




Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le   
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL017-DE

DÉPARTEMENT DU RHÔNE  
ARRONDISSEMENT DE LYON  
CANTON D'IRIGNY

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

#### **OBJET : COMPTE-RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL DES ACTES DE GESTION ACCOMPLIS PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA DÉLIBÉRATION DU 9 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt deux, le cinq avril, le conseil municipal s'est réuni en lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur MOROGE Jérôme, Maire.

Convocation envoyée le

Compte-rendu affiché le 06/04/22

**Président** : Monsieur Jérôme MOROGE

**Secrétaire élu**: Monsieur Bernard JAVAZZO.

**Rapporteur** : Monsieur Jérôme MOROGE

#### **MEMBRES PRÉSENTS À LA SÉANCE**

Jérôme MOROGE ; Marlène BONTEMPS ; Wilfrid COUPE ; Maryse DOMINGUEZ ; Levana MBOUNI ; Sandrine COMTE ; Marcel GOLBERY ; Dominique LARGE ; Jean-Luc PAYS ; Patrice LANGIN ; Anne DEMOND ; Max SEBASTIEN ; Sandrine BELMONT ; Thierry DUCHAMP ; Eliane CHAPON ; Marjorie MERCIER ; Maryse MICHAUD ; Yann-Yves DU REPAIRE ; Marion LECLERE ; Oihiba DRIDI ; Bernard JAVAZZO ; Pierre-Marie MAUXION

#### **ABSENT EXCUSÉ AVEC PROCURATION**

Roger MAJDALANI a donné procuration à Sandrine COMTE

Ahlame TABBOUBI a donné procuration à Marjorie MERCIER

Marine BOISSIER a donné procuration à Jérôme MOROGE

Lionel RUFIN a donné procuration à Wilfrid COUPE

Nora BELATTAR a donné procuration à Marlène BONTEMPS

Jacques ROS a donné procuration à Thierry DUCHAMP

Johnny CARNEVALI Arrivée à 18h36 a donné procuration à Patrice LANGIN

Alain DONJON a donné procuration à Marion LECLERE

Maud MILLIER DUMOULIN a donné procuration à Bernard JAVAZZO

#### **ABSENTS**

Claude MOUCHIKHINE ; Anissa HIDRI

-----oooOooo-----

Mesdames, Messieurs,

Faisant application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des Collectivités territoriales, le Maire est chargé pour la durée de son mandat de l'accomplissement de divers actes de gestion municipale énumérés dans la délibération du 9 juin 2020.

J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des décisions prises par le Maire.

Ce compte-rendu de décisions prises dans le cadre de la délégation ne donne pas lieu à un vote.

Date de l'acte et nature de l'opération	Nom de la partie intéressée
<p><b>15 mars 2022</b>                      Tarifs d'occupation du domaine public relatifs à la vogue 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manèges supérieurs à 100m2 : 40€</li> <li>• manèges jusqu'à 99m2 : 15€</li> <li>• stands : 10€</li> </ul> <p>(décision VILLE_2022DC020)                      Visée par la Préfecture le 15/03/2022</p>	<p><b>DIRECTION GENERALE</b></p>
<p><b>15 mars 2022</b>                      Convention avec la Sté SERFIM TIC relative à l'utilisation de fourreaux existants de fibre optique dans le cadre du raccordement des caméras de vidéosurveillance.</p> <p>(décision VILLE_2022DC019)                      Visée par la Préfecture le 15/03/2022</p>	<p><b>MARCHES PUBLICS</b></p>
<p><b>07 mars 2022</b>                      Tarifs applicables pour la reprographie et l'envoi de documents au public :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• copie en noir et blanc : 0,18€</li> </ul>	<p><b>DIRECTION GENERALE</b></p>

<p>/page</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• copie cédérom : 2,75€</li> <li>• coût de l'affranchissement en sus</li> </ul> <p>(décision VILLE_2022DC018 en doublon avec la VILLE_2022DC017, annulée de fait)</p> <p>Visée par la Préfecture le 07/03/2022</p>	
<p><b>03 mars 2022</b></p> <p>Service de portage de repas à domicile : tranches tarifaires au 1<sup>er</sup> février 2022, Annule et remplace la décision VILLE_2021DC055.</p> <p>(décision VILLE_2022DC016)</p> <p>Visée par la Préfecture le 03/03/2022</p>	<p><b>POLE FAMILLES</b></p>
<p><b>24 février 2022</b></p> <p>Tarification des locations de salles municipales avec pénalités en cas de non respect des conditions et application d'une caution pour le prêt de minibus.</p> <p>(décision VILLE_2022DC015)</p> <p>Visée par la Préfecture le 24/02/2022</p>	<p><b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b></p>
<p><b>23 février 2022</b></p> <p>Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association ESPOIR MADA.</p> <p>(décision VILLE_2022DC014)</p> <p>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</p>	<p><b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b></p>
<p><b>23 février 2022</b></p> <p>Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association JUDO CLUB.</p> <p>(décision VILLE_2022DC013)</p> <p>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</p>	<p><b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b></p>

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL017-DE

<p><b>23 février 2022</b></p> <p>Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association OFFICE MUNICIPAL DU SPORT.</p> <p>(décision VILLE_2022DC012)</p> <p>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</p>	<p><b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b></p>
<p><b>23 février 2022</b></p> <p>Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association de PLONGEE.</p> <p>(décision VILLE_2022DC011)</p> <p>Visée par la Préfecture le <b>23/02/2022</b></p>	<p><b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b></p>
<p><b>23 février 2022</b></p> <p>Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association BOXING CLUB.</p> <p>(décision VILLE_2022DC010)</p> <p><b>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</b></p>	<p><b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b></p>
<p><b>23 février 2022</b></p> <p>Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association AIKIDO CLUB.</p> <p>(décision VILLE_2022DC009)</p> <p><b>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</b></p>	<p><b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b></p>
<p><b>23 février 2022</b></p> <p>Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association de TENNIS CLUB.</p> <p>(décision VILLE_2022DC008)</p>	<p><b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b></p>

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL017-DE

<b>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</b> <b>23 février 2022</b> Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association de TAEKWONDO CLUB.  (décision VILLE_2022DC007) <b>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</b>	<b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b>
<b>23 février 2022</b> Convention d'occupation d'un équipement municipal entre la commune et l'association ENTENTE CYCLISTE.  (décision VILLE_2022DC006) <b>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</b>	<b>VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE</b>
<b>23 février 2022</b> Accord-cadre pour la fourniture de vêtements, chaussures et équipements de protection individuelle (E.P.I) pour les Services techniques, agents d'entretien et de cuisine, Police municipale et AVP: 3 lots de 10 000 € HT, 6000 € HT et 15000 € HT maximum, pour une durée d'un an, renouvelable trois fois par tacite reconduction.  (décision VILLE_2022DC005) <b>Visée par la Préfecture le 23/02/2022</b>	<b>MARCHES PUBLICS</b>
<b>02 février 2022</b> Marché relatif au contrat d'entretien des toitures des bâtiments communaux avec la Sté YAMANI pour un montant de 11 600,54€ TTC. Durée : un an.  (décision VILLE_2022DC004) <b>Visée par la Préfecture le 02/02/2022</b>	<b>POLE CADRE DE VIE</b>
<b>31 janvier 2022</b>	<b>FINANCES</b>

