	REFRIGERATEURS POUR KITCHENETTE CTM	903,92	0,00	10
15/11/2021	REMPT EXTINCTEUR ECOLE VOLTAIRE	57,72	0,00	1
15/11/2021	ACQ DIFFUSEURS_CRECHE COCCINELLES	960,00	0,00	5
15/11/2021	ACQ DIFFUSEURS_JARDIN LA CLAIRIERE	240,00	0,00	1
15/11/2021	ACQ. DIFF_CR. ADNOE_ARCADES_CALINS	720,00	0,00	5
15/11/2021	ACQ. DIFF_CR. ADNOE_ARCADES_CALINS	1 200,00	0,00	5
15/11/2021	ACQ. DIFF_CR. ADNOE_ARCADES_CALINS	720,00	0,00	5
15/11/2021	ACQ. DIFF_EC. REPUBLIQ_ROTONDE_VOLTAIRE	960,00	0,00	5
15/11/2021	ACQ. DIFF_EC. REPUBLIQ_ROTONDE_VOLTAIRE	1 680,00	0,00	5
15/11/2021	ACQ. DIFF_EC. REPUBLIQ_ROTONDE_VOLTAIRE	1 440,00	0,00	5
15/11/2021	ACQ. DIFFUSEURS_ECOLE PYRAMIDES	1 680,00	0,00	5
15/11/2021	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 8 ET 10L	2 389,20	0,00	5
15/11/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE 45 RUE REPUBLIQUE	1 360,80	0,00	5
16/11/2021	AMELIORATION GC VILLE PHASE 3 EXPRODEF	18 344,40	0,00	0
16/11/2021	AMELIORATION GC PHASE 3 PALAIS DES ARTS	20 412,00	0,00	0
16/11/2021	PLANTATION LIGUSTRUM AIRE DES CYPRES	451,61	0,00	0
16/11/2021	POSE STORE VENITIEN SCE ENTRETIEN HDV	632,88	0,00	5
16/11/2021	REPLACEMENT NAS CABINE CINEMA	5 990,40	0,00	5
16/11/2021	POSE SOL SOUPLE ECOLE BENOIT MALON	60 693,60	0,00	0
16/11/2021	REMPT EXTINCTEURS PALAIS DE LA DANSE	557,22	0,00	0
16/11/2021	REMPT EXTINCTEURS ECOLE JACOTOT	701,64	0,00	1
16/11/2021	CREATION ARROSAGE AUTOMATIQUE PLOEMEUR	34 797,27	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2021	REMISE EN ETAT PONT JAPONAIS PARC OFFENB	1 593,60	0,00	0
18/11/2021	SPORTS ACCUEILS DE LOISIRS PARMENTIER SE	1 170,78	0,00	5
19/11/2021	MOULAGES ATELIER SCULPTURE PAP PAM	3 459,60	0,00	5
22/11/2021	ÉQUIPEMENT DE BUREAU SERVICES DES SPORTS	1 695,67	0,00	5
22/11/2021	FOURNITURE ET POSE DE 4 JARDINIÈRES ES	8 064,00	0,00	0
22/11/2021	HUMIDIFICATEUR DELONGHI	289,99	0,00	1
22/11/2021	ARCHE GONFLABLE COURSE	2 625,26	0,00	5
22/11/2021	ACHAT 1 FORFAIT EUROPEEN DE 552 UP	15 000,00	0,00	1
22/11/2021	CHARIOTS 3 TABLETTES DROITES BLEU	2 773,15	0,00	5
22/11/2021	ARMOIRE 36 CLES A CODE	164,45	0,00	1
22/11/2021	FAUTEUILS POUR CRECHE DES ARCADES	365,92	0,00	1
22/11/2021	SOMMIER REF. ELIT	210,50	0,00	1
22/11/2021	REMPLACEMENT DU TELEPHONE SANS FIL POUR	131,82	0,00	1
22/11/2021	TABLE BASSE + FAUTEUIL LUMINEUX	6 428,88	0,00	10
22/11/2021	EXTENSION ET SÉCURISATION DU RÉSEAU INFO	31 902,77	0,00	0
22/11/2021	REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR TOSHIBA PAR	10 741,44	0,00	3
	MF			
22/11/2021	REFRIGERATEUR CRECHE DES CALINS	302,40	0,00	1
23/11/2021	REMP DE 2 RADIATEURS ECOLE FELIX PYAT	6 336,29	0,00	10
23/11/2021	CITROUILLE LED 2M-HALLOWEEN	7 128,19	0,00	5
23/11/2021	INSTALLATION EXTINCTEUR PKG GODEFROY	64,32	0,00	1
23/11/2021	POSE PANNEAUX RAYONNANT MURAL HDV	1 332,00	0,00	10
23/11/2021	ETUDE ENVIRONNEMENTAL SOLS STADE RUGBY	4 236,00	0,00	5
23/11/2021	ACHAT EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE	8 920,80	0,00	10
23/11/2021	MAO REMPLACEMENT ESCALATOR WALLACE	50 532,00	0,00	5
23/11/2021	ACHAT ADOUCISSEUR MATERNELLE JACOTOT	1 163,10	0,00	10
24/11/2021	PLANTATION ARBUSTES BERGES DE SEINE	1 188,00	0,00	0
25/11/2021	IMPRIMANTE HP LATEX R2000 PLUS	295 946,64	0,00	10
25/11/2021	REMP MOTEUR CAISSON VENTIL CINEMA	3 098,09	0,00	10
25/11/2021	REMP VASE EXPENSION RESEAU P	2 749,14	0,00	10
	MEDIATHEQUE			
25/11/2021	COUSSIN RALENTISSEURS	8 700,00	0,00	0
25/11/2021	POSE MAIN COURANTE FONTAINE MEDIATHEQUE	7 500,00	0,00	0
25/11/2021	POSE GARDE CORPS PASSAGE GLYCINES	5 728,20	0,00	0
25/11/2021	LIVRE CRÛCHE DES CÈDRES	252,05	0,00	1
25/11/2021	TELEVISION POUR LE SERVICE CTM POUR EVEN	3 540,00	0,00	5
25/11/2021	RENOUVELLEMENT ANNUEL 300 LICENCES OFFI	25 920,00	0,00	2
25/11/2021	ACQUISITION DE 6 VPI POUR L ÉCOLE PARMEN	19 656,00	0,00	3
25/11/2021	40 ÉCRANS ÉQUIPÉS DE WEBCAM POUR SALLE D	8 304,00	0,00	3
26/11/2021	MURAGE BLD DU PRESIDENT WILSON	639,60	0,00	0
29/11/2021	REMP SERVOMOTEUR VANNE CONSERVATOIRE	834,05	0,00	10
29/11/2021	REMISE NORME CERCLAGE CABLE PLAFOND HDV	16 290,17	0,00	0
29/11/2021	FOURNITURE EXTINCTEURS MANEGE THEATRE	64,98	0,00	1
29/11/2021	FOURNITURE EXTINCTEURS CARROUSEL HDV	278,28	0,00	1
29/11/2021	BRANCHEMENT EAU 17 RUE COLLIN	27 532,62	0,00	0
29/11/2021	DIAG ENV REHABILITATION STADE BARDIN	3 324,00	0,00	5
29/11/2021	CREATION ESPACE POUBELLE PARC LEBAUDY	62 338,56	0,00	0
29/11/2021	CREATION CANIVEAU 27 RUE LUCIEN VOILIN	4 795,73	0,00	0
29/11/2021	TRAVAUX GARE DE PUTEAUX	17 635,20	0,00	0
29/11/2021	LOGOPROM APPREIL PHOTO INSTANTANEE	1 495,21	0,00	5
29/11/2021	ACHAT SECATEUR PULVERISATEURS ES	1 008,00	0,00	10
29/11/2021	APPAREIL PHOTO INSTANTANEE FUJIFILM	703,99	0,00	5
29/11/2021	FOURNITURE 5 PACK PRO4G STOCK CTM	4 032,06	0,00	5
29/11/2021	TABLE DE TRI POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS L	2 448,00	0,00	5
30/11/2021	CAMERA PIETONS SCE PM	11 959,92	0,00	5
30/11/2021	RENOUVELLEMENT MATERIEL LUMIERE CSV	20 228,40	0,00	5
30/11/2021	ACQ. MATERIEL DE SONORISATION	12 357,62	0,00	5
01/12/2021	ETUDE CAMERA SCE PM	4 315,89	0,00	5
01/12/2021	CINENOMETRE SCE PM	4 680,00	0,00	5
01/12/2021	CHARIOT ALU DOSSIER RABATTABLE 150KG	408,00	0,00	1
01/12/2021	CLIMATISEUR MOBILE POLICE MUNICIPALE	649,99	0,00	5
01/12/2021	POSE PANNEAUX RAYONNANTS RCE ETUDIANTS	7 200,00	0,00	1
01/12/2021	MAXI LOT POUF DECOR GRAPHIC MULTICOLORE	125,49	0,00	1
01/12/2021	CONSIGNATION VIDEO SCE PM	687,12	0,00	0
02/12/2021	FOURNITURE BARRIERES ET SUPPORTS CYCL	26 657,40	0,00	0
02/12/2021	REMPLACEMENT 5 BORNES ESCAMOT RUE	28 200,00	0,00	0
	COLLIN			
02/12/2021	FLEURISSEMENT AUTOMNAL DIVERS MASSIFS	21 695,04	0,00	0
02/12/2021	TRX REPLANTATION ANGLE BELLINI REPUBLIQ	2 333,44	0,00	0
02/12/2021	TRX BALISAGE PLANTATIONS JARDIN JAPONAIS	2 026,70	0,00	0
02/12/2021	REFECT GAZON CEREMONIES DU 11 NOV	349,44	0,00	0
02/12/2021	REPRISE DE HAIES RENOV RUE PELLOUTIER	2 499,70	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception en préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2021	COMPL AMENAGEMENT VIGNES WALLACE	14 417,40	0,00	0
02/12/2021	AMENAGEMENT VIGNES WALLACE	3 773,24	0,00	0
02/12/2021	REPRISE TRX BALISAGE ECOLE PARMENTIER	1 385,28	0,00	0
02/12/2021	POSE ARBUTUS TRIBUNES RABOT ET BARDIN	3 135,00	0,00	0
02/12/2021	POSE 8 ROSA DECOROSIER TRIBUNES	202,40	0,00	0
02/12/2021	AMELIORATION GC PHASE 3 CRECHE LUTINS	14 793,60	0,00	0
02/12/2021	AMELIORATION GC PHASE 3 SQUARE ROSIERS	21 957,60	0,00	0
02/12/2021	AMELIORATION GC PHASE 3 SQUARE ROSIERS	7 435,20	0,00	0
02/12/2021	CREATION ARROSAGE PASSAGE M. LECLERC	11 651,58	0,00	0
02/12/2021	EXTENSION ARROSAGE ANGLE ARAGO/BELLINI	3 435,00	0,00	0
02/12/2021	MISSION COOR PROTEC ESC MECAN WALLACE	4 459,43	0,00	5
02/12/2021	ELECTRO HARMONIX STEREO LOOPER	494,00	0,00	1
02/12/2021	GARNITURES DE VIOLON 1/4	1 004,40	0,00	5
02/12/2021	TRX RAVALEMENT MUR MITOYEN ACCES SNCF	1 989,60	0,00	0
02/12/2021	ACQUISITION PROJECTEURS SALLE GRAMONT	11 038,80	0,00	5
02/12/2021	TRX RAVALEMENT MURET FILANT STADE FOOT	1 784,52	0,00	0
02/12/2021	ETUDE SONDAGE SOLS JARDIN ROSE DES VENTS	19 519,12	0,00	5
02/12/2021	SONDAGE INST SIGNALISATION TRX BOIELDIEU	23 095,08	0,00	0
02/12/2021	FOURNITURE POSE JARDINIERE ESV	13 827,60	0,00	0
02/12/2021	TVX D ELECTRICITE LOGT CIMETIERE NOUVEAU	7 851,48	0,00	0
02/12/2021	AMENAG TRX HORTICOLES RUE COLLIN	1 324,55	0,00	0
02/12/2021	INST BOUCHE ARROSAGE PIGEONNIER WALLACE	1 461,48	0,00	0
03/12/2021	PLACARD 1 PORTE AVEC ETAGERE INTERIEURE	582,42	0,00	1
03/12/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1 462,80	0,00	10
03/12/2021	ASSISES AU SOL	1 277,92	0,00	10
03/12/2021	ACHAT ETAGERE CLAYETTE ALU CRECHE LUTINS	1 381,24	0,00	1
03/12/2021	RACCOR ARROSAGE AUTOM ECOLE PARMENTIER	3 092,16	0,00	0
03/12/2021	CREATION SOCLE ISOLE PARC DU MOULIN	336,00	0,00	0
03/12/2021	MISE A JOUR LOGICIEL CADRATIN CX16.1 UB	1 488,00	0,00	4
03/12/2021	LICENCE ADMINISTRATEUR SUPPLEMENTAIRE LO	1 188,00	0,00	4
03/12/2021	RENOUVELLEMENT 36 MOIS LICENCE POUR LAIS	9 673,80	0,00	4
03/12/2021	REMPACEMENT ET SECURISATION DE LA BAIE	9 674,39	0,00	0
06/12/2021	AMELIORATION GC PHASE 3 JARDIN JAPONAIS	18 345,60	0,00	0
06/12/2021	AMELIORATION GC PHASE 3 CRECHE COCCINELLE	16 443,60	0,00	0
06/12/2021	AMELIORATION GC PHASE 3 MAISON CAMILLE	16 364,40	0,00	0
06/12/2021	POSE BORDURES LUXEMBOURG ANGLE ARAGO/REP	4 667,76	0,00	0
06/12/2021	FOURNITURE POSE DE BORDURES LUXEMBOURG	9 414,00	0,00	0
06/12/2021	FOURNITURE CENTRALE EVOLUTION 1 CTM	744,91	0,00	10
06/12/2021	FOURNITURE ELEMENT DEPART RAYONNAGES	1 774,16	0,00	10
06/12/2021	FOURNITURE POSTE DE SOUDAGE CASTOFLAM	1 232,46	0,00	10
06/12/2021	MEULEUSE SANS FIL STOCK CTM	1 913,90	0,00	10
06/12/2021	REMPACEMENT SERRURE ALLEE IMPRIMEURS	1 284,00	0,00	0
06/12/2021	OURSON POLAIRE QUI SE DRESSE REF 21712	21 277,20	0,00	5
06/12/2021	ETUDE CREATION PISTE MINI MOTO ILE PUTEAUX	2 841,84	0,00	5
07/12/2021	INSTALLATION 3 PRISES INFORMAT PCONGRES	1 863,84	0,00	3
07/12/2021	PLANTATIONS POUR LES TRIBUNES STADES	1 540,00	0,00	0
07/12/2021	AMENAGEMENT BORDURES AIRE DES CYPRES	48 559,08	0,00	0
08/12/2021	INSTALLATION DE PRISES CALL CENTER	1 165,01	0,00	0
08/12/2021	MISE EN SECURITE DE LA SALLE AFFRANCHISS	971,76	0,00	0
08/12/2021	REMPLE DE LA BAIE INFORMATIQUE SCV RESTAU	6 549,64	0,00	0
08/12/2021	REMPACEMENT TELEPHONE ASSISTANTE DGAS	673,22	0,00	0
08/12/2021	AJOUT 2 PRISES CINEMA LE CENTRAL	364,61	0,00	0
08/12/2021	MATELAS ENERGY 90X190 CM ET 140X200 CM	739,78	0,00	1
08/12/2021	ACHAT COMBINE REFRIGERATEUR CONGELATEUR	760,50	0,00	10
08/12/2021	FAGOTT A CLETAGE FRANCAIS PR ENFANTS	5 190,00	0,00	5
08/12/2021	ACQ. 4 DIFFUSEURS CINE LE CENTRAL	960,00	0,00	5
08/12/2021	MISE A JOUR PLAN CARREFOUR BELLINI/ARAGO	10 944,00	0,00	5
08/12/2021	POTS FLEURS ABORS TRIBUNES RABOT BARDIN	46 743,00	0,00	0
08/12/2021	POMPAGE PUIT ET RESERVOIR EAU PLOEMEUR	81 219,08	0,00	0
08/12/2021	ACHAT ARBRES SUR FERNAND PELLOUTIER	3 256,00	0,00	0
09/12/2021	CREATION MUR SOUTÈNEMENT RUE PELLOUTIER	29 363,54	0,00	0
09/12/2021	REHABILITATION ECOLE PETITOT SONDAGE	59 047,80	0,00	5
09/12/2021	RENOV LOCAL AL LOISIRS INSTAL RADIATEURS	22 176,00	0,00	10
09/12/2021	DEMATERIALIZATION DE L AFFICHAGE MUNICIPAL	0,00	0,00	4
09/12/2021	DEMATERIALIZATION DE L AFFICHAGE MUNICIPAL	8 554,80	0,00	4
09/12/2021	FOURNITURE PERCEUSE STOCK CTM	299,65	0,00	1
10/12/2021	FOURNITURE AEROTHERM EBOITIER STOCK CTM	2 112,90	0,00	10
10/12/2021	FOURNITURE RAYONNAGE CTM	11 998,08	0,00	10
10/12/2021	LINGE OUVERTURE CRECHE DES CEDRES	3 540,22	0,00	5
10/12/2021	ACHAT D'ŒUVRE D'ART DESSIN THÉÂTRE DE PU	6 500,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-0611-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2021	FABRICATION GARDE CORPS JARDIN OFFENBACH	16 416,00	0,00	0
10/12/2021	RENOVATION BORNES ESCAMOT PARKING	27 479,28	0,00	0
10/12/2021	MISE EN PLACE DECI	4 901,57	0,00	5
10/12/2021	AMO RENOUVELLEMENT MARCHÉ PROPRIÉTÉ	8 394,00	0,00	5
10/12/2021	FOURNITURE POSE FOURREAUX AIRE CYPRES	1 687,88	0,00	0
10/12/2021	REPRISE REVETEMENT ENROBES ECOLE JACOTOT	13 668,98	0,00	0
10/12/2021	CREATION RENOVATION EP GARE / PELLOUTIER	42 277,27	0,00	0
10/12/2021	AMEAGEMENT PISTE VELO ASSAINISSEMENT	395 385,12	0,00	0
10/12/2021	CREATION PISTE MINI MOTO ILE DE PUTEAUX	126 686,16	0,00	0
10/12/2021	TRX SUPPL AMENA ALLEE GEORGES HASSOUX	227 907,59	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX DE PLANTATIONS ABORDS TRIBUNES	59 306,28	0,00	0
10/12/2021	POSE DE 2 PASSE VELO MODELE FINITION RAL	1 464,00	0,00	0
10/12/2021	ACHAT RS FRONTAL GOLD 120 FILTRE BRITA	1 993,50	0,00	10
13/12/2021	FABRICATION CALENDRIER DE L'AVENT SPORTS	984,00	0,00	5
13/12/2021	MEUBLE POUR AL FELIX PYAT	5 244,66	0,00	1
13/12/2021	MEUBLE POUR AL ARCHE DE NOE	3 464,74	0,00	1
13/12/2021	ACHAT LAVEUSE FRONTALE LIGNE EASY	2 781,00	0,00	10
13/12/2021	ACHAT MP450 ULTRA ROBOT COUPE	459,90	0,00	1
13/12/2021	RADIOS SCE PM	5 320,80	0,00	5
13/12/2021	RADIOS SCE PM	1 927,20	0,00	5
13/12/2021	ACHAT DE VEGETAUX POUR LES BERGES	25 184,65	0,00	0
13/12/2021	ACHAT DE VÉGÉTAUX POUR LES BERGES	3 324,65	0,00	0
14/12/2021	REMP T PANNEAUX RAYONNANT P DE LA DANSE	5 263,20	0,00	10
14/12/2021	REPLANTATION ECOLE DES BERGERES	3 988,32	0,00	0
14/12/2021	TRX JOURNEE DE L'ARBRE PARC MOULIN	3 181,82	0,00	0
15/12/2021	REPRISE CHENEAUX SCE ENVIRONNEMENT	46 566,90	0,00	0
15/12/2021	MULCH COCO POUR LE JARDIN JAPONAIS	1 440,22	0,00	0
15/12/2021	CONFECTION DE FOSSE DE PLANTATION	1 430,78	0,00	0
15/12/2021	PLANTATION ARBRES FIGUIER POIRIER NATUREL	1 054,42	0,00	0
15/12/2021	TRAVAUX PLACAGE COMPL PARC DU MOULIN	1 547,52	0,00	0
15/12/2021	TRAVAUX PLANTATION ARBRES DIVERS SITES	1 357,49	0,00	0
15/12/2021	TRX COMPL ET POSE DE POT ALLEE HASSOUX	9 066,12	0,00	0
15/12/2021	MOBILIER CENTRE LOISIRS LEBAUDY	4 945,93	0,00	1
15/12/2021	ARROSAGE AUTO VIGNES WALLACE	27 444,36	0,00	0
15/12/2021	TRX DE REMPL ESCALATOR RICHARD WALLACE	529 489,64	0,00	0
15/12/2021	GUITARE JULES VERNE	969,00	0,00	5
15/12/2021	MATÉRIEL ESPACE DÉTENTE PISCINE PDS	499,00	0,00	1
15/12/2021	ACHAT POMPE PISTON STOCK CTM	1 368,00	0,00	10
15/12/2021	RIDEAU AIR COMPACT ELECTRIQUE CTM	1 330,56	0,00	10
15/12/2021	ACCORDEON SNOOPI MOUSE 21	1 080,00	0,00	5
15/12/2021	PDC CSU FOURNITURE POSE STORES	20 620,08	0,00	5
15/12/2021	40 MICROTOURS POUR SALLE DE COURS DU CON	26 880,00	0,00	3
16/12/2021	SIGNALISATION HORIZONTALE POUR LES VELOS	2 518,20	0,00	0
16/12/2021	FOURN ET POSE MOBILIERS ECOLE JACOTOT	8 003,46	0,00	10
16/12/2021	FOURN ET POSE MOBILIERS TENNIS ILE	10 697,11	0,00	10
16/12/2021	MONOBROSSE POUR GYMNASSE LES PAVILLONS	2 365,38	0,00	5
16/12/2021	CAISSE ENREGISTREUSE PISCINE JACOTOT	531,51	0,00	1
16/12/2021	ACHAT LAVE ET SECHE LINGE 7 KG	4 948,32	0,00	5
16/12/2021	MEUBLE ET BANQUETTES PR AL LA ROTONDE	265,94	0,00	1
16/12/2021	FAUTEUILS + ACCOUDOIRS REGLABLES	4 572,00	0,00	10
16/12/2021	FOUR ENCASTRABLE CL MARIUS JACOTOT	403,60	0,00	1
16/12/2021	TELEVISEUR + SUPPORT MURAL FIXE	556,90	0,00	1
16/12/2021	TRX ARMOIRE ELECTRIQUE JARDIN DES CYPRES	3 642,36	0,00	0
17/12/2021	ACHAT ET POSE DE JARDINIÈRES ESV	5 802,00	0,00	0
17/12/2021	MEUBLE ET BANQUETTES CL. MATER. REPUBLICA	3 769,02	0,00	10
17/12/2021	ACHAT FRITEUSE HAUT RENDEMENT MECANIQUE	9 464,40	0,00	5
17/12/2021	ACHAT ARMOIRE MOBILE ROLL SERVICE	4 631,94	0,00	1
17/12/2021	ACHAT FOUR MICRO ONDES	377,10	0,00	1
17/12/2021	ACHAT RS FRONTAL GOLD 120 FILTRE BRITA	1 993,50	0,00	10
17/12/2021	ACHAT DE COUPE LEGUMES-I VIT 500W	3 665,16	0,00	10
17/12/2021	ACHAT PUPITRE SUR ROUES	727,28	0,00	10
17/12/2021	ACHAT CONSERVATEUR COUVERCLES VITRES	686,70	0,00	10
17/12/2021	ACHAT ARMOIRE POSITIVE GN2/1	3 217,50	0,00	10
17/12/2021	CAPTEURS DE BIODIVERSITE	9 480,00	0,00	5
20/12/2021	IGLOO GONFLABLES DEMI LUNE FESTIVITÉS	7 656,88	0,00	5
20/12/2021	REEMPLACEMENT D'UN TELEPHONE ET AJOUT D'UN	1 060,22	0,00	7
20/12/2021	REEMPLACEMENT DE TELEPHONES DECT ET STOCK	1 499,10	0,00	7
21/12/2021	ETUDE EXPERTISE COMPL SUR ARBRES VILLE	2 635,20	0,00	5
21/12/2021	ETUDES PHYTO EXPERTISE COMPL SOL ARBRES	1 238,40	0,00	5
21/12/2021	POSE DE STORES BATEAUX CABINET DU MAIRE	1 926,72	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DEM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception en préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2021	GAZON DE PLACAGE ROND POINT BERGERES	1 205,28	0,00	0
21/12/2021	TRAVAUX PLANTATION CENTRE AERE LEBAUDY	790,42	0,00	0
21/12/2021	TRX ENGAZONNEMENT TRIBUNES MINI MOTOS	59 035,56	0,00	0
22/12/2021	AMENAGEMENT POTAGER JARDIN DU MOULIN	819,60	0,00	0
22/12/2021	MATELAS POUR VILLAGE PLOEMEUR	7 347,84	0,00	1
22/12/2021	MATELAS POUR VILLAGE PLOEMEUR	5 545,92	0,00	1
22/12/2021	PLANTATIONS MASSIFS ARBUSTES AV POMPIDOU	71 540,26	0,00	0
22/12/2021	SET HALTERES 140 KG POLICE MUNICIPALE	790,03	0,00	5
23/12/2021	MAO AMENAGEMENT PAYSAGER JARDIN JUNGLE	32 766,72	0,00	5
23/12/2021	MISE EN PLACE BORD MASSIF ECOLE VOLTAIRE	5 760,48	0,00	0
23/12/2021	POSE PANNEAU SCORE STADE ILE DE PUTEAUX	647,52	0,00	0
24/12/2021	DECONNECTION PANNEAU PLAN RUE PELLOUTIER	590,16	0,00	0
24/12/2021	DEPOSE 2 CANDELABRES ESCALATOR WALLAGE	3 989,28	0,00	0
24/12/2021	MATERIEL OUTILLAGE SERVICE CTM	264,07	0,00	1
24/12/2021	AUDIT TECHN ET ENERGETIQUE RESTAU TENNIS	8 760,00	0,00	5
27/12/2021	VOITURE EN BOIS	609,60	0,00	5
27/12/2021	LUTINS ARMOIRE DESINFECTANTE	3 324,00	0,00	5
27/12/2021	TABLES ET RANGEMENTS ÉTAGÈRES	721,72	0,00	10
27/12/2021	MEUBLE ET MATELAS	4 746,38	0,00	5
28/12/2021	SONO SALLE DE FITNESS PDS	507,26	0,00	1
28/12/2021	GRILLES DE DEBORDEMENT PISCINE PDS	5 345,42	0,00	5
29/12/2021	ECOLE PARMENTIER RACCORDEMENT OPTIQUE	3 820,79	0,00	0
29/12/2021	MISE A JOUR LOGICIEL DE REPROGRAPHIE IMP	8 856,00	0,00	4
29/12/2021	REEMPLACEMENT ET SECURISATION DE LA BAIE	10 021,30	0,00	0
30/12/2021	RÉFECTION ET DÉPANNAGE DES PRISES INFORM	0,00	0,00	0
30/12/2021	RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE PHOTOSHOP P	863,42	0,00	2
30/12/2021	ACQUISITION DE 3 VPI POUR L' ÉCOLE LA RO	3 276,00	0,00	7
30/12/2021	ACQUISITIONS D ENCEINTES POUR VPI POUR 3	8 653,20	0,00	7
30/12/2021	AMELIORATION DU MATERIEL INFORMATIQUE PO	9 023,36	0,00	0
30/12/2021	ACHAT GERBEUR ELECTRIQUE MAGASIN CTM	8 482,33	0,00	10
30/12/2021	DEVELOPPEMENT CONNECTEUR ESEDIT ET EPARA	10 800,00	0,00	4
30/12/2021	REEMPLACEMENT ET SECURISATION DE LA BAIE	10 021,30	0,00	0
30/12/2021	MATERIEL RESEAU POUR LE CABLAGE DU NOUVE	22 423,21	0,00	3
30/12/2021	MISE EN PLACE D'UNE GESTION ELECTRONIQUE	36 300,00	0,00	5
30/12/2021	LICENCE SMART LEARNING ABONNEMENT ANNUEL	5 916,00	0,00	4
30/12/2021	MIGRATION DU COEUR RESEAU INFORMATIQUE D	133 218,34	0,00	4
30/12/2021	REEMPLACEMENT DE 40 ORDNATEURS DE PLUS D	26 400,00	0,00	3
31/12/2021	SIEGES ENFANTS AL LEBAUDY	8 274,60	0,00	10
31/12/2021	PLATEAU MELAMINE NOIR + PORTEMANTEAUX	427,37	0,00	1
31/12/2021	SIÈGES POUR SERVICE FINANCIER	693,65	0,00	10
31/12/2021	APPLE NEW IPPRO12 256GO G5	1 424,99	0,00	7
31/12/2021	COMPTEUSES À BILLETS ET À PIÈCES	478,78	0,00	1
31/12/2021	PLAN CREATION MUSEE PAVILLON RUE BERT	2 304,00	0,00	5
31/12/2021	SOMMIER A LATTES CADRE METALLIQUE	257,28	0,00	1
31/12/2021	FAUTEUIL DE TRAVAIL INTUITIVE	591,70	0,00	1
31/12/2021	ARMOIRE BIS METAL SUR ROULETTES	2 705,17	0,00	1
31/12/2021	CHAUFFE BIBERONS LA CLUSAZ	174,96	0,00	1
31/12/2021	FAUTEUILS OZEKI 24 EUROSIT	5 613,98	0,00	10
31/12/2021	10 ECRANS POUR LE SERVICE ETAT CIVIL PRE	1 906,80	0,00	3
31/12/2021	LOGICIEL DE GOUVERNANCE ET SÉCURISATION	83 084,40	0,00	4
31/12/2021	LICENCES SCCM POUR 800 POSTES DE LA VILL	246 798,10	0,00	4
31/12/2021	RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE FIBRE ET MIG	9 441,95	0,00	0
31/12/2021	BONHOMMES DE NEIGE MUSICIENS LUMINEUX	7 655,98	0,00	5
31/12/2021	BANC DE MUSCULATION DEVELOPPE INCLINE	892,50	0,00	10
31/12/2021	MEUBLE ET BANQUETTE AL PARMENTIER	4 179,43	0,00	1
31/12/2021	TABLE PLIANTE ESPACE DÉTENTE	698,00	0,00	5
31/12/2021	10 PACK IPHONE 64G0 ETCOQUE OFFERTE	5 016,00	0,00	3
31/12/2021	ACHAT CHARIOTS 3 PLATEAUX	582,30	0,00	1
31/12/2021	ASSECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR GARAGE	2 724,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		35 509 054,31	0,00	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
05/05/2021	38/38BIS AUGUSTE BLANCHE LOISEL	1 552,85	0	0,00	1 552,85	32 118,57	30 565,72
05/05/2021	TRX RAVALEMENT 38/38 BIS RUE A.BLANCHE	597,92	0	0,00	597,92	12 367,15	11 769,23
05/05/2021	38/38BIS RUE A. BLANCHE- TRAVAUX	176,27	0	0,00	176,27	3 645,90	3 469,63
05/05/2021	TVX 38 RUE AUGUSTE BLANCHE	1 100,50	0	0,00	1 100,50	22 762,33	21 661,83
05/05/2021	POSE PORTE TOLEE 38 RUE A. BLANCHE	2 954,32	0	0,00	2 954,32	61 106,05	58 151,73
01/07/2021	ACQUISITION BAIL 8 PLACE DU THEATRE	95 000,00	5	38 000,00	57 000,00	95 000,00	38 000,00
08/07/2021	ACQ FONDS DE COMMERCE 10 WALLACE	10 000,00	5	8 000,00	2 000,00	30 000,00	28 000,00
29/07/2021	ACQUISITION BAIL 53 RUE JEAN JAURES	1,00	0	0,00	1,00	15 000,00	14 999,00
16/12/2021	31 ROUSSELLE 44/46 MARIUS JACOTOT TERR	9 000,00	0	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
16/12/2021	31 ROUSSELLE 44/46 MARIUS JACOTOT	18 000,00	0	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
16/12/2021	44/46 JACOTOT/31 ROUSSELLE SCI FRAIS	1 248,10	0	0,00	1 248,10	1 248,10	0,00
16/12/2021	REVETEMENT SOL	7 259,27	0	0,00	7 259,27	7 259,27	0,00
16/12/2021	TRAVAUX PEINTURE	19 320,71	0	0,00	19 320,71	19 320,71	0,00
16/12/2021	TRAVAUX METALLERIE	3 057,45	0	0,00	3 057,45	3 057,45	0,00
16/12/2021	TRAVAUX PEINTURE	1 855,51	0	0,00	1 855,51	1 855,51	0,00
16/12/2021	TRAVAUX PLOMBERIE	1 400,54	0	0,00	1 400,54	1 400,54	0,00
16/12/2021	TRAVAUX PEINTURE	1 564,93	0	0,00	1 564,93	1 564,93	0,00
16/12/2021	TRAVAUX FAUX PLAFOND	2 205,04	0	0,00	2 205,04	2 205,04	0,00
16/12/2021	TRAVAUX REVETEMENT	1 004,03	0	0,00	1 004,03	1 004,03	0,00
16/12/2021	TRAVAUX CREATION	2 236,32	0	0,00	2 236,32	2 236,32	0,00
16/12/2021	TRAVAUX ELECTRICITE	2 500,08	0	0,00	2 500,08	2 500,08	0,00
16/12/2021	44/46 RUE MARIUS JACOTOT	60,88	0	0,00	60,88	60,88	0,00
16/12/2021	REMP. BATTERIES BOURSE DU TRAVAIL	179,04	0	0,00	179,04	179,04	0,00
16/12/2021	TVX 44/46 M JACOTOT	10,12	0	0,00	10,12	10,12	0,00
16/12/2021	Fonds TVX du 44/46 JACOTOT	10,26	0	0,00	10,26	10,26	0,00
16/12/2021	44/46 RUE MARIUS JACOTOT CHARGES COPRO	51,28	0	0,00	51,28	51,28	0,00
16/12/2021	MISE EN SECURITE BOURSE DU TRAVAIL	21 244,94	0	0,00	21 244,94	21 244,94	0,00
16/12/2021	REMPLACEMENT BARRIERE BOURSE DU TRAVAIL	10 122,00	0	0,00	10 122,00	10 122,00	0,00
17/12/2021	BOURSE DU TRAVAIL "LEON JOUHAUX"	250 076,61	0	0,00	250 076,61	3 378 240,67	3 128 164,06
17/12/2021	TRAVAUX ELECTRICITE	5 661,04	0	0,00	5 661,04	5 661,04	0,00
17/12/2021	TRAVAUX REVETEMENT	961,07	0	0,00	961,07	961,07	0,00
17/12/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT	2 980,13	0	0,00	2 980,13	2 980,13	0,00
17/12/2021	TRAVAUX PEINTURE	539,32	0	0,00	539,32	539,32	0,00
17/12/2021	TRAVAUX INSTALLATION	309 287,27	0	0,00	309 287,27	309 287,27	0,00
31/12/2021	15 BENOIT MALON KASLIN CONSTRUCTION	253 333,00	0	0,00	253 333,00	196 619,27	-56 713,73
31/12/2021	15 BENOIT MALON KASLIN TERRAIN BATI	116 667,00	0	0,00	116 667,00	90 548,73	-26 118,27
31/12/2021	15 BENOIT MALON KASLIN FRAIS	5 269,17	0	0,00	5 269,17	4 089,56	-1 179,61
31/12/2021	15 BENOIT MALON	6 756,22	0	0,00	6 756,22	8 222,00	1 465,78
31/12/2021	15 BENOIT MALON mise en sécu démol	28 959,66	0	0,00	28 959,66	22 476,45	-6 483,21