<p>Nomination d'un régisseur titulaire et suppléant de la régie de recettes cinéma : Johan BONHOMME et Mathilde LECAMUS.</p> <p>(décision VILLE_2022DC003) <b>Visée par la Préfecture le 31/01/2022</b></p>	
<p><b>31 janvier 2022</b> Nomination de mandataires de la régie mixte d'avance et de recettes spectacles : Nathalie BILLARD, Johan BONHOMME et Mathilde LECAMUS.</p> <p>(décision VILLE_2022DC002) <b>Visée par la Préfecture le 31/01/2022</b></p>	<b>FINANCES</b>
<p><b>11 janvier 2022</b> Tarifs du séjour ski au regard des 8 tranches du quotient familial</p> <p>(décision VILLE_2022DC001) <b>Visée par la Préfecture le 11/01/2022</b></p>	<b>POLE FAMILLES</b>

**Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal**, à la majorité des suffrages exprimés avec 0 voix POUR,

31 sans participation,

**Décide**

**Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :**

**PREND ACTE** des actes de gestion.

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL017-DE

-----oooOooo-----

**ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS**

Certifié,  
Pierre-Bénite, le 06/04/2022

*Le Maire, Jérôme MOROLES*









Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL018-DE

DEPARTEMENT DU RHÔNE  
ARRONDISSEMENT DE LYON  
CANTON D'IRIGNY

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

#### **OBJET : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU TEMPS DE TRAVAIL**

L'an deux mille vingt deux, le cinq avril, le conseil municipal s'est réuni en lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur MOROGE Jérôme, Maire.

Convocation envoyée le

Compte-rendu affiché le 06/04/22

**Président** : Monsieur Jérôme MOROGE

**Secrétaire élu**: Monsieur Bernard JAVAZZO.

**Rapporteur** : Madame Marine BOISSIER

#### **MEMBRES PRÉSENTS À LA SÉANCE**

Jérôme MOROGE ; Marlène BONTEMPS ; Wilfrid COUPE ; Maryse DOMINGUEZ ; Levana MBOUNI ; Sandrine COMTE ; Marcel GOLBERY ; Dominique LARGE ; Jean-Luc PAYS ; Patrice LANGIN ; Anne DEMOND ; Max SEBASTIEN ; Sandrine BELMONT ; Thierry DUCHAMP ; Eliane CHAPON ; Marjorie MERCIER ; Maryse MICHAUD ; Yann-Yves DU REPAIRE ; Marion LECLERE ; Oihiba DRIDI ; Bernard JAVAZZO ; Pierre-Marie MAUXION

#### **ABSENT EXCUSÉ AVEC PROCURATION**

Roger MAJDALANI a donné procuration à Sandrine COMTE

Ahlame TABBOUBI a donné procuration à Marjorie MERCIER

Marine BOISSIER a donné procuration à Jérôme MOROGE

Lionel RUFIN a donné procuration à Wilfrid COUPE

Nora BELATTAR a donné procuration à Marlène BONTEMPS

Jacques ROS a donné procuration à Thierry DUCHAMP

Johnny CARNEVALI Arrivée à 18h36 a donné procuration à Patrice LANGIN

Alain DONJON a donné procuration à Marion LECLERE

Maud MILLIER DUMOULIN a donné procuration à Bernard JAVAZZO

#### **ABSENTS**

Claude MOUCHIKHINE ; Anissa HIDRI

-----0000000-----

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, la loi de transformation de la fonction publique, publiée le 6 août 2019, impose aux assemblées délibérantes de reprendre leurs modalités relatives au temps de travail de façon à ce que l'ensemble des agents des collectivités territoriales travaillent 1607 heures par an de manière effective.

A ce titre, par délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal a adopté le nouveau règlement intérieur du temps de travail de la collectivité.

Par courrier du 16 février 2022, Monsieur le Préfet du Rhône a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce règlement intérieur du temps de travail qu'il considère comme entaché d'illégalité.

En effet, deux points sont aujourd'hui non conformes à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 car conduisant à réduire la durée annuelle du temps de travail en deçà de l'obligation légale de 1607 heures.

Il s'agit tout d'abord du nombre de jours de récupération du temps de travail (RTT) accordés pour les agents travaillant 37h30 par semaine. Ce nombre de jours est actuellement de 16, suite au règlement intérieur du temps de travail qui avait été adopté en 2013. Or, le Préfet nous rappelle que pour une formule de travail de ce type, ce sont 15 jours de RTT qui doivent être accordés.

D'autre part, Monsieur le Préfet rappelle que la collectivité accorde 10 à 20 jours de congés supplémentaires lors de l'octroi d'une médaille du travail sans aucune base légale.

De fait, ces deux mesures doivent être corrigées.

Vous trouverez donc en annexe le règlement intérieur modifié au regard de ce recours du Préfet.

**Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal**, à la majorité des suffrages exprimés avec 30 voix POUR,

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL018-DE

1 abstention ,

**Décide**

**ADOpte** le règlement intérieur du temps de travail modifié de la collectivité.

-----0000000-----

**ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS**

Certifié,  
Pierre-Bénite, le 06/04/2022



*Le Maire,  
Christophe PLOMBÉ*



## REGLEMENT D'APPLICATION SUR L'AJUSTEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SON ORGANISATION

### PREAMBULE

Les textes réglementaires de référence sont les suivants :

- L'article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires.
- Les articles 7-1 et 57 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale.
- Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
- Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : article 115
- Circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans la fonction publique
- Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

En vue de son application, les dispositions de ce règlement ont été soumises pour avis au Comité Technique (CT) et au Comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT). Ces instances auront vocation à faire évoluer ce règlement autant que de besoin.

### I. LA DUREE DU TRAVAIL ET SON ORGANISATION

#### 1- le champ d'application.

La durée du travail s'applique à tous les personnels de la commune :

- aux agents permanents, fonctionnaires titulaires et stagiaires, contractuels, à temps complet à temps plein
- aux agents permanents, fonctionnaires titulaires et stagiaires, contractuels, à temps complet à temps partiel.
- aux agents non permanents, à temps plein et à temps partiel.
- aux agents à temps non complet
- aux agents détachés ou mis à disposition auprès de la commune

## **2- Rappel du cadre légal du temps de travail.**

L'organisation du temps de travail doit se faire en conformité avec les lois et règlements en vigueur :

### *Les limites journalières*

Le temps de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures sur une journée.