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de transmission : 14/04/2022
Date de réception en préfecture : 14/04/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2021	15 BENOIT MALON protection Jacquemard	7 069,63	0	0,00	7 069,63	5 486,85	-1 582,78
31/12/2021	15 BENOIT MALON régularisation diag	4 640,88	0	0,00	4 640,88	3 601,92	-1 038,96
31/12/2021	15 BENOIT MALON mission CSPS	600,00	0	0,00	600,00	465,68	-134,32
31/12/2021	15 BENOIT MALON mission CSPS CAT3	600,00	0	0,00	600,00	465,68	-134,32
31/12/2021	15 BENOIT MALON DEMOLITION	6 697,15	0	0,00	6 697,15	5 197,86	-1 499,29
31/12/2021	15 BENOIT MALON DEMOLITION	52 464,82	0	0,00	52 464,82	40 719,51	-11 745,31
31/12/2021	15 BENOIT MALON DEMOLITION	600,00	0	0,00	600,00	465,68	-134,32
31/12/2021	15 BENOIT MALON DEMOLITION	45 604,37	0	0,00	45 604,37	31 250,37	-14 354,00
31/12/2021	15 BENOIT MALON DEMOLITION	21 676,92	0	0,00	21 676,92	16 824,10	-4 852,82
31/12/2021	REALISATION DU PLAN DE BORNAGE ET PREPAR	0,00	0	0,00	0,00	4 144,53	4 144,53
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
25/11/2021	ETABLISSEMENTS DE PLANS RUE PAUL BERT	28 783,20	5	0,00	28 783,20	28 783,20	0,00
25/11/2021	AMO RÉNOVATION CAGES ESCALIERS PDC	193 126,07	5	0,00	193 126,07	193 126,07	0,00
25/11/2021	AMO SUIVI MAINTENANCE VIDEO PROTECTION	77 421,02	5	0,00	77 421,02	77 421,02	0,00
25/11/2021	MISS° CSPS REHABILITATION ECOLE PETITOT	356 789,14	5	0,00	356 789,14	356 789,14	0,00
26/11/2021	REALISATION INSPECTION PASSAGE GLYCINES	6 775,04	5	0,00	6 775,04	6 775,04	0,00
26/11/2021	CREATION JARDIN URBAIN LE PASSAGE DES GL	14 674,80	5	0,00	14 674,80	14 674,80	0,00
26/11/2021	CONSTAT AVANT TRAVAUX RUE MONGE	384,09	1	0,00	384,09	384,09	0,00
26/11/2021	AMO PASSAGE DES GLYCINES	3 025,48	5	0,00	3 025,48	3 025,48	0,00
26/11/2021	GÉOLOCALISATION RÉSEAUX PARC DU MOULIN	4 350,00	5	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00
26/11/2021	ÉLABORATION DE PERSPECTIVES PHOTOMONTAGE	16 872,00	5	0,00	16 872,00	16 872,00	0,00
26/11/2021	ANALYSE DE SOL POTAGER PLOEMEUR	240,00	1	0,00	240,00	240,00	0,00
26/11/2021	DEFINITION PLAN SQUARE ROUGET DE L'ISLE	11 502,00	5	0,00	11 502,00	11 502,00	0,00
26/11/2021	ETUDE PROGRAMMATION PARC DU MOULIN	34 080,00	5	0,00	34 080,00	34 080,00	0,00
26/11/2021	MAO RESTAURATION PARC LEBAUDY	65 276,26	5	0,00	65 276,26	65 276,26	0,00
26/11/2021	AMO FAISABILITÉ JARDIN DE LA JUNGLE	31 252,80	5	0,00	31 252,80	31 252,80	0,00
26/11/2021	REQUALIFICATION DU PARC LEBAUDY	16 440,00	5	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00
26/11/2021	ASSISE CHAISES TABLES	3 180,00	5	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00
26/11/2021	ÉTABLISSEMENT PLAN TOPOGRAPHIQUE CRÈCHE	7 128,00	5	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00
30/11/2021	TVX DESAMIANTEGE PALAIS DES CONGRES	456 163,51	1	0,00	0,00		-349,52

Accusé de réception en préfecture
 092-248200622-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
30/11/2021	DIAGNOSTICS AMIANTE ECOLE PETITOT	308 260,54	5	0,00	308 260,54	308 260,54	0,00
30/11/2021	TVX D'AMENAGEMENT CRECHE DES CEDRES	394 939,87	5	0,00	394 939,87	394 939,87	0,00
30/11/2021	REAMENAGEMENT PARTIEL PALAIS DES CONGRES	92 606,22	5	0,00	92 606,22	92 606,22	0,00
30/11/2021	IMAGES DE SYNTHESE 3D PALAIS DES CONGRES	20 400,00	5	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00
01/12/2021	ETUDE DE TERRAIN SYNTHETIQUE STADE IDP	4 140,00	5	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00
01/12/2021	PONT PUTEAUX - ETUDE TPC	1 152,00	5	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00
01/12/2021	FRAIS ETUDES CRECHE DES CEDRES	5 760,00	5	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
01/12/2021	FRAIS ETUDES PARC LULLY	5 940,00	5	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00
01/12/2021	FRAIS ETUDES JARDIN DES GLYCINES	7 362,19	5	0,00	7 362,19	7 362,19	0,00
01/12/2021	ANALYSE TOPOGRAPHIQUE JARDINS BOIELDIEU	3 360,00	5	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
01/12/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE ROUSSELLE	7 422,00	5	0,00	7 422,00	7 422,00	0,00
01/12/2021	TRAVAUX MACONNERIE 45/47 RUE PASTEUR	16 631,91	5	0,00	16 631,91	16 631,91	0,00
01/12/2021	MAITRISE D OEUVRE PASSAGE DES GLYCINES	127 818,02	5	0,00	127 818,02	127 818,02	0,00
01/12/2021	ETABLISSEMENT PLAN TOPO PALAIS DANSE	13 476,00	5	0,00	13 476,00	13 476,00	0,00
01/12/2021	ANALYSE ET DIAGNOSTIC CIMETIERE ANCIEN	28 800,00	5	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00
01/12/2021	AMENAGEMENT COUR DU CCAS	638,40	5	0,00	638,40	638,40	0,00
01/12/2021	ANALYSE PHYTOSANITAIRE D1 C.VERT	1 140,00	5	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
01/12/2021	PROG TVX- RUE P LAFARGUE	2 475,00	1	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
01/12/2021	RUE DE FUSILLES	4 564,80	5	0,00	4 564,80	4 564,80	0,00
01/12/2021	PARC LE BAUDY ETUDE HISTORIQUE	540,00	1	0,00	540,00	540,00	0,00
01/12/2021	ETUDE FONTAINERIE PASSAGE DES GLYCINES	36 740,40	1	0,00	36 740,40	36 740,40	0,00
01/12/2021	ÉTUDE PHYTOSANITAIRE DE 5 CHÂTAIGNIERS	2 988,00	5	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00
01/12/2021	ETUDE REQUALIFICATION PLACE DES MAREES	5 940,00	5	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00
01/12/2021	AMO STADE ESQUISSE JARDIN ROSE DES VENTS	35 820,00	5	0,00	35 820,00	35 820,00	0,00
01/12/2021	ETUDE AIRE DE JEUX CARRE VERT	3 780,00	5	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
02/12/2021	MO CONSTRUCTION GS RIVES DE SEINE	744,00	5	0,00	744,00	1 218 909,57	1 218 165,57
02/12/2021	MUSEE PAVILLONS RUE PAUL BERT	118 107,45	5	0,00	118 107,45	118 107,45	0,00
02/12/2021	EXTENSION ECOLE FELIX PYAT	274 963,74	5	0,00	274 963,74	274 963,74	0,00
02/12/2021	MO MUR ECOLE JACOTOT	960,00	5	0,00	960,00	380 646,79	379 686,79
02/12/2021	STADES LEON RABOT ET PAUL BARDIN ILE PTX	750 857,75	5	0,00	750 857,75	750 857,75	0,00
02/12/2021	MO TVX DE RESTAURATION VIEILLE EGLISE	132 088,29	5	0,00	132 088,29	132 088,29	0,00
02/12/2021	études tribunes stades de l'île	61 042,09	5	0,00	61 042,09	61 042,09	0,00
03/12/2021	études crèche des cèdres	70 376,40	5	0,00	70 376,40	70 376,40	0,00
03/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE PASSERELLE	6 918,66	5	0,00	6 918,66	6 918,66	0,00
03/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE POUR UNE PASSERELLE	347 212,77	5	0,00	347 212,77	347 212,77	0,00
03/12/2021	AMO POUR VIDÉOPROTECTION RUE MONGE	11 380,05	5	0,00	11 380,05	11 380,05	0,00
03/12/2021	DOSSIER POUR CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	32 442,74	5	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de dépôt en préfecture : 14/04/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/12/2021	AMO TRAVAUX SUIVI MAINTENANCE VSU VILLE	157 210,10	5	0,00	157 210,10	157 210,10	0,00
03/12/2021	ETUDES FUTUR CSU POUR LA VIDEO P(REPORT)	40 454,77	5	0,00	40 454,77	40 454,77	0,00
03/12/2021	ÉTUDE FAISABILITÉ POUR 30 CAMÉRA(REPORT)	4 950,00	5	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
03/12/2021	DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET CABLA(REPORT)	12 862,09	5	0,00	12 862,09	12 862,09	0,00
03/12/2021	ÉTUDE FAISABILITÉ POUR 30 CAMÉRA(REPORT)	14 850,00	5	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00
03/12/2021	SUIVI TRAVAUX ET ETUDES AMO VIDEO	32 662,47	5	0,00	32 662,47	32 662,47	0,00
06/12/2021	ARCHITECTURE COMPTE SAGA	3 990,00	5	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00
06/12/2021	ETABLISSEMENT PLAN RUE VICTOR HUGO	7 920,00	5	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00
07/12/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE PARMENTIER	10 828,80	5	0,00	10 828,80	10 828,80	0,00
08/12/2021	REPLACEMENT DES 2 ESCALIERS MECANIQUES	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
08/12/2021	AMENAGEMENT ESCALIER MECANIQ RUE MONGE	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
08/12/2021	SYSTEME SURETE VIDEOPROTECTION DETECTION	475,20	5	0,00	475,20	475,20	0,00
08/12/2021	REALISATION D UNE PASSERELLE PIETONNE	812,16	5	0,00	812,16	812,16	0,00
08/12/2021	REALISATION D UNE PASSERELLE PIETONNE	799,20	1	0,00	799,20	799,20	0,00
08/12/2021	REHABILITATION DE L ANCIEN CONSERVATOIRE	0,00	1	0,00	0,00	840,00	840,00
08/12/2021	REAMENAGEMENT PARTIEL P. DES CONGRES	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
08/12/2021	REHABILITATION EXTENSION C. DES CEDRES	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
08/12/2021	REHABILITATION EXTENSION CRECHE CEDRES	449,28	1	0,00	449,28	449,28	0,00
08/12/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE VOLTAIRE/GODEFROY/BOU	6 220,80	5	0,00	6 220,80	6 220,80	0,00
09/12/2021	AMENAGENT CARREFOUR MOULIN/POUEY	6 212,64	5	0,00	6 212,64	6 212,64	0,00
09/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE PASSERELLE	122 256,80	5	0,00	122 256,80	122 256,80	0,00
09/12/2021	ETUDE POUR POSE DE PLAQUES COMMEMORATIVE	3 544,80	5	0,00	3 544,80	3 544,80	0,00
09/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE POUR REMPL. ES(REPORT)	1 200,00	5	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
09/12/2021	TRAVAUX REHABILITATION	951,30	5	0,00	951,30	951,30	0,00
09/12/2021	TRAVAUX REHABILITATION	1 902,60	5	0,00	1 902,60	1 902,60	0,00
09/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE PASSERELLE	14 820,87	5	0,00	14 820,87	14 820,87	0,00
09/12/2021	ETUDE POUR RENOVATION	5 400,00	5	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
09/12/2021	CREATION DE JARDINIERES RUE SAUL(REPORT)	42 997,20	5	0,00	42 997,20	42 997,20	0,00
09/12/2021	MISSION SPS REHAB BERGES DE SEINE	83 664,14	5	0,00	83 664,14	83 664,14	0,00
09/12/2021	OPERATION 16007 MAITRISE D'OEUVRE	502 720,15	5	0,00	502 720,15	502 720,15	0,00
09/12/2021	TRAVAUX MENUISERIE	3 000,00	5	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
09/12/2021	ETUDES SPS PROJET PASSERELLE	3 332,66	5	0,00	3 332,66	3 332,66	0,00
09/12/2021	CONSTRUCTION PAROI CLOUEE	93 206,74	5	0,00	93 206,74	93 206,74	0,00
09/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION	3 661,20	5	0,00	3 661,20	3 661,20	0,00
09/12/2021	ETUDES	3 474,00	5	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00
09/12/2021	ESCALATORS RUE MONGE	76 394,55	5	0,00	76 394,55	76 394,55	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de dépôt en préfecture : 14/04/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
09/12/2021	ETUDES AMENAGEMENT VOIRIE	3 369,60	5	0,00	3 369,60	3 369,60	0,00
09/12/2021	AMENAGEMENT VOIRIE	16 860,00	5	0,00	16 860,00	16 860,00	0,00
09/12/2021	ETUDES REALISATION DE CROISEMENT	15 660,00	5	0,00	15 660,00	15 660,00	0,00
09/12/2021	RUE DU FOUR - EXECUTION DE TRAVAUX	10 875,60	5	0,00	10 875,60	10 875,60	0,00
09/12/2021	MAO POUR ÉLABORATION ACCORD CADRE VRD	2 700,00	5	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
09/12/2021	AMO SUIVI TRX RUE VOLTAIRE/BOURGEOISE	58 710,00	5	0,00	58 710,00	58 710,00	0,00
09/12/2021	ASSISTANCE POUR MONTAGE MARCHE ESCALATOR	6 000,00	5	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
09/12/2021	MISSION SECURITE ET PROTECT RUE VOLTAIR	8 040,02	5	0,00	8 040,02	8 040,02	0,00
10/12/2021	VILLE DE PUTEAUX - ANALYSE OFFRE(REPORT)	4 771,20	5	0,00	4 771,20	4 771,20	0,00
10/12/2021	MISSION SPS	1 902,60	5	0,00	1 902,60	1 902,60	0,00
10/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE RUE P. LAFARGUE	8 710,80	5	0,00	8 710,80	8 710,80	0,00
10/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE RUE P. LAFARGUE	2 352,00	5	0,00	2 352,00	2 352,00	0,00
10/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE RUE P. LAFARGUE	2 730,00	5	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00
10/12/2021	REAMENAGEMENT DES RUES	3 159,55	5	0,00	3 159,55	3 159,55	0,00
10/12/2021	ANALYSES PREALABLES AUX INVESTIGATIONS	30 240,00	5	0,00	30 240,00	30 240,00	0,00
10/12/2021	CREATION JARDINS FAMILIAUX RUE CARTAULT	18 096,00	5	0,00	18 096,00	18 096,00	0,00
10/12/2021	ETUDE POUR RENOVATION	2 100,00	5	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
10/12/2021	ETUDE POUR RENOVATION	3 000,00	5	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
10/12/2021	ETUDE POUR CREATION DE JARDINIERS	1 296,00	5	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00
10/12/2021	FOURNITURE ET POSE PLAQUE COMMEMORATIVE	384,00	1	0,00	384,00	384,00	0,00
10/12/2021	SUIVI GEOTECHNIQUE DES TRAVAUX	9 937,20	5	0,00	9 937,20	9 937,20	0,00
10/12/2021	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE PASSERELLE	34 664,15	5	0,00	34 664,15	34 664,15	0,00
17/12/2021	TRAVAUX REHABILITATION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	AMO JARDIN CARTAULT RÉALISATION (REPORT)	3 750,00	5	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
27/12/2021	CREATION D'UN ESCALATOR RUE MONGE	1 342,80	5	0,00	1 342,80	1 342,80	0,00
27/12/2021	CHEMIN DE LA STATION	2 570,40	5	0,00	2 570,40	2 570,40	0,00
27/12/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT	6 840,00	5	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00
27/12/2021	VILLE DE PUTEAUX - QUARTIER DES (REPORT)	36 630,00	5	0,00	36 630,00	36 630,00	0,00
27/12/2021	PASSERELLE ACCES GARE PUTEAUX	76 266,62	5	0,00	76 266,62	76 266,62	0,00
27/12/2021	ETUDES POUR AMENAGEMENT	5 556,00	5	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00
28/12/2021	CREATION OUVRAGE FRANCH. DE LA SEINE	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
28/12/2021	CREATION D'UN ESCALATOR RUE MONGE	16 360,76	5	0,00	16 360,76	16 360,76	0,00
28/12/2021	MISSION ETUDE GEOTECHNIQUE ILE DE PUTEAU	4 398,00	5	0,00	4 398,00	4 398,00	0,00
28/12/2021	MISSION SPS PASSERELLE ILE DE PUTEAUX	29 001,38	5	0,00	29 001,38	29 001,38	0,00
28/12/2021	PASSERELLE DE L'ILE DE PUTEAUX(REPORT)	376,68	1	0,00	376,68	376,68	0,00
28/12/2021	CONTROLE TECHNIQUE PASSERELLE PUTEAUX	107 346,09	5	0,00	107 346,09	107 346,09	0,00
28/12/2021	REALISATION D'ETUDE RUE VOLTAIRE SELON D	8 876,40	5	0,00	8 876,40	8 876,40	0,00
28/12/2021	PASSAGE DES CHIGNEUX	1 324,80	5	0,00	1 324,80	1 324,80	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-21920623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
29/12/2021	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	15 588,00	5	0,00	15 588,00	15 588,00	0,00
29/12/2021	NOUVELLE SAISIE SUITE BUG INFORMATIQUE	5 414,40	5	0,00	5 414,40	5 414,40	0,00
29/12/2021	REALISATION RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES	5 760,00	5	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
29/12/2021	REALISATION D'ETUDE RUE AUGUSTE BLANCHE	7 621,20	5	0,00	7 621,20	7 621,20	0,00
29/12/2021	CONTRE ALLEE QUAI DION BOUTON (WALLACE/G	11 174,40	5	0,00	11 174,40	11 174,40	0,00
29/12/2021	AMO ESCALATOR WALLACE	49 844,10	5	0,00	49 844,10	49 844,10	0,00
29/12/2021	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	6 508,80	5	0,00	6 508,80	6 508,80	0,00
29/12/2021	CREAT. BELVEDERE ET JARDINS FAMILIAUX	854,90	5	0,00	854,90	854,90	0,00
29/12/2021	TRAVAUX QUARTIER CARTAUTL(REPORT)	40 181,05	5	0,00	40 181,05	40 181,05	0,00
29/12/2021	AMO RUE DES FUSILLES DE LA RESISTANCE	71 935,50	5	0,00	71 935,50	71 935,50	0,00
29/12/2021	VILLE DE PUTEAUX AMO ETUDE GEOTECHNIQUE	8 695,50	5	0,00	8 695,50	8 695,50	0,00
29/12/2021	QUARTIER DES ARTS - REALISATION	4 338,00	5	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00
29/12/2021	AMO PARKING DE L'ILE	83 388,60	5	0,00	83 388,60	83 388,60	0,00
29/12/2021	AMO RUE PARMENTIER SELON DEVIS N° P19/34	27 962,40	5	0,00	27 962,40	27 962,40	0,00
29/12/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE BERGE SUD EST	10 029,60	5	0,00	10 029,60	10 029,60	0,00
29/12/2021	AMO PASSERELLE ILE DE PUTEAUX	326 722,30	5	0,00	326 722,30	326 722,30	0,00
29/12/2021	MAO ESCALATORS RUE MONGE	32 884,82	5	0,00	32 884,82	32 884,82	0,00
31/12/2021	APPEL OFFRE	4 505,54	0	0,00	4 505,54	4 505,54	0,00
31/12/2021	CONSTRUCTION ETAGE/RENOVATION ECOLE FP	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRE D'OUVRAGE	5 220,00	5	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00
31/12/2021	FRAIS ETUDES RUE BOURGEOISE	6 000,00	5	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
31/12/2021	RAVALEMENT REVISION TOITURE RUE P. BERT	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	CONSTR. PASSERELLE DOTEÉ D UN ASCENSEUR	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	RENOVATION DU MUR SOUTÈNEMENT GS MJACOTO	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	CREATION D UN MUSEE	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	REALISATION D UNE PASSERELLE PIETONNE	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	CONSTR. PASSERELLE ACCES A LA GARE	557,28	5	0,00	557,28	557,28	0,00
31/12/2021	CREATION PASSERELLE ET ASCENSEUR	840,00	5	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	RENOVATION MUR DE SOUTÈNEMENT	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	REALISATION D UNE LIAISON PIETONNE	604,80	1	0,00	604,80	604,80	0,00
31/12/2021	REALISATION D UNE LIAISON PIETONNE	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	REALISATION D UNE PASSERELLE PIETONNE	360,00	5	0,00	360,00	360,00	0,00
31/12/2021	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VOLTAIRE	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	MAITRISE D'OEUVRE	125 589,60	5	0,00	125 589,60	125 589,60	0,00
31/12/2021	REAMENAGEMENT PARTIEL P. DES CONGRES	548,64	1	0,00	548,64	548,64	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2021	CONST. TRIBUNES STADE LEON RABOT PAUL B.	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	CONSTR TRIBUNES STADES LEON R. ET PAUL B	423,36	1	0,00	423,36	423,36	0,00
31/12/2021	CONST. TRIBUNES STADES RABOT & BARDIN	518,40	1	0,00	518,40	518,40	0,00
31/12/2021	ACQ. INST. JACUZZIS & SAUNAS P. SPORTS	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	RECONS. TRIBUNE STADES RABOT ET BARDIN	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	RECONSTRUCTION TRIBUNES STADES LR PB	548,64	1	0,00	548,64	548,64	0,00
31/12/2021	FRNTRE ET POSE DE MOBILIER GS VOLTAIRE	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	TVX ENTRETIEN MAINT REHABILITATION BAT	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	RECONST. TRIBUNES STADES LR ET PB	840,00	1	0,00	840,00	840,00	0,00
31/12/2021	FRNTRE ET POSE DE MOBILIER GS VOLTAIRE	483,84	1	0,00	483,84	483,84	0,00
31/12/2021	AMO RUE DES FUSILLES DE LA RESISTANCE	3 366,00	5	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00
31/12/2021	AMO POUR REAMENAGEMENT P.DANSE	24 576,00	5	0,00	24 576,00	24 576,00	0,00
31/12/2021	AMO REMPLACEMENT ECLAIRAGE	29 520,00	5	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
31/12/2021	AMO PARVIS DE LA ROTONDE	4 146,00	5	0,00	4 146,00	4 146,00	0,00
31/12/2021	AMENAGEMENT ZAC DES BERGERES	330 172,21	5	0,00	330 172,21	330 172,21	0,00
31/12/2021	ETUDE AVANT TRAVAUX ANGLE WALLACE	5 644,80	5	0,00	5 644,80	5 644,80	0,00
31/12/2021	RESIDENCE EXPRODEF PLAN TOPOGRAPHIQUE	10 656,00	5	0,00	10 656,00	10 656,00	0,00
31/12/2021	ETUDE AVANT TRAVAUX RUE JEAN JAURES	4 608,00	5	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00
31/12/2021	AMO PARVIS LA ROTONDE	14 058,00	5	0,00	14 058,00	14 058,00	0,00
31/12/2021	AMO ASSISTANCE REMPLACEMENT EP	21 368,40	5	0,00	21 368,40	21 368,40	0,00
31/12/2021	AMO RUE PARMENTIER	13 137,60	5	0,00	13 137,60	13 137,60	0,00
31/12/2021	AMO QUAI DE DION BOUTON	6 270,00	5	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00
31/12/2021	AMO MARCHE MOE JARDIN DE LA ROTONDE	6 720,00	5	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
31/12/2021	MO ZAC DES BERGERES	311 310,10	5	0,00	311 310,10	311 310,10	0,00
31/12/2021	PACK DE DOCUMENT POUR DICT	4 320,00	5	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
31/12/2021	REAMENAGEMENT DE LA RUE VOLTAIRE	30 876,00	5	0,00	30 876,00	30 876,00	0,00
31/12/2021	DOSSIER CONSULTATION BAIL ESV	4 368,00	5	0,00	4 368,00	4 368,00	0,00
31/12/2021	AMO QUAI DE DION BOUTON	5 850,00	5	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00
31/12/2021	ANALYSE DES OFFRES MARCHE ILLUMINATIONS	3 216,00	5	0,00	3 216,00	3 216,00	0,00
31/12/2021	AMO SUIVI TRAVAUX PAVE	4 056,00	5	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00
31/12/2021	PLAN TOPOGRAPHIQUE AV JEAN MOULIN	20 275,20	5	0,00	20 275,20	20 275,20	0,00
31/12/2021	CONSTAT AVANT TRAVAUX PARC DU MOULIN	384,09	1	0,00	384,09	384,09	0,00
31/12/2021	ETUDE AMENAGEMENT VOIRIE	14 256,00	5	0,00	14 256,00	14 256,00	0,00
31/12/2021	AMO PAVE	14 094,00	5	0,00	14 094,00	14 094,00	0,00
31/12/2021	RELEVÉ PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE GAMBETTA	8 524,80	5	0,00	8 524,80	8 524,80	0,00
31/12/2021	ÉTUDE DE LA CRÉATION D'UNE ARCHE POUÉY	3 576,00	5	0,00	3 576,00	3 576,00	0,00
31/12/2021	REALISATION AMO JAURES/ROUSSELLE	2 622,00	5	0,00	2 622,00	2 622,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de dépôt en préfecture : 21/04/2022