L'amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 12 heures.

Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures.

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimum de 20 minutes.

### *Les limites hebdomadaires*

Le temps de travail effectif ne doit pas dépasser :

48 heures sur une semaine

44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives

Le temps de travail légal est de 35 heures hebdomadaires

### *La limite annuelle*

La durée annuelle du travail doit être strictement égale à 1 607 heures.

## **3- Le temps de travail annuel**

Le calcul du temps de travail annuel s'effectue de la manière suivante :

Nombre de jours de l'année	365 j
Nombre de jours de week-end	104 j
Nombre moyen de jours fériés	8 j
Jours de congés légaux	25 j
Nombre de jours ouvrés (365-104-8-25)	228 j
<b>Nombre de semaines (228/5)</b>	<b>45,6 sem.</b>
Soit un nombre d'heures (base 7h/j)	1 596 h
Arrondi pour l'administration	1 600 h
Rajout de la journée de solidarité	7 h
<b>Soit une durée légale annuelle de :</b>	<b>1 607 h</b>
Et un nombre de jours de travail théorique de :	229,57 j

## **4- Le temps de travail effectif.**

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif :

- Le temps de repas et de pause méridienne. A noter que le temps de pause obligatoire est d'au moins 1 heure.
- Le temps de trajet domicile – lieu de travail.

## **II. LE DROIT A CONGES**

## **1- La durée des congés annuels.**

Le nombre de jours de congés est apprécié par année civile.

Le congé annuel est d'une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service accompli par l'agent pour une année de service accompli du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre.

Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, correspondant au nombre de jours effectivement travaillés par l'agent (temps partiel et temps non complet). Le nombre de jours de congés annuels est le même quelle que soit la formule ARTT retenue.

Le nombre de jours de congés s'établit, pour un agent présent toute l'année, comme suit :

Quotité temps de travail	Nombre de travaillés par semaine	Nombre de jours de congés (5 fois l'obligation hebdomadaire)
100%	5,00	25,00
90%	4,50	22,50
80%	4,00	20,00
70%	3,50	17,50
60%	3,00	15,00
50%	2,50	12,50

Lorsque l'agent prend ses congés, on décompte uniquement les jours durant lesquels il aurait dû travailler de sorte que chacun bénéficie de 5 semaines de congés annuels.

## **2- Les périodes ouvrant droit à congés annuels.**

Outres les périodes effectivement travaillées, les périodes de congés durant lesquelles l'agent est considéré comme étant en position d'activité constituent des périodes durant lesquelles l'agent acquiert des droits à congés annuels.

Sont considérés comme services accomplis :

- Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie,
- Congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant,
- Congés de formation professionnelle, de validation des acquis de l'expérience, pour bilan de compétences,
- Congé de formation syndicale,
- Congé accordé aux représentants du personnel au CHSCT pour suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité,
- Congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire,
- Congé des responsables bénévoles d'association,
- Congé de solidarité familiale,
- Congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle,
- Congé pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle,
- Congé de présence parentale.

L'agent n'acquiert pas de droit à congés au titre des périodes durant lesquelles il reste placé en position statutaire d'activité mais n'exerce pas effectivement ses fonctions (période de suspension dans l'attente d'une sanction disciplinaire, période d'exclusion temporaire des fonctions).

Par ailleurs, l'agent n'acquiert pas de droit à congés lorsqu'il est placé dans une position autre que l'activité (disponibilité, détachement, congé parental). L'agent placé en position de détachement acquiert des droits à congés annuels dans l'administration ou l'organisme d'accueil.

### **3- Les jours de fractionnement.**

Un ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement », doivent obligatoirement être accordés aux agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à savoir :

- Un jour de congé supplémentaire si l'agent a pris 5,6 ou 7 jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1<sup>er</sup> mai et le 31 octobre.
- Deux jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours de congés en dehors de la période considérée.

Il n'existe aucun droit acquis au maintien d'une attribution de congés supplémentaires fondée sur un usage au-delà de la réglementation en vigueur.

### **4- Quelques situations particulières.**

#### ***4.1. Agent arrivé ou parti en cours d'année***

Le congé est calculé au prorata de la durée de présence dans la collectivité.

Par exemple, pour 8 mois de présence à raison de 5 jours par semaine :  $5 \times 5j \times 8m/12m = 16,66$  jours pour l'année, ce nombre est arrondi à la  $\frac{1}{2}$  journée supérieure soit 17 jours.

#### ***4.2. Agent de moins de 21 ans au 1er janvier de l'année.***

Lorsqu'ils n'ont pas effectué leurs fonctions sur l'année complète, ces agents ont droit sur leur demande, à la durée totale du congé fixé pour une année complète de travail. Toutefois, ils ne perçoivent aucune rémunération pour la période qui excède leurs droits.

#### ***4.3. Agents originaires des départements d'outre-mer (DOM)***

Les agents originaires d'un DOM ou de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé bonifié.

Le congé bonifié donne lieu à une majoration de la durée de congé annuel, une prise en charge des frais de voyage du fonctionnaire et des membres de sa famille et au versement d'une indemnité. Le congé bonifié comprend le congé annuel de 5 semaines auquel s'ajoute une bonification de 30 jours consécutifs maximum. La durée totale d'un congé bonifié est de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus).

Le fonctionnaire concerné peut en bénéficier tous les trois ans sous réserve de justifier de 36 mois de services ininterrompus.

#### ***4.4. Agents originaires des collectivités d'outre-mer (COM)***

Ces agents peuvent sur leur demande, cumuler leurs congés sur deux années pour se rendre dans leur territoire d'origine.

### **5- La procédure d'attribution des congés annuels.**

Le calendrier des congés annuels est établi par l'autorité territoriale après consultation des agents. Il appartient à l'autorité territoriale de décider des modalités de fractionnement et d'échelonnement des congés.

Les congés annuels constituent un droit pour les agents de la collectivité, mais les dates de bénéfice restent soumises à l'accord du chef de l'entité au regard de la continuité de service. Un planning collectif des congés doit être tenu au niveau de la collectivité, de la direction et de l'entité de travail, en respectant la règle de présence de 50% de l'effectif du service.

Le calendrier des congés est établi par le hiérarchique, dans l'intérêt de l'entité, après consultation des agents. L'acceptation du calendrier des congés annuels ne vaut pas autorisation de départ en congé. Un agent dont les dates de congés souhaitées n'ont été expressément autorisées par son supérieur hiérarchique est irrégulièrement absent et son traitement peut légalement ne pas lui être intégralement versé, à la suite de son refus de déférer à une mise en demeure de rejoindre son poste.