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2021	AMO BERGES DE SEINE	9 996,00	5	0,00	9 996,00	9 996,00	0,00
31/12/2021	QUAI DE DION BOUTON	1 800,00	5	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
31/12/2021	ÉTUDE CRÉATION MASSIF PIGEONNIER WALLACE	61 936,80	5	0,00	61 936,80	48 076,80	-13 860,00
31/12/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE SQUARE WILLIAM LEVY	835,20	5	0,00	835,20	835,20	0,00
	DIAGNOSTIQUE DÉSAMANTAGE ET DEPLOMBAGE						
TOTAL GENERAL		9 260 956,36					4 795 925,11

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	4 014 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	4 707 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 290 157,62

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	208 855 269,92
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					99 585 389,50	81 978 780,60											976 018,04	3 192 155,68
FRANCE HABITATION	2012	C C	LS REHABILITATION 66 rue Rouget de l'Isle (bâtiment A).	CAISSE DES DEPOTS	108 000,00	46 887,47	6,00	A	F	TAUX FIXE	1,900	F	TAUX FIXE	1,900	-		773,06	7 312,60
LOGIREP	2018	C C	ZAC BERGERES lot 4 bis CPLS	CAISSE DES DEPOTS	20 224 243,96	19 860 165,28	38,00	A	R	LIVRET A	1,860	R	LIVRET A	1,860	-		135 226,15	364 078,68
LOGIREP	2018	C C	ZAC BERGERES lot 4 bis PLS	CAISSE DES DEPOTS	6 184 600,62	6 073 264,88	38,00	A	R	LIVRET A	1,860	R	LIVRET A	1,860	-		41 352,34	11 335,74
LOGIREP	2018	C C	ZAC BERGERES lot 4 bis PLS foncier	CAISSE DES DEPOTS	23 878 463,86	23 639 274,60	58,00	A	R	LIVRET A	1,860	R	LIVRET A	1,860	-		159 659,50	239 189,26
OPDHLM Hauts-de-Seine	2009	C C	PUTEAUX RUE GODEFROY	CAISSE DES DEPOTS	71 564,00	59 065,25	38,00	A	R	LIVRET A	0,550	R	LIVRET A	0,300	-		181,59	1 465,37
OPDHLM Hauts-de-Seine	2009	C C	PUTEAUX RUE GODEFROY	CAISSE DES DEPOTS	205 767,00	159 465,71	28,00	A	R	LIVRET A	0,550	R	LIVRET A	0,300	-		485,44	5 348,98
OPDHLM Hauts-de-Seine	2009	C C	PUTEAUX RUE GODEFROY	CAISSE DES DEPOTS	1 576 296,00	1 355 450,82	38,00	A	R	LIVRET A	1,350	R	LIVRET A	1,100	-		15 224,68	28 610,93
OPDHLM Hauts-de-Seine	2020	C C	PUTEAUX RUE GODEFROY	CAISSE DES DEPOTS	3 046 091,00	2 409 623,23	29,00	A	F	TAUX FIXE	1,350	F	TAUX FIXE	0,900	-		22 364,99	75 375,88

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPDHLM Hauts-de-Seine	2010	C C	QUAI VOLTA -AQUISITION USUFRUIT TEMPORAIRE	CREDIT FONCIER	1 986 835,00	371 609,12	2,00	A	R	LIVRET A	1,900	R	LIVRET A	1,650	-		9 090,00	179 398,18
OPH Ville de Puteaux	2013	C C	REHA ANATOLE FRANCE	CAISSE D'EPARGNE	2 042 779,00	1 457 484,85	14,00	T	F	TAUX FIXE	3,970	F	TAUX FIXE	3,970	-		60 066,71	88 412,25
OPH Ville de Puteaux	2013	C C	CONSTRUCTION PARKING LORILLEUX	CAISSE D'EPARGNE	4 058 178,00	2 712 717,78	14,00	T	F	TAUX FIXE	3,970	F	TAUX FIXE	3,970	-		112 250,95	182 716,85
OPH Ville de Puteaux	2013	C C	CREATION ASCENSEURS 2 PALISSY	CAISSE D'EPARGNE	4 024 794,00	2 871 615,87	14,00	T	F	TAUX FIXE	3,970	F	TAUX FIXE	3,970	-		118 346,70	174 194,58
OPH Ville de Puteaux	2013	C C	REHABILITATION LES BERGERES 2012 2013	CAISSE D'EPARGNE	2 622 902,00	1 753 297,28	14,00	T	F	TAUX FIXE	3,970	F	TAUX FIXE	3,970	-		72 550,59	118 094,49
OPH Ville de Puteaux	2015	C C	ZAC DU THEATRE	CREDIT AGRICOLE	1 732 251,00	1 457 807,88	26,00	A	R	LIVRET A	1,860	R	LIVRET A	1,860	-		28 034,92	47 904,27
OPH Ville de Puteaux	1971	C C	FOYER MARCEL SEMBAT	DIRECTION DE L EQUIPEMENT	68 602,06	56 596,71	0,00	A	F	TAUX FIXE	0,000	F	TAUX FIXE	0,000	-		0,00	1 715,05
OPH Ville de Puteaux	2011	C C	Rives de seine - réaménagement 2011	CAISSE DES DEPOTS	6 097 633,00	822 824,24	3,00	T	R	LIVRET A	1,950	R	LIVRET A	1,950	-		19 648,45	544 055,02
OPH Ville de Puteaux	2011	C C	Les arcades - réaménagement 2011	CAISSE DES DEPOTS	4 156 389,00	1 880 929,52	10,00	T	R	LIVRET A	1,950	R	LIVRET A	1,950	-		34 272,99	236 538,17
OPH Ville de Puteaux	2016	C C	CRCA - Prêt 3 réhab -	CREDIT AGRICOLE	4 000 000,00	2 591 828,77	12,00	T	F	TAUX FIXE	1,790	F	TAUX FIXE	1,790	-		49 257,43	255 402,01
OPH Ville de Puteaux	2020	C C	Réhabilitation 6 programmes	LA BANQUE POSTALE	13 500 000,00	12 398 871,34	20,00	T	F	TAUX FIXE	0,760	F	TAUX FIXE	0,760	-		97 231,55	631 007,37
TOTAL GENERAL					99 585 389,50	81 978 780,60											976 018,04	3 192 155,68

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2017	Mobilier : Echographes RESAH	10 857,36	La Banque Postale	6	4 487,52	0,00	0,00	0,00	4 487,52	8 975,04
2018	Mobilier : Echographes RESAH	16 155,06	La Banque Postale	6	16 155,06	8 726,28	0,00	0,00	24 881,34	49 762,68

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Accusé de réception en préfecture 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE Date de télétransmission : 14/04/2022 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AFPP - ASSOCIATION FRANCAISE	8 000,00	
ALAP-ASSOCIATION DES LOCATAIRES	600,00	
AMTIP-ASSOCIATION MAIN TENDUE	6 500,00	
APAC-PUTEOLIENNE DE L ARTISANAT	19 000,00	
APER-ASSOCIATION POUR LES	4 500,00	
ASSOCIATION AUTONOME DES	2 800,00	
ASSOCIATION CLD-CFE-CGC	500,00	
ASSOCIATION ELUS LOCAUX CONTRE	3 000,00	
ASSOCIATION ESPACES	11 039,10	
ASSOCIATION JEAN WIER	500,00	
ASSOCIATION LES MYOSOTIS	2 000,00	
ASSOCIATION PEP 92 LES PUPILLES	300,00	
ASSOCIATION PROTECTION CIVILE DE	6 500,00	
ASSOCIATION PUTEOLIENNE DE L AGE	20 000,00	
ASSOCIATION ROTARY CLUB	2 400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE	1 800,00	
AUTISTES SANS FRONTIERES 92	500,00	
AVENIR DU COTEAU DE PUTEAUX	4 000,00	
CHOEUR DE JOIE DE PUTEAUX	800,00	
COEUR SANS FRONTIERES	600,00	
CROIX ROUGE UNITE LOCALE DE	10 000,00	
CSMP ATHLETISME	37 000,00	
CSMP BASKET	30 000,00	
CSMP BOXE ANGLAISE	12 000,00	
CSMP BOXE FRANCAISE	10 000,00	
CSMP CYCLISME	30 000,00	
CSMP ECHECS	3 000,00	
CSMP EQUITATION	22 000,00	
CSMP FOOTBALL	120 000,00	
CSMP GOLF	30 000,00	
CSMP GYMNASTIQUE ESPACE VITAL	10 000,00	
CSMP GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MAG	20 000,00	
CSMP HANDBALL	60 000,00	
CSMP JUDO	23 000,00	
CSMP KARATE	44 000,00	
CSMP NATATION	50 000,00	
CSMP PLONGEE SOUS MARINE	22 000,00	
CSMP ROLLER	1 200,00	
CSMP TENNIS	40 000,00	
CSMP TENNIS DE TABLE	25 000,00	
CSMP VOLLEY BALL	10 000,00	
ESA - ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE	550,00	
EXPRESSIONS DE FEMMES	2 900,00	
EXPRESSO RACING	1 500,00	
FNACA	7 000,00	
FOYER MILITAIRE 28EME COMPAGNIE	3 000,00	
FRANCE ALZHEIMER HAUTS DE SEINE	2 500,00	
GRANDJEAN OU BOCCARA	600,00	
LA PANIERE DE PUTEAUX	6 000,00	
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS	15 000,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	2 000,00	
LES CHEMINS DU BONHEUR	750,00	
LES PETANQUISTES PUTEAUX	500,00	
MATAR	144,50	
MAYOUX	251,63	
MEDVEDEVA	299,50	
MEJRI	152,00	
MELIANI	119,50	
MENGUAL OU PENNIELLO	791,47	
MENU OU GRINDA	600,00	
MERCIER	426,40	
MEURISSE	199,50	
MEYER	264,00	
MEZAACHE OU BEN MESSAOUD	588,00	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MHANNI OU PICCIOTTO	300,00	
MICHEL OU TONA	107,49	
MIGUEL	82,50	
MILLET	300,00	
MOAL	300,00	
MOINE	300,00	
MONAGAS MALDONADO	300,00	
MONNETREAU	300,00	
MONTOUT OU TOUZET	542,00	
MONTREUIL	175,00	
MORBELLI	188,00	
MORDI	171,00	
MOREAU	600,00	
MUFFAT JEANDET	300,00	
MULACHELA	300,00	
NAIFER	106,50	
NAUNAY PUENTE	159,99	
PEEP ASSOC DE PARENTS ELEVES DE	7 500,00	
PUTEAUX AIKIDO	14 000,00	
PUTEAUX FUTSAL	12 000,00	
PUTEAUX RUGBY	80 000,00	
PUTEAUX SCORP THAI	18 500,00	
RESTAURANTS DU COEUR - RELAIS DU	4 300,00	
ROBINO	175,00	
ROCHER	300,00	
S.A.I.S 92	800,00	
SGDF SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	1 800,00	
TAEKWONDO DOJANG	6 000,00	
UCMP UNION DES COMMERCANTS DES	15 000,00	
UN PIED DEVANT L AUTRE	350,00	
UNAFAM	100,00	
UNION LOCALE FORCE OUVRIERE	500,00	
VILLAGE PUTEAUX	500,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
ABECASSIS OU GALLOU	300,00	
AGIUS OU ALPARSLAN	600,00	
AIM	300,00	
ALINDRE	230,00	
ALMEIDA OU BENAÏM	183,49	
AMORY	148,50	
ANALYNE	1 000,00	
ANDRE	300,00	
ANDRE OU NICOLAS	1 199,50	
ANDRIEU OU STENGER	126,43	
ANISTEN	299,50	
ANTOINE OU RETUREAU	426,50	
ARDOUIN	300,00	
ARNAL	49,50	
AUFFENBERG ET DUCHAS	600,00	
AVERSENTE OU PRIVAT DE FORTUNE	300,00	
AYED	109,00	
AZOULAY	146,95	
AZRIA	70,00	
BAGUET	167,49	
BARBARISI	300,00	
BARRIER	269,45	
BAURIER OU LORTSCHER	300,00	
BECHA OU DUBOIS	149,50	
BEGAULT	300,00	
BEJARANO	300,00	
BELGUEMBOUR	300,00	
BEN AMOR	119,50	
BEN IKEN	199,50	
BEN KHADRA	300,00	
BENHACOUN	144,50	
BENKHANOUCHE	300,00	
BENOIS OU DARGENT	600,00	
BENYAHIA	458,50	
BERNET	212,50	
BERTHON	217,40	
BERTHOUX	254,45	
BERTRAND	129,45	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BESBES EP MAALEJ	156,72	
BIHAN	179,48	
BIOLLEY OU CHOISNARD	234,85	
BISKUPSKA OU DELCOURT	300,00	
BIZET DONDON	520,00	
BLONDEAU	300,00	
BOHIC	600,00	
BOO	95,00	
BOREY	185,98	
BOTEREL	149,90	
BOTTGER	217,47	
BOUALA	284,50	
BOUBLIL	443,55	
BOUCHE	300,00	
BOUCLET OU LAE	60,00	
BOULAIN	144,50	
BOULANGER	300,00	
BOUMAZA OU BRAYANT	105,90	
BOURGUIGNAT	300,00	
BOUROKBA	371,50	
BOUSNINA CHAMBON	289,50	
BOUSSAID OU HAMDJ	300,00	
BOUTELEUX	300,00	
BOUVRY	374,50	
BOUZID	204,50	
BOVE EP BEAUBERNARD	210,40	
BRACONNIER	300,00	
BRAYE	110,00	
BRISSET OU DRUOT	300,00	
BRUWAENE VEGH	300,00	
BUREAU	246,45	
CABRERA	300,00	
CAILLIEZ	300,00	
CAMINONDO OU TAIBAOUI	167,00	
CAMPOY	300,00	
CARRIER	300,00	
CASAGRANDE OU PITERBARG	207,20	
CASSART	519,99	
CAVALLI OU DESCHAMPS	450,00	
CEBE OU FORTIN	239,50	
CENTRE PARISIEN QWAN KI DO	6 000,00	
CESARO	300,00	
CEZARD OU TONG	241,50	
CHABORD DI FIORE	300,00	
CHAIX DE LAVARENE OU GUENERON	418,00	
CHAIZE OU MESGUICH	300,00	
CHAMBLAY OU LAKEHAL	492,00	
CHANTECLAIR ET HEBERT	100,00	
CHAPELOTTE	455,00	
CHAPOU	229,35	
CHAVANEL	124,50	
CHEBOUKI	119,50	
CHEDEVILLE	242,50	
CHEIKH ROUHOU OU BOUSRIH	250,00	
CHEIKHROUHOU	135,00	
CHEN	172,50	
CHHAJER	189,45	
CHMIELA	300,00	
CHU	250,00	
COLLAS	300,00	
CORBEL OU PINEAU	200,90	
CORDEAU	300,00	
CORNU	300,00	
COSAR OU FAJARDIE	135,00	
COSTE	70,00	
COTINEAU	109,50	
COTREZ	235,94	
COTTE	432,50	
COTTE OU BORODINA	300,00	
COUDERC	300,00	
COUSANCA	300,00	
COUTURIER	284,00	
CRETEUR OU POUILLARD	300,00	
CRISTOFARI	170,00	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CROIZE	294,50	
CRONEL	324,50	
CUILHE	300,00	
CUNEGATTI LETON	300,00	
DA SILVA	135,00	
DA SILVA ABRANTES	197,50	
DA SILVA BARBEIRO	488,00	
DARAOU	282,50	
DE CHARETTE	377,99	
DE FERRIERES	204,43	
DE LEPINAU	300,00	
DE MISCAULT	300,00	
DE PANNEMAECKER	300,00	
DE VEGA OU LANCEL	192,00	
DEBADEL	75,00	
DEBORD	300,00	
DECOUR	300,00	
DEGUEILLE OU COLLOMP	455,00	
DEKEYSER	300,00	
DELABARRE OU LAHJAR	100,00	
DELEPLANQUE OU CANNESON	378,00	
DELLA VALLE	573,00	
DELNATTE	220,00	
DELPUECH	295,00	
DENUAL ou CORNETTE	300,00	
DEROUI OU ES BAYOU	300,00	
DESBOIS OU BAZIRE	149,50	
DESTIERDT	90,00	
DEVAY	390,00	
DEVYS OU KELLER	279,40	
DHUICQ OU MURE	300,00	
DIAZ SANCHEZ OU ZABE	293,00	
DIONISIO DE CARVALHO	300,00	
DJADI	249,45	
DONDON	300,00	
DOUCEN	300,00	
DOUCET OU MICHAUD	300,00	
DOUIEB	157,50	
DROUARD	249,98	
DUBOS	300,00	
DUGAST	196,98	
DUNOYER DE SEGONZAC EP MERCIER	249,40	
DUPUY	160,00	
DUTEIL	220,50	
DUTERTRE OU SEBBAH	300,00	
DUVAL	200,00	
EFFERTZ LECLERCQ OU BAYOL	159,99	
EL JEBARI	300,00	
EL MANSOURI	300,00	
EL RAMI	173,50	
ELKABAS	300,00	
ERTLE	297,50	
EYCHENNE	300,00	
FADLE OU ROUDAUT	167,00	
FAUREAU	300,00	
FAUVET	213,50	
FEJEAN	300,00	
FELLAQ OU MALKI	214,99	
FENG OU HU	347,50	
FERNANDES OU SERNA ROCHE	500,00	
FERNANDEZ OU TESTU	144,50	
FERNEZ	87,50	
FINAS	300,00	
FLETCHER	257,45	
FOUCHER ET LE PIERRES	600,00	
FOUCHER OU VIMEUX	304,50	
FOYARD OU COUDRAY	173,00	
FRANCOIS	474,50	
FREDOUELLE OU EL KOUARTY	300,00	
FRESNAY OU PAMPIN	77,95	
FRYDE	300,00	
GAIDOT OU PEINADO	172,00	
GAIT	300,00	
GALLIC	300,00	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GALLO	158,00	
GALLOIS	70,00	
GARBADO	229,99	
GASPARD HUIT OU CABASSE	543,90	
GASTINEAU	300,00	
GAUBERT OU BARROT	175,00	
GAUCHER	300,00	
GAUTIER OU CABOT	77,50	
GERARD	149,50	
GHEMRAOUI	300,00	
GILTON	284,35	
GIMONET OU DE BEAUFORT	300,00	
GIORGI	214,50	
GIRODET	300,00	
GOISET	300,00	
GOMEZ OU SILVA	300,00	
GONCALVES	130,00	
GONCALVES DE SOUSA	324,00	
GONCALVES PEREIRA DA SILVA	280,00	
GONG	195,45	
GOUDAL	300,00	
GOUIFFES YAN	189,48	
GRANGER	401,45	
GRENIER	117,47	
GRIGIS OU GATINE	149,50	
GUELTON	300,00	
GUERIN	265,00	
GUERIN OU LEPAGE	300,00	
GUERIT OU COHEN	299,50	
GUIDAL	240,95	
GUILLERME	300,00	
GUILLOTTE OU BRIAND	162,49	
GYMNASTIQUE ET DANSES SMP	45 000,00	
HADDAD	208,90	
HAGE CHEHADE	144,50	
HALLI OU MOUMNI	977,50	
HAN ETZHENG	149,50	
HAPPY TAP	3 000,00	
HARS	296,50	
HARTMANN	188,00	
HARZALLAH	179,50	
HASCOET	261,99	
HAUTREUX	357,75	
HAUTREUX OU FISCHER	175,00	
HELALI	300,00	
HELFER	300,00	
HERRY OU LEMERI	599,50	
HODARA	219,50	
HOEGHOLM	300,00	
HOFF	300,00	
HORENS OU GUILLOU	100,00	
HORODNYJ OU HARS	229,50	
HOULE	443,44	
HUGO	300,00	
HUPPENOIRE	144,50	
HUVELIN OU REY	370,00	
IEMMOLO OU RANNOU	275,50	
IENIBACE OU MOUTERDE	179,00	
ISMAIL OU HAMOUCHE	376,50	
JAI	600,00	
JAIME	300,00	
JEAN	300,00	
JOULAIN	300,00	
JOURDE	184,50	
JOUSSE	89,50	
KABOUBI	225,00	
KADDOUR OU LANDA SANCHO	70,00	
KAHLAOUI	164,50	
KAM HYO	189,50	
KATLAMA	95,00	
KAYSER TARANTELLA	300,00	
KHENDEK	300,00	
KHODR TOLOK	95,00	
KO	300,00	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
KOKAREV	300,00	
KON SUN TACK OU PENG	66,50	
KOPELMAN	608,00	
KOUAKAM KENKO OU NIXON	1 056,62	
KUZNETSOVA	82,95	
L HOSTIS	300,00	
LACOMBE	156,95	
LAFON	149,50	
LAFONTAINE OU PIRON	129,50	
LAFORGE	239,85	
LAMAY	135,00	
LAMBERT	154,00	
LANG	300,00	
LASSERRE	300,00	
LAUNE	588,50	
LAUNOIS	454,00	
LAVIGNE	300,00	
LAVILLE	135,00	
LE BRAS	300,00	
LE NAVIRE	12 000,00	
LE REGENT	160,95	
LEANDRI	300,00	
LEBOULANGER	184,50	
LEBROSKI OU NUNEZ LOPEZ	200,00	
LECHEVALLIER OU VASSALLO	300,00	
LEGRAND	124,95	
LEHEMBRE	300,00	
LEITE DE SANTANA DA CUNHA	149,50	
LEMAIRE	95,00	
LEMAN	300,00	
LEMIERE	300,00	
LENGARD	249,50	
LENGYEL	229,50	
LENOIR OU BARBE	214,50	
LEPY	123,48	
LEROI	600,00	
LETARD	300,00	
LEVIEL	300,00	
LI OU SHAN	238,50	
LOCATELLI OU GAUTIER	381,90	
LOE MIE	300,00	
LONGO OU NOCQUET	298,00	
LORACH OU PODEMBSKI	114,50	
LOUIBA	123,00	
LUCKY BROTHERS	1 000,00	
LUZIO TIXEIRA TORRAO	300,00	
MACARTY	300,00	
MADEC OU GNOINSKA	161,08	
MADENSPACHER	149,50	
MAGNERON OU GUAY	300,00	
MAISON CHYSALIDE	5 000,00	
MALIGNON	300,00	
MALLET	139,50	
MALLOGGIA	163,00	
MANTOVANI	262,00	
MARAT OU DUONG	101,00	
MARCAIS	191,95	
MARCAU	149,50	
MARCEAU	89,50	
MARCHAND	300,00	
MARCONNET	300,00	
MARLIAC OU LAMBERTI	300,00	
MAROC	300,00	
MARQUAND	164,50	
MARQUES	300,00	
MARTINEAU	475,00	
MARTINS OU ROSA	512,50	
NAVARRO	419,50	
NEGRONI	285,00	
NEHILI	150,00	
NGUYEN	300,00	
NGUYEN OU BOILLOT	165,00	
NGUYEN OU TREPE	149,50	
NIDERLENDER OU BENAMROUCHE	590,00	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
NOGUEIRA	300,00	
OGEC PAUL SEJALON EC ST JOSEPH	195 000,00	
ORTEGA JORGE	107,50	
OU YANG	396,97	
PAIMBAULT	115,00	
PARIS	273,00	
PARISI	174,50	
PATHACK	187,00	
PATY OU CAMUS	759,73	
PELABON	301,50	
PELLERIN OU HAZARD	155,00	
PELLERIN SYLVAIN	130,00	
PELOILLE	109,45	
PEPIN OU GARNIER	169,49	
PEREIRA RUI	140,00	
PERROLLAZ OU MOREAU	300,00	
PETIT OU FRELIN	300,00	
PETITJEAN	300,00	
PETYT	256,95	
PHAM	287,40	
PHILIPPERON	137,00	
PIGEON	278,45	
PINTO OU MARIA RENTE	229,50	
PINTOR	300,00	
PITEAU ET YON	300,00	
PLESSIS	300,00	
PLOS	531,50	
PLUCINSKI	300,00	
POINSIGNON	277,00	
POLO OU ROJO	94,50	
PONS OU MARTINET	642,36	
PORTIER	300,00	
POTIN	262,48	
POUPON	100,00	
PRENTOUT	300,00	
PREVEL	171,00	
PUISSANT	300,00	
PUJO	149,50	
QUEIJO	138,03	
QUIDAL	201,20	
QUINTANA GARCIA OU CHAUVET	170,29	
RAFFINI	298,95	
RAGUSA	144,50	
RALLET OU TIFFON AILLAUME	744,50	
RAMBLA	300,00	
RAMONDENC	600,00	
RAULT OU DANG	584,50	
RAVAILELR	164,50	
RAVIER	300,00	
RECHARD VILLARD	271,68	
RECOUVREUR OU MICHEL	600,00	
REGAL OU HELAUT	443,82	
RENARD	300,00	
RENAUD	300,00	
REVAULT D ALLONNES	110,00	
RICHARD OU LI	126,50	
RICHARD OU ROUPSARD	300,00	
RIMBEAULT	216,50	
ROBIN	60,00	
RODRIGUES TELES SAMPAIO	199,50	
ROMDHANE	300,00	
RONIN	300,00	
ROUAULT OU BARRE	300,00	
ROUTE DE LA SOIE	700,00	
ROYER	850,00	
RUET DROUARD	272,47	
RUZKO	300,00	
SABELLICO	300,00	
SALAMON OU KHOURY	196,95	
SALDUCCI	300,00	
SAMAOLI	172,00	
SAUPHANOR OU HOFFMAN	160,00	
SCARANGELLA OU ROCHA	300,00	
SCHLECHTER OU HA	149,50	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SCHMAL OU FORNARO	300,00	
SCHMITT OU BOUDON	455,40	
SECORDEL	300,00	
SEDAOUI	400,99	
SELLAMI OU KAMMOUN	818,95	
SELVAN	373,45	
SEMERDJIAN	129,50	
SERPOIX OU PETIT	55,00	
SEVESTRE OU GACHET	300,00	
SIKORAV	300,00	
SILVA MIRANDA OU VAQUEIRO	134,50	
SLESINSKA	85,00	
SMLH	200,00	
SOLTANE	205,45	
SORDOILLET	271,95	
SOS VIOLENFANCE	2 000,00	
SOUMAHORO	49,50	
SOUNI	300,00	
SOUVENBRIE	131,95	
SPIESS	300,00	
TABOURET	159,43	
TAIBAOUI	120,00	
TEIXEIRA	184,00	
TEIXEIRA OU ZHUANG	167,00	
TELILANI OU DABROWSKI	65,00	
TERRIEN	300,00	
TESTUD	195,50	
THABART OU NORRITO	274,50	
THIBAUT GARRIGUET	90,00	
THOREAU	849,50	
THOREUX	244,50	
TORRES OU ROCIO	116,95	
TOSTIVINT OU BOILEAU	169,50	
TOURE OU BERMENT	685,40	
TRILL	300,00	
TROMEUR	300,00	
TSOUNGUI AYIDA	300,00	
TURCI OU VIDAL	300,00	
TURQUOIS OU SOREL	259,42	
UCH	300,00	
UZUREAU	662,50	
VACHEROT	300,00	
VAILLANT	300,00	
VEGELI	300,00	
VERGNE	271,50	
VERGNOLLE POPESCU	600,00	
VERNHET	161,90	
VIDAL	300,00	
VIGNES	300,00	
VITTU OU GERAUD	405,85	
VIVIER OU MENDY	300,00	
VOUAUX	300,00	
VUILLAUME OU DEQUEKER	304,50	
WEUGUE	300,00	
WU	149,50	
WURMSER	300,00	
XIE	60,00	
YEH	537,00	
YESILYURT	429,50	
ZAABI	183,50	
ZAREBSKA	300,00	
ZARKA	300,00	
ZHANG	555,00	
ZHENG OU SHANG	381,50	
<u>Autres</u>		
MAISON DE L EMPLOI RIVES DE SEIN	36 650,00	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE OHP DE PUTEAUX PARIS LA DEFENSE PARIS LA DEFENSE PREFECTURE DE POLICE PREFECTURE DE POLICE PARIS Autres	 3 600 000,00 1 500 000,00 1 046 602,00 1 753 398,00 248 656,57 806 698,37	
TOTAL GENERAL	10 306 535,31	