Priorité est donnée aux agents chargés de famille.

Sauf cas particulier (congé bonifié, nécessité de service, par exemple) autorisé par l'autorité territoriale, un agent ne peut être absent plus de 31 jours calendaires consécutifs.

Les congés sont pris à la journée ou à la demi-journée. A l'instar de toute autorisation d'absence, ils doivent être posés, sauf exception, au moins 8 jours francs avant la date de début de la période de congé.

Les jours ARTT dont la mise en œuvre est exposée au chapitre III de ce règlement peuvent être cumulés aux jours de congés.

## **6- L'interruption des congés annuels.**

Dans des situations très exceptionnelles, de nécessités de service ou de situation d'urgence, l'autorité territoriale peut être fondée à interrompre le congé annuel d'un agent.

L'agent qui présente un certificat médical avant le début de la période de congés annuels est placé de droit en congé de maladie ordinaire ce qui peut conduire à reporter la date de début des congés annuels. L'autorité territoriale n'est pas tenue de repousser la date de fin de congé.

## **7- Le report des congés annuels.**

Les droits à congés annuels au titre d'une année doivent impérativement être exercés avant le 31 décembre de l'année. Les congés annuels non pris au 31 décembre peuvent, de manière dérogatoire, être pris jusqu'au dernier jour de la seconde semaine des vacances de Noël. Sauf motif lié à un état de santé (maladie autre qu'ordinaire ou maternité), il n'y a pas de report possible au-delà de cette date.

Les jours ARTT non pris au 31 décembre de l'année d'exercice sont perdus

Les agents qui le souhaitent ont la possibilité de demander à épargner leurs jours de congés et de RTT non pris pendant l'année sur leur compte épargne temps (CET).

Pour cela, ils doivent adresser leur demande au service des ressources humaines avant le 31 décembre de l'année en cours.

Les règles d'utilisation du compte épargne temps sont les suivantes :

- pose de 5 jours de congés par an, et potentiellement des jours de fractionnement s'ils ont été acquis par l'agent. Il est rappelé que, réglementairement, les agents ont l'obligation de prendre 20 jours de congés par an.
- pose des jours de RTT non pris dans l'année
- pose des jours de congés relatifs à l'obtention d'une médaille du travail s'ils n'ont pu être pris

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. L'agent peut utiliser ses jours épargnés uniquement sous forme de congés.

Le CET est ouvert pour les agents titulaires et les contractuels sur emploi permanent. Il est transférable en cas de mobilité de l'agent.



Il est à noter que les agents stagiaires n'ont pas le droit d'utiliser leur CET. De fait, durant l'année de stage, l'agent ne pourra pas déposer de jours sur son CET, ni utiliser ceux qu'il a pu déposer antérieurement à sa mise en stage.

### **8- Compensation financière.**

Les congés non pris par un agent stagiaire ou titulaire ne peuvent faire l'objet d'une compensation financière.

Pour les agents non titulaires, le décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de congés lorsque l'agent dont le contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelé ou qui a fait l'objet d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire, n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels du fait de l'administration. L'indemnité est égale à 1/10<sup>ème</sup> de la rémunération totale brute perçue dans l'année au prorata du nombre de jours de congés non pris. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.

### **9- Perte des droits à congés**

L'agent qui démissionne avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer, sauf s'il n'a pu en bénéficier pour des raisons de santé.

Par contre l'agent quittant définitivement la collectivité pour des raisons autres qu'une démission acceptée a droit à un congé annuel proportionnel à la durée des services accomplis.

### **10-Jours d'ancienneté**

Les agents bénéficiant de jours d'ancienneté liés à l'ancien règlement du temps de travail les conserve à hauteur du nombre de jours dont ils disposaient au moment de l'adoption du présent règlement intérieur. Concrètement, un agent bénéficiant d'un jour d'ancienneté le conservera, mais n'aura pas de jour d'ancienneté supplémentaire lorsqu'il atteindra vingt années de services effectifs.

Les jours d'ancienneté sont supprimés pour les agents n'en bénéficiant pas au moment de l'adoption du présent règlement intérieur et pour les agents nouvellement arrivés dans la collectivité.

## **III. LES FORMULES DE TRAVAIL ET REGIMES ARTT**

### **1- La notion d'entité**

L'entité est constituée au sein d'une direction, sous l'autorité de son directeur, en cohérence avec l'organigramme établi et en cours. Une direction peut être composée de plusieurs entités. L'entité est le premier niveau où sont traités les arbitrages à apporter à l'organisation du temps de travail, demandes de congés et de journées ARTT.

Chaque personnel de la commune, en dehors des agents dont l'organisation du temps de travail répond à des nécessités de service particulières, a le choix entre quatre formules de travail, dans le respect de la continuité du service public, de la cohérence et de la cohésion de l'entité de travail. Cette option est valable pour une année, soit du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de l'année suivante, ou pour la durée d'une année scolaire pour certaines catégories d'agents.

L'agent fait son choix de formule par écrit auprès des ressources humaines, après validation par son supérieur direct, avant le 15 décembre de chaque année.

Un changement de formule sera possible en dehors de l'échéance annuelle en fonction d'événements familiaux et exceptionnels qui seront traités individuellement.

Les jours ARTT se distinguent des jours de congés. Ils correspondent à des heures de récupération, acquises par du temps de travail réellement effectué au-delà de 7 heures par jour. Les congés sont acquis de plein droit quel que soit la réalité du temps de travail effectué.

N'entrent pas en compte dans l'acquisition de droits à récupération ARTT :

- Le temps de maladie ordinaire, longue maladie et longue durée.
- L'arrêt suite à accident du travail et le temps de maladie professionnelle
- L'arrêt suite à accident de trajet

## **2- Les formules de travail proposées**

Plusieurs formules de travail sont proposées aux agents, qui font leur choix en lien avec leur chef de service et dans le respect des nécessités de service :

- Régime 35 heures hebdomadaires sans RTT sur 5 jours
- Régime 37h30 hebdomadaires sur 5 jours donnant un droit à récupération de 16 jours ARTT
- Régime 39h hebdomadaires sur 5 jours donnant un droit à récupération de 23 jours ARTT

### Mode de calcul du nombre de jours de RTT :

Vous travaillez 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit  $37,5 / 5 = 7,5$  par jour.

Dans l'année, vous travaillez:

365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés chômés = 228 jours.

Ces 228 jours représentent  $228 / 5$  (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.

Vous effectuez donc  $(37,5-35) \times 45,6 = 114$  heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Or, ces 114 heures représentent  $114 / 7,5 = 15,2$  jours de RTT dans l'année, chiffre arrondi à l'inférieur.

Le nombre de jours ARTT est fonction de la formule ARTT retenue et de la quotité de temps de travail de l'agent :

#### *Droit à RTT en jours*

Quotité	Formule à 37h30	Formule à 39h
100%	15	23
90%	13.5	21
80%	12	18.5
70%	10.5	16
60%	9	14
50%	7.5	11.5

## **3- Modalités de décompte des RTT**

Les jours ARTT peuvent être fractionnés au quart d'heure. A l'instar de toute autorisation d'absence, ils doivent être posés, sauf urgence personnelle, au moins 8 jours francs avant la date de début de la période de congé.

Les jours ARTT sont cumulables avec les jours de congés annuels et de congés pour événements familiaux.

#### **4- Dons de jours de congés ou de RTT**

Un agent public peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue parent d'un enfant malade ou aidant familial.

Ce don est anonyme et sans contrepartie, il permet à l'agent bénéficiaire du don d'être rémunéré pendant son absence.

Agent donateur et agent bénéficiaire doivent relever du même employeur. Les jours qui peuvent être donnés sont les jours de RTT et une part des jours de congés annuels.

Pour bénéficier d'un don de jours de repos, l'agent doit avoir un enfant de moins de 20 ans à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants en raison :

- d'une maladie,
- d'un handicap,
- ou d'un accident.

Peut également bénéficier d'un don de jours de repos l'agent qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Il doit s'agir :

- de son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e),
- d'un ascendant ou d'un descendant,
- d'un enfant dont il assume la charge,
- d'un collatéral jusqu'au 4<sup>e</sup> degré,
- d'un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4<sup>e</sup> degré de son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e),
- d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

Les jours qui peuvent être donnés sont :

- les jours de RTT,
- les jours de congés annuels.

Les jours de RTT peuvent être donnés en partie ou en totalité.

Concernant les jours de congés annuels, l'agent donateur doit prendre au moins 20 jours de congés par an, seuls les jours de congé au-delà de 20 jours peuvent être donnés.

Les jours de RTT et de congés annuels donnés peuvent être des jours épargnés sur un compte épargne temps.

L'agent qui souhaite donner un ou plusieurs jours de repos en informe par écrit l'autorité territoriale en précisant le nombre de jours qu'il souhaite donner.

Le don est définitif après accord de son chef de service.

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être effectué à tout moment.

Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année concernée.

Un même agent peut effectuer plusieurs dons par an.

L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos en informe par écrit l'autorité territoriale. Il joint à sa demande un certificat médical détaillé sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée.

Ce certificat atteste :

- de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant,
- ou de la perte d'autonomie ou du handicap de la personne aidée.

Lorsque l'agent souhaite bénéficier d'un don de jours de repos en qualité d'aidant familial, il doit en outre fournir une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à la personne aidée.

L'administration a 15 jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.

La durée du congé dont l'agent peut bénéficier au titre du don de jours de repos est plafonnée à 90 jours par an par enfant ou par personne aidée.

Ce congé peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant ou la personne aidée.

Le don est fait sous forme de jour entier que l'agent bénéficiaire exerce à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ou incomplet.

Les jours donnés peuvent être cumulés avec d'autres types de congés (congés annuels du bénéficiaire du don, congé bonifié, congé parental, etc).

Les jours de repos donnés ne peuvent être épargnés par l'agent bénéficiaire sur un compte épargne-temps.

Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation des jours de repos donnés.

Le reliquat de jours donnés et non utilisés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est rendu à la collectivité qui peut en faire bénéficier un autre agent.

### **5- Le report des RTT**

Les droits à congés annuels au titre d'une année doivent impérativement être exercés avant le 31 décembre de l'année.

Les jours ARTT non pris au 31 décembre de l'année d'exercice sont perdus

Les agents qui le souhaitent ont la possibilité de demander à épargner leurs jours de congés et de RTT non pris pendant l'année sur leur compte épargne temps (CET) – cf II-7

## **IV. LES AUTORISATIONS D'ABSENCE EXCEPTIONNELLE**

### **1- Autorisations d'absence liées à des événements familiaux**

OBJET	DUREE	OBSERVATIONS	REFERENCES
Mariage ou PACS de l'agent	5 jours ouvrables	Présentation d'un justificatif	Loi 84-53 du 26 janvier 1984 QE n°44068 JO AN du 14 avril 2000 QE n°30471 JO Sénat du 29 mars 2001
Mariage d'un enfant	1 jour ouvrable		
Mariage d'un ascendant, frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce, beau-frère, belle-soeur	1 jour ouvrable		

Décès du conjoint (PACS/concubin)	5 jours ouvrables	Présentation d'un justificatif	Loi 84-53 du 26 janvier 1984 QE n°44068 JO AN du 14 avril 2000 QE n°30471 JO Sénat du 29 mars 2001
Décès d'un enfant	5 jours ouvrables		
Décès père/mère/beau-père/belle-mère	3 jours ouvrables		
Décès d'un ascendant, frère, sœur	2 jours ouvrables		
Décès d'un oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-soeur	1 jour ouvrable		
Maladie très grave du conjoint (PACS/concubin)	En fonction de la maladie	Présentation d'un justificatif	Loi 84-53 du 26 janvier 1984 QE n°44068 JO AN du 14 avril 2000 QE n°30471 JO Sénat du 29 mars 2001
Maladie très grave d'un enfant			
Maladie très grave d'un ascendant, frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce, beau-frère, belle-soeur			

En cas de décès et d'obsèques nécessitant le déplacement de l'agent dans une région française située à plus de 450 km de Pierre-Bénite, ou à l'étranger, un délai de route peut être pris en compte, équivalant à un jour supplémentaire pour les déplacements en France, et à deux jours supplémentaires pour les déplacements à l'étranger.

## **2- Autorisations d'absence liées à des événements de la vie courante**

OBJET	DUREE	OBSERVATIONS	REFERENCES
Déménagement de l'agent	1 jour ouvrable	Présentation d'un justificatif	
Don du sang	Le temps du don		JO AN (Q) n° 50 du 18 décembre 1989 Article D. 1221-2 du Code de la Santé publique
Concours et examens administratifs	Le ou les jour(s) des épreuves ainsi que la veille des écrits	Présentation d'un justificatif	Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 Décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985

## **3- Autorisations d'absence de plein droit pour événements familiaux**

OBJET	DUREE	OBSERVATIONS	REFERENCES
Naissance ou adoption	3 jours pris dans les 15 jours suivant l'évènement	Présentation d'un justificatif Cumulable avec le congé paternité	Circulaire NOR/FPPA9610038C du 21 mars 1996 relative au congé de

			maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------

#### **4- Autorisations d'absence de plein droit liées à des motifs syndicaux ou professionnels**

OBJET	DUREE	OBSERVATIONS	REFERENCES
Visite devant le médecin de prévention dans le cadre de la surveillance médicale obligatoire des agents	Durée de la visite	Convocation à fournir	Article 23 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
Examens médicaux complémentaires pour les agents soumis à des risques particuliers, les personnes handicapées et les femmes enceintes	Durée des examens	Convocation à fournir	
Mandat syndical : congrès national	10 jours par an	Convocation à fournir au moins 3 jours à l'avance	Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985
Mandat syndical : congrès internationaux ou réunions des organismes directeurs	20 jours par an		
Mandat syndical : réunions des organismes directeurs de sections syndicales	1h d'absence pour 1000h de travail effectué par l'ensemble des agents		

Un protocole interne à la mairie a été signé concernant les autorisations d'absence dont bénéficient les agents au titre du droit syndical.