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Accusé de réception en préfecture 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE Date de télétransmission : 14/04/2022 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses
		0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7,00	0,00	7,00	2,91	1,00	3,91
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	2,21	1,00	3,21
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		325,00	2,75	327,75	200,70	81,76	282,46
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	62,00	0,00	62,00	58,40	0,00	58,40
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	73,00	0,00	73,00	72,10	0,00	72,10
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	83,00	1,74	84,74	40,80	31,07	71,87
ADMINISTRATEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	7,00	0,00	7,00	4,80	2,00	6,80
ATTACHE TERRITORIAL	A	56,00	1,01	57,01	7,00	27,69	34,69
REDACTEUR	B	23,00	0,00	23,00	4,00	18,00	22,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	11,00	0,00	11,00	10,60	0,00	10,60
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	6,00	0,00	6,00	2,00	2,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		609,64	0,55	610,19	351,50	220,35	571,85
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	122,00	0,00	122,00	111,50	0,00	111,50
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	273,64	0,55	274,19	87,00	178,35	265,35
AGENT DE MAITRISE	C	10,00	0,00	10,00	4,00	1,00	5,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	36,00	0,00	36,00	30,00	0,00	30,00
INGENIEUR	A	14,00	0,00	14,00	0,00	9,00	9,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	0,00	2,00	2,00
TECHNICIEN	B	29,00	0,00	29,00	4,00	25,00	29,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		148,00	0,00	148,00	71,80	64,80	136,60
AGENT SOCIAL	C	43,00	0,00	43,00	10,00	27,80	37,80
AGENT SOCIAL PPAL DE 1E CLASSE	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CLASSE	C	16,00	0,00	16,00	14,80	0,00	14,80
AGENT SPE. MAT. PPAL 1E CLASSE	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	41,00	0,00	41,00	6,00	35,00	41,00
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	10,00	0,00	10,00	5,00	2,00	7,00
EDUCATEUR JEUNES ENF CL EXCEP	A	6,00	0,00	6,00	5,00	2,00	7,00