#### **5- Autorisations d'absence de plein droit liées à la maternité**

OBJET	DUREE	OBSERVATIONS	REFERENCES
Aménagement des horaires de travail	Dans la limite d'une heure par jour	Autorisation accordée sur demande de l'agent et sur avis du médecin de la médecine professionnelle, à partir du 3ème mois de grossesse compte tenu des nécessités des horaires du service	Circulaire NOR/FPPA9610038C du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance QE n° 69516 du 19 octobre 2010

Séances préparatoires à l'accouchement	Durée des séances	Autorisation susceptible d'être accordée sur avis du médecin de la médecine professionnelle au vu des pièces justificatives	Cirulaire NOR/FPPA9610038C du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance
Examens médicaux obligatoires : 7 prénataux et un postnatal	Durée de l'examen	Autorisation accordée de droit	
Allaitement	Dans la limite d'une heure par jour à prendre 2 fois	Autorisation susceptible d'être accordée en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant et sous réserve des nécessités de service	

#### 6- Autorisations d'absence de plein droit pour garde d'enfant

CONDITIONS	DUREE
<p>Elles sont accordées, <b>sous réserve des nécessités du service</b>, pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde. L'agent concerné <b>doit produire un certificat médical ou apporter la preuve</b> que l'accueil habituel de l'enfant n'est pas possible.</p> <p><b>Age limite de l'enfant</b> : 16 ans sauf s'il s'agit d'un enfant handicapé (aucune limite d'âge dans ce cas).</p> <p>Le nombre de jours qui peut être accordé est fixé par famille. Il est indépendant du nombre d'enfants.</p> <p>Dans le cas d'un couple d'agents territoriaux, les jours peuvent être répartis entre les parents à leur convenance. Lorsqu'ils exercent auprès d'administrations différentes, la collectivité peut demander, en fin d'année, une attestation de l'administration du conjoint pour connaître le nombre de jours auquel celui-ci avait droit (en cas de temps partiel) et le nombre d'autorisations obtenues.</p> <p>Le décompte est effectué par année civile (du 01/01 au 31/12) et par année scolaire pour les agents travaillant selon le cycle scolaire. Les jours non utilisés au titre d'une année ne peuvent être reportés sur l'année suivante.</p>	<p><b>-Durée de droit commun</b></p> <p><u>Pour les agents travaillant à temps complet ou temps non complet</u> : 1 fois les obligations hebdomadaires de services + un jour.</p> <p><u>Pour les agents à temps partiel</u> : (1 fois les obligations d'un agent à temps complet + 1 jour) / (quotité de travail de l'intéressé)</p> <p><u>Exemple</u> : agent travaillant à 60 % dans une collectivité où les obligations d'un agent à temps complet sont remplies en 5 jours : <math>[(5 + 1) / 100] \times 60 = 3,6</math> soit 4 jours.</p> <p><b>-Cas particuliers</b></p> <p><u>Doublement de la durée de droit commun</u> : l'agent assumant seul la charge d'un enfant, ou dont le conjoint est à la recherche d'un emploi, ou dont le conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner un enfant, bénéficie de 2 fois les obligations hebdomadaires de service + 2 jours. Il doit apporter la preuve de sa situation : décision de justice, certificat d'inscription à l'ANPE, attestation de l'employeur, certificat sur l'honneur, etc.</p> <p><u>Agent dont le conjoint bénéficie d'un nombre d'autorisations rémunérées inférieur à celui de</u></p>

En cas de dépassement du nombre maximum d'autorisations, les droits à congé annuel sont réduits.	<p><u>L'agent</u> : il peut alors obtenir la différence entre (2 fois ses obligations hebdomadaires + 2 jours) et le nombre de jours auquel son conjoint a droit.</p> <p><u>Exemple</u> : agent à temps complet sur 5 jours dont le conjoint ne peut bénéficier que de 3 jours dans son emploi : l'agent a ainsi droit à <math>[(5 \times 2) + 2] - 3</math> jours = 9 jours</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **7- Autorisations d'absence de plein droit liées à des motifs civiques**

OBJET	DUREE	OBSERVATIONS	REFERENCES
Juré d'assise	Durée de la session	-Fonction obligatoire -Convocation à fournir -Maintien de la rémunération -Cumul possible avec l'indemnité de mission	Article 267 du Code de procédure pénale Articles R. 139 et R. 140 du Code de procédure pénale
Témoin devant le juge pénal	Durée de la session	Citation à comparaître ou convocation à fournir	QE JO AN n° 75096 du 5 avril 2011
Représentant de parents d'élèves aux conseils d'école, d'administration, de classe et commissions permanentes des lycées et collèges Commission spéciale pour l'organisation des élections aux conseils d'école	Durée de la session	Autorisation susceptible d'être accordée sur présentation de la convocation et sous réserve des nécessités de service	Circulaire NOR/FPPA9730015C n° 1913 du 17 octobre 1997 relative aux autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, parents d'élèves
Agents sapeurs-pompiers volontaires : formation initiale	30 jours au moins répartis au cours des 3 premières années de l'engagement dont au moins 10 jours la première année	Autorisation d'absence ne pouvant être refusée qu'en cas de nécessité impérieuse de service -Obligation de motivation de la décision de refus, notification à l'intéressé et transmission au SDMIS	Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers Circulaire NOR/PRMX9903519C du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et
Agents sapeurs-pompiers volontaires : formation de prévention	5 jours au moins par an	-Information de l'autorité territoriale par le SDMIS deux mois au moins à	
Agents sapeurs-pompiers volontaires : intervention	Durée des interventions		



		l'avance sur les dates et la durée des actions de formation -Établissement recommandé de convention entre l'autorité territoriale et le SDMIS pour encadrer les modalités de délivrance des autorisations d'absence	des entreprises publiques
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

### 8- Autorisations d'absence pour les contractuels de droit public

MOTIF	DUREE
Autorisations d'absence pour évènements familiaux (article L. 3142-1 du Code du travail)	<p>Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains évènements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Quatre jours pour son mariage ;</li> <li>-Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;</li> <li>-Deux jours pour le décès d'un enfant ;</li> <li>-Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;</li> <li>-Un jour pour le mariage d'un enfant ;</li> <li>-Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.</li> </ul> <p><b>IMPORTANT</b> : il y a <u>maintien de la rémunération</u></p>
Congé pour enfant malade	<p>L'article L. 1225-61 du Code du travail dispose : « le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans</p> <p><b>IMPORTANT</b> : il s'agit d'un <u>congé non rémunéré</u></p>
<b>Autorisations d'absence et congé de maternité</b> (articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du Code du travail)	

<p>La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du Code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.</p> <p><b>Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération</b> et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.</p>	
<p><b>Congé de solidarité familiale</b> (articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du Code du travail)</p> <p>Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.</p> <p>Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.</p> <p>Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique.</p>	<p><b>Article L3142-17 du Code du travail :</b></p> <p>« le congé de solidarité familiale a une <b>durée maximale de trois mois, renouvelable une fois</b>. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.</p> <p>Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.</p> <p>Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé [...] ».</p> <p><b>IMPORTANT :</b> il s'agit d'un <u>congé non rémunéré</u></p>

## V. L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ENTITES AU SEIN DE LEUR DIRECTION

### 1- Les horaires de droit commun d'ouverture des services aux publics :

Les horaires dits de droit commun s'organisent autour de deux exigences :

- l'ouverture des services aux publics
- la présence de tous les agents en position de travail effectif sur certaines plages horaires dites fixes et communes aux agents.

La notion de publics doit être entendue au sens des publics avec lesquels, ou à destination desquels, les entités travaillent : usagers, partenaires, administrations, fournisseurs, etc.

L'amplitude de la journée de travail : les agents ont la possibilité d'organiser leur journée de travail sur une plage comprise entre 8h00 et 18h00.

Les horaires d'ouverture aux publics sont les suivants :

Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, soit une amplitude d'ouverture quotidienne de 7h30.

Le mardi de 8h30 à 12h00.

Fermeture au public commune à l'ensemble des entités le mardi après-midi.

Le samedi matin : de 9h00 à 12h00 pour le pôle services à la population.

Chaque entité est tenue de s'organiser pour assurer la continuité du service public. Chaque agent en poste doit être présent pendant la plage horaire fixe, 50% de l'effectif doit être présent pendant les temps d'ouvertures des services au public.

La plage de fermeture du mardi après-midi est destinée à permettre aux directions et aux entités d'organiser réunions de travail, temps collectifs, traitements de dossiers, accueil de partenaires, etc.

En accord avec les responsables d'entité, les agents déterminent leurs horaires quotidiens sur une période hebdomadaire. Les horaires sont fixés pour une année dans les mêmes délais que pour le choix du régime ARTT. Les horaires peuvent varier d'une journée à l'autre sous réserve des règles de présence minimum et obligatoire.

A noter que la pause méridienne est au minimum d'une heure sauf pour les agents travaillant en journée continue.

## **2- Les rythmes de travail et horaires variables.**

### **Les rythmes de travail**

Chaque personnel de la commune a le choix d'une formule de travail parmi celles décrites ci-dessous :

**Formule 1** : 35 heures hebdomadaires sans RTT sur 5 jours à raison de 7h de travail quotidien. Les horaires sont définis en accord avec le responsable hiérarchique et fixés par semaine de manière constante, les rythmes quotidiens pouvant être différents d'une journée à l'autre.

**Formule 2** : 37h30 hebdomadaires sur 5 jours (7h30 de travail quotidien) donnant un droit à récupération de 16 jours ARTT. Les horaires sont définis dans les mêmes conditions que ci-dessus.

**Formule 3** : 39h hebdomadaires sur 5 jours (7h50 de travail quotidien) donnant un droit à récupération de 23 jours ARTT. Les horaires sont définis dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Par ailleurs certaines activités peuvent nécessiter, sur proposition de l'autorité hiérarchique, un **annualisation du temps de travail**. L'annualisation consistera à mobiliser sur certaines périodes de l'année, en fonction des besoins de l'activité, des présences horaires plus ou moins importantes, dans le respect des limitations d'amplitude de travail en vigueur. C'est le cas notamment des agents affectés à l'animation des temps périscolaires et des activités de loisirs en direction des enfants, des agents des écoles, etc. L'annualisation s'effectue sur une base annuelle horaire de 1607 heures de travail, en fonction de la quotité de travail de l'agent et n'ouvre pas droit à récupération de RTT.

### **Les heures supplémentaires**

Les heures supplémentaires éventuelles sont effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique et après accord de l'agent, dans le respect des limites légales et réglementaires :

- La durée du travail ne doit pas dépasser 10 heures sur une journée.
- La durée du travail effectif ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine.

Elles sont, au choix de l'agent, soit payées soit récupérées.

Lorsqu'elles sont récupérées, elles le sont prioritairement au cours de la semaine ou du mois où elles sont effectuées.

### Les temps partiels

Outre l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel accordée de plein droit aux agents qui en remplissent les conditions, tout agent de la commune peut formuler une demande de temps partiel qui sera examinée suivant les nécessités de l'entité. L'organisation du temps de travail effectif, en conformité avec la quotité retenue, est établie en accord avec l'autorité hiérarchique.

#### Durée hebdomadaire du travail par quotité et formule ARTT

Quotité de temps partiel	Temps de travail base 39h	Temps de travail base 37h30	Temps de travail base 35h00
90%	35h10	33h45	31h30
80%	31h20	30h	28h00
70%	27h30	26h15	24h30
60%	23h40	22h30	21h00
50%	19h05	18h45	17h30

### 3- Organisation du travail par entité

On définit dans ce chapitre l'organisation du travail à mettre en place en fonction des spécificités de chaque entité de travail. On tient par ailleurs compte des spécificités de chaque profil de poste au sein de son entité, tous les profils de poste de l'entité ne répondant pas aux mêmes exigences, rythmes et contraintes.

On distingue 2 catégories d'entités :

#### Les entités qui relèvent du droit commun (cycles hebdomadaires) :

- La direction générale et son secrétariat
- Le pôle ressources
- Le pôle services à la population
- Le secrétariat et l'équipe d'encadrement du pôle familles
- Le centre communal d'action sociale
- Le pôle cadre de vie
- La communication

#### Les entités dont l'activité est tributaire de contraintes ou sujétions spécifiques :

- Cuisine centrale
- Foyer Ambroise Croizat
- Logistique
- Police municipale
- Les agents d'entretien des bâtiments et d'encadrement de l'entité hygiène et propreté.
- Structures petite enfance (établissements d'accueil et assistantes maternelles).
- Enfance et jeunesse (périscolaire).
- Etablissements scolaires : ATSEM, agents d'entretien des écoles.
- Etablissement d'enseignement culturel (école de musique et arts plastiques).
- Maison du peuple (théâtre, évènementiel/logistique, et cinéma)
- Médiathèque

- Atelier couture

### ENTITE RELEVANT DU DROIT COMMUN : CYCLES HEBDOMADAIRES

Les agents des services ci-dessous travaillent en cycles hebdomadaires. Leur temps de travail hebdomadaire est fonction de la formule de travail qu'ils ont choisi.