Accusé de réception en préfecture
003-21210623-20220408-DMA-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		128,00	0,00	128,00	75,90	26,30	102,20
AUXI. PUER PPAL 1ERE CLASS	C	50,00	0,00	50,00	42,20	0,00	42,20
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 1E CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	51,00	0,00	51,00	14,70	24,70	39,40
CADRE DE SANTE 2EME CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.SUP	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,60	0,60
PUERICULTRICE DE CLASSE SUP	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		5,00	0,00	5,00	0,00	2,80	2,80
MASS-KINE, PSYCHOM, ORTHOPH CN	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,80	0,80
PEDI,ERGO,ORTHO,MANIP CL SUP	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE SPORTIVE (g)		38,00	13,13	51,13	15,80	32,97	48,77
EDUCATEUR TER. APS PL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
EDUCATEUR TER. APS PL 2EME CL	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	27,00	11,03	38,03	5,00	31,21	36,21
OPERATEUR TER APS QUALIFIE	C	0,00	2,10	2,10	0,00	1,76	1,76
FILIERE CULTURELLE (h)		103,00	28,86	131,86	47,31	59,37	106,68
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	5,00	1,00	6,00	3,00	1,38	4,38
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	0,00	1,00	1,00	0,45	0,00	0,45
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	23,00	5,93	28,93	8,20	11,93	20,13
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	17,00	16,46	33,46	2,36	23,47	25,83
ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQ	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	11,00	0,00	11,00	3,80	6,00	9,80
ATTACHE CONSERV.PAT	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
BIBLIOTHECAIRE	A	9,00	0,00	9,00	2,00	6,00	8,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR TERR. BIBLIO	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	17,00	3,97	20,97	10,50	8,36	18,86
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	6,00	0,50	6,50	6,00	0,23	6,23
FILIERE ANIMATION (i)		118,00	53,28	171,28	46,17	100,64	146,81
ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	8,00	1,22	9,22	7,82	0,40	8,22
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	104,00	51,17	155,17	36,35	63,24	99,59
ANIMATEUR	B	6,00	0,89	6,89	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219210623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		79,00	0,00	79,00	60,00	1,00	61,00
BRIGADIER	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	38,00	0,00	38,00	37,00	1,00	38,00
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
CHEF SERVICE DE PM	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHEF SERVICE DE PM PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF SERVICE DE PM PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDIEN BRIGADIER POL MUN	C	26,00	0,00	26,00	9,00	0,00	9,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 553,64	98,57	1 652,21	869,18	589,99	1 459,17

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	355	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	401	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	355	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	378	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	361	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	378	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	378	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	361	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
 092-2192062-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	363	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	363	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	363	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	401	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	370	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	356	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	378	0,00	3-3-1°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. ANIM PPAL 2E CL	C	ANIM	486	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	401	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	363	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	361	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	ANIM	354	0,00	3-b	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	S	356	0,00	3-2	CDD
ANIMATEUR	B	ANIM	397	0,00	3-4	CDI
ANIMATEUR	B	ANIM	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	604	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	573	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	638	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	484	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	513	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	461	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	547	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	573	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	707	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	547	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	513	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	484	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	484	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	461	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	484	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	B	CULT	446	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	506	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	542	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	528	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	444	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	429	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	480	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	506	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	638	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	506	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	480	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQU	B	CULT	478	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	397	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	452	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	379	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	388	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	469	0,00	3-2	CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	OTR	1027	0,00	110	CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	1027	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	OTR	946	0,00	110	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	896	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	843	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	821	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	821	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	MS	362	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	362	0,00	3-4	CDI
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-4	CDI
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	MS	356	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
OPERATEUR TER APS QUALIFIE	C	SP	356	0,00	3-2	CDD
OPERATEUR TER APS QUALIFIE	C	SP	356	0,00	3-2	CDD
OPERATEUR TER APS QUALIFIE	C	SP	356	0,00	3-2	CDD
PEDI,ERGO,ORTHO,MANIP CL SUP	A	MT	714	0,00	3-2	CDD
PEDI,ERGO,ORTHO,MANIP CL SUP	A	MT	714	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	668	0,00	3-4	CDI
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	821	0,00	3-4	CDI
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	712	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	608	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	608	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	763	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	558	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS ART. CLASSE NLE	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
PROFESSEUR ENS. ART. HORS CL	A	CULT	995	0,00	3-2	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	532	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-4	CDI
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-4	CDI
REDACTEUR	B	ADM	500	0,00	3-4	CDI
REDACTEUR	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	452	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	388	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	388	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	388	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	458	0,00	3-4	CDI
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	458	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-4	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-4	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	563	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

VILLE DE PUTEAUX - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	538	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECH	660	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	599	0,00	3-4	CDI
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	528	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	506	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
AMSELLEM Anne-Marie	Formation par internet des élus locaux
ANDRE Sophie	Formation par internet des élus locaux
BALLET Jean-Marie	Formation par internet des élus locaux
BERNASCONI Robert	Formation par internet des élus locaux
BOUCHINDHOMME Sébastien	Formation par internet des élus locaux
BRUMENT Anne	Construire et délivrer un discours clair et structuré
BRUMENT Anne	Valoriser son parcours et son expérience d'Elu.e
CANTO Emmanuel	Pass annuel "Formation des élus locaux" 24h en visioconférence
CAUMONT Pascal	Formation par internet des élus locaux
CAVAYE Franck	Formation par internet des élus locaux
CAZENAVE Isabelle	Formation par internet des élus locaux
COUDER Malika	Formation par internet des élus locaux
GAHNASSIA Bernard	Formation par internet des élus locaux
GHANEM Moussa	Formation par internet des élus locaux
GIRARD Isabelle	Formation par internet des élus locaux
GOUIN Danny	Formation par internet des élus locaux
GUILLEROT Christian	Formation par internet des élus locaux
HERMANN Géraldine	Formation par internet des élus locaux
KAROTCHI Ronit	Formation par internet des élus locaux
LAMBERTU Marion	Formation par internet des élus locaux
LEBRETON Anne-Laure	Formation par internet des élus locaux
LOTTEAU Edouard	Formation par internet des élus locaux
MADRID Raymonde	Formation par internet des élus locaux
MALVERGNE Eric	Formation par internet des élus locaux
MARCHIONI Jean-Michel	Formation par internet des élus locaux
MENARD Marie-Cécile	Formation par internet des élus locaux
MESSAOUDENE Pariza	Formation par internet des élus locaux
METIVIER Vincent	Formation par internet des élus locaux
MOREAU-LUCHAIRE Pascal	Formation par internet des élus locaux
PALAT Brigitte	Formation par internet des élus locaux
PINSARD Jean-Pierre	Formation par internet des élus locaux
RENOUF Dominique	Formation par internet des élus locaux
ROUSSET Alexandre	Formation par internet des élus locaux
SIRSALANE Bouchra	Quelle place pour l'élue local ?
SOULAIN Valérie	Formation par internet des élus locaux
STURBOIS Thierry	Formation par internet des élus locaux
TROPENAT Martine	Formation par internet des élus locaux
ZERHOUNI Najat	Formation par internet des élus locaux

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/09/2015 - Affermage	Crèche Les Trois Ours	LES PETITS CHAPERONS ROUGES (tiers 45846)	SAS	262 434,80
01/06/2016 - Affermage	Crèche Les fées	CRECHE DE France (tiers 45214)	SAS	716 799,15
08/08/2016 - Affermage	Crèche Le Château	CRECHE DE France (tiers 45214)	SAS	606 802,53
17/07/2017 - Affermage	Crèche Les Petits Loups	LA MAISON BLEUE (tiers 37468)	SAS	414 597,99
01/09/2017 - Affermage	Crèche Le Petit Chaperon Rouge	LES PETITS CHAPERONS ROUGES (tiers 45846)	SAS	512 965,39
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/1971 - Garantie de dix contrats de prêt	OPH Ville de Puteaux	EPL	EPL à caractère industriel ou commercial	1,00
01/01/2009 - Garantie de cinq contrats de prêt	OPDHLM Hauts-de-Seine	EPL	EPL à caractère industriel ou commercial	1,00
01/01/2012 - Garantie d'un contrat de prêt	FRANCE HABITATION	Société	Personne morale de droit privé	1,00
14/12/2017 - Garantie de trois contrats de prêt	LOGIREP	Société	Personne morale de droit privé	1,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
05/04/2018 - Subvention de plus de 75 000 €	BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS (fonctionnement)	Militaire	Militaire	806 698,37
05/04/2018 - Subvention de plus de 75 000 €	BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS (investissement)	Militaire	Militaire	248 656,57
05/04/2018 - Subvention de plus de 75 000 €	CAISSE DES ECOLES (fonctionnement)	EPA	EPA	700 000,00
05/04/2018 - Subvention de plus de 75 000 €	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (fonctionnement)	EPA	EPA	3 600 000,00
05/04/2018 - Subvention de plus de 75 000 €	PARIS LA DEFENSE (fonctionnement)	EPL	EPL à caractère industriel ou commercial	1 046 602,00
05/04/2018 - Subvention de plus de 75 000 €	PARIS LA DEFENSE (investissement)	EPL	EPL à caractère industriel ou commercial	1 753 398,00
06/04/2022 - Subvention de plus de 75 000 €	CSMP Football	Association	Association	120 000,00
06/04/2022 - Subvention de plus de 75 000 €	Puteaux Rugby	Association	Association	80 000,00
06/04/2022 - Subvention de plus de 75 000 €	OGEC Paul SEJALON Ec. St JOSEPH	Association	Association	195 000,00
Autres				

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Métropole du Grand Paris (tiers 47876)	01/01/2016	Fiscalité propre (CVAE)	0,00
Autres organismes de groupement			
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF tiers 50168)	31/12/1903	Contribution budgétaire	8 791,26
Syndicat des communes de la région parisienne pour le service funéraire (SIFUREP tiers 01918)	22/12/1905	Contribution budgétaire	2 387,00
Syndicat intercommunal pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC tiers 05907)	12/01/1924	Contribution budgétaire	24 134,42
Syndicat mixte de chauffage urbain de la Région de la Défense (GENERIA tiers 56024 - ex SICUDEF)	25/09/1974	Contribution budgétaire	0,00
Paris Ouest la Défense (tiers 46863)	01/01/2016	Fonds de compensation des charges territoriales	36 576 197,00
Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole (tiers 33745)	30/06/2017	Contribution budgétaire	46 150,00

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CDE	Caisse des Ecoles		-	SPA	Non
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	06/01/1986	-	SPA	Non

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Restaurant administratif	Restaurant Municipal Le 67	19/12/2001	- 19/12/2001	21920062300250	SPA	Oui

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Locations immobilières	Locations immobilières	01/07/2005	- 15/02/2005	SPIC

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	143 206 387,93	74 387 708,62	14 956 428,32	53 862 250,99
RECETTES	143 206 387,93	110 876 351,37	1 155 634,34	31 174 402,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	222 555 807,15	202 910 028,40	0,00	19 645 778,75
RECETTES	222 555 807,15	208 981 246,87	0,00	13 574 560,28

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : BUDGET ANNEXE RESTAURANT ADMINISTRATIF / N°SIRET : 21920062300250				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 711,97	11 776,43	0,00	5 935,54
RECETTES	17 711,97	5 517,86	0,00	12 194,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	745 500,00	613 270,11	0,00	132 229,89
RECETTES	745 500,00	626 871,04	0,00	118 628,96

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	143 224 099,90	74 399 485,05	14 956 428,32	53 868 186,53
RECETTES	143 224 099,90	110 881 869,23	1 155 634,34	31 186 596,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	223 301 307,15	203 523 298,51	0,00	19 778 008,64
RECETTES	223 301 307,15	209 608 117,91	0,00	13 693 189,24
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	366 525 407,05	277 922 783,56	14 956 428,32	73 646 195,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES	366 525 407,05	320 489 987,14	1 155 634,34	44 879 785,57

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	143 224 099,90	74 399 485,05	14 956 428,32	53 868 186,53
RECETTES	143 224 099,90	110 881 869,23	1 155 634,34	31 186 596,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	223 301 307,15	203 523 298,51	0,00	19 778 008,64
RECETTES	223 301 307,15	209 608 117,91	0,00	13 693 189,24
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	366 525 407,05	277 922 783,56	14 956 428,32	73 646 195,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES	366 525 407,05	320 489 987,14	1 155 634,34	44 879 785,57

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

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	360 352 000,00	0,47	16,01	79,28	57 692 355,00	77,83
TFPNB	153 800,00	-6,77	12,01	0,00	18 471,00	-4,41
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL VILLE

Nombre de membres en exercice **43**
 Nombre de membres présents **38**
 Nombre de suffrages exprimés **37**
 VOTES : Pour **31**
 Contre **6**
 Abstentions **—**

Date de convocation : **31/03/2022**

A Puteaux, le **06/04/2022**

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session **ordinaire**

A Puteaux, le **06/04/2022**

Les membres du conseil municipal,

 Vincent FRANCHI	 Anne-Marie AMSELLEM	 Jean-Marie BALLEET	 Brigitte PALAT
 Bernard GAHASSIA	 Isabelle GIRARD	 Franck CAVAYE	 Raymonde MADRID
 Pascal CAUMONT	 Valérie SOULAINÉ	 Robert BERNASCONI	 Jean-Pierre PINSARD
 Christian GUILLEROT	 Jean-Michel MARCHIONI	 Martine TROPENAT	 Malika COUDER
 Marie-Cécile MENARD	 Pascal MOREAU-UCHAIRE	 Moussa GHANEM	 Dominique RENOUF
 Pariza MESSAOUDENE	 Thierry STURBOIS	 Eric MALEVERGNE	 Sophie ANDRE
 Isabelle CAZENAVE	 Alexandre ROUSSET	 Anne-Laure LEBRETON	 Sébastien BOUCHINDHOMME
 Ronit KAROTCHI	 Marion LAMBERTI	 Géraldine HERMANN	 Danny GOUIN
 Najat ZERHOUNI	 Vincent METIVIER	 Edouard LOTTEAU	 Emmanuel CANTO
 Anne BRUMENT	 Christophe HAUTOUBOURG	 Bouchra SIRSALANE	 Brice LOE ME
 Vincent DUBAIL	 Francis POEZEVARA		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le **14 AVR. 2022** et de la publication le **14 AVR. 2022**

A PUTEAUX, le **14 AVR. 2022**

Accusé de réception en préfecture
 092-219200623-20220406-DCM-2022-061-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022