- Le cabinet du Maire et la direction de la communication
- La direction générale et son secrétariat
- Le pôle ressources
- Le pôle services à la population
- Le secrétariat et l'équipe d'encadrement du pôle familles
- Le centre communal d'action sociale
- Le pôle cadre de vie

Ces agents ont la possibilité d'organiser leur journée de travail sur une plage comprise entre 8h00 et 18h00. Ils bénéficient d'une pause méridienne d'une heure par jour.

#### ***Pôle services à la population***

Les agents du pôle services à la population ont l'obligation d'être présents de 8h30 à 12h00, et de 13h00 à 17h00.

En outre, un agent d'accueil et un agent de l'état civil sont présents le samedi matin, de 9h à 12h.

#### ***Pôle technique : espaces verts***

Les horaires de travail des espaces verts sont adaptés en fonction de la saison sur la base d'une formule à 37h30 hebdomadaires.

Du 1<sup>er</sup> septembre au 31 mai, les espaces verts travaillent en cycles hebdomadaires à raison de 7h55 par jour, avec une heure de pause méridienne.

Du 1<sup>er</sup> juin au 31 août, ils prennent leur fonction à partir de 6h30, et travaillent en journée continue de 6h30. L'heure de fin de leur journée de travail est alors conditionnée à la formule de travail choisie.

### ENTITES DONT L'ACTIVITE EST TRIBUTAIRE DE SUJETIONS OU CONTRAINTES SPECIFIQUES

- Cuisine centrale
- Foyer Ambroise Croizat
- Police municipale
- Les agents d'entretien des bâtiments et d'encadrement de l'entité hygiène et propreté
- Gardiens d'équipements
- Médiathèque
- Structures petite enfance (établissements d'accueil et assistantes maternelles).

- Enfance et jeunesse (périscolaire).
- Etablissements scolaires : ATSEM
- Etablissement d'enseignement culturel (école de musique et arts plastiques).
- Maison du peuple (théâtre, évènementiel/logistique, et cinéma)
- Atelier couture

### **Cycles hebdomadaires**

#### ***Pôle familles : cuisine centrale***

Les agents de la cuisine centrale travaillent du lundi au vendredi de 6h30 à 14h30 en journée continue.

Les agents de service rattachés à la cuisine centrale effectuent les horaires suivants : 10h-14h15.

En cas d'évènements exceptionnels liés à l'évènementiel communal, les agents de la cuisine peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, qui sont au choix rémunérées ou récupérées.

#### ***Pôle familles : foyer***

Les agents du foyer travaillent selon des plannings établis sur 3 semaines, permettant de respecter l'amplitude horaire d'ouverture du foyer.

#### ***Pôle familles : petite enfance***

Les plannings des crèches sont organisés au regard des contraintes d'accueil des enfants. Les horaires d'ouverture sont : 7h30-18h30.

Les agents travaillant dans ces structures voient leur planning organisés afin de répondre à l'amplitude horaire d'ouverture, mais également à certains temps quotidiens avec les enfants nécessitant la présence de l'ensemble du personnel.

Une partie des congés est imposée afin de correspondre aux périodes de fermeture des établissements.

#### ***Police municipale***

La police municipale travaille en cycle hebdomadaire de 37h30 pour l'ensemble des patrouilles, qu'elles interviennent en journée ou en soirée, selon les modalités suivantes :

##### **Équipe de jour :**

Présence du lundi au vendredi ainsi que sur le marché du dimanche matin (un agent par roulement de 06h30 à 11h30).

Une équipe de 2 personnes est présente de 08h00 à 15h30, avec une heure supplémentaire rémunérée permettant de travailler jusqu'à 16h30.

Une équipe de 2 personnes est présente de 09h00 à 16h30, avec une heure supplémentaire rémunérée permettant de travailler jusqu'à 17h30.

Le mercredi, l'une des 2 équipes sera présente de 6h30 à 14h, et l'autre de 9h à 17h30.

Les agents seront également présents par roulement le dimanche matin pour assurer une présence sur le marché.

##### **Équipe de nuit :**

Les agents sont présents de 16h30 à minuit, avec une heure supplémentaire rémunérée permettant de travailler jusqu'à 1h00 du matin.

Les services de nuits travailleront en alternance une semaine sur deux comme suit :

1/ du mardi au samedi inclus

2/ du lundi au vendredi inclus

### **Services techniques**

#### **Hygiène et propreté**

Les agents du service hygiène et propreté sont amenés à effectuer le nettoyage des locaux en dehors des horaires classiques d'ouverture au public.

Ils travaillent en cycles hebdomadaires et leur travail est organisé en fonction de l'ouverture des bâtiments.

#### **Gardien d'équipements**

Les plannings des gardiens d'équipement sont organisés sur 35h.

Ils prennent leur service à 7h le matin dans les écoles.

#### **Pôle culture : médiathèque**

Les agents de la médiathèque travaillent du mardi au samedi afin de répondre à la présence du public. Leur planning de travail est organisé sur 2 semaines, soit 75 heures sur 2 semaines.

Semaine 1 :

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Non travaillé	8h30-12h30 13h30-18h30	8h30-18h30	8h30-12h30	8h30-12h30 13h30-18h30	9h45-17h15

Semaine 2 :

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Non travaillé	8h30-12h30 13h30-18h30	8h30-18h30	8h30-12h30 13h30-17h	8h30-12h30 13h30-18h30	Non travaillé

### **Annualisation**

### **Pôle familles**

#### **Enfance - animateurs**

Les animateurs intervenant sur le périscolaire et l'extrascolaire sont annualisés pour prendre en compte leur nécessaire présence le mercredi et pendant les vacances scolaires.

L'annualisation est établie en amont de l'année scolaire. Les jours de congés et de récupération du temps de travail sont imposés.

#### **Enfance - ATSEM**

Les ATSEM sont annualisées afin de prendre en compte leur présence obligatoire durant la période scolaire.

L'annualisation est établie en amont de l'année scolaire. Les jours de congés et de récupération du temps de travail sont imposés.

### **Pôle culture**

#### **Ecole de musique et arts plastiques**

Les agents de l'école de musique sont soumis, compte tenu des contraintes horaires relatives à leur métier, et du temps de présence devant élèves, à une annualisation du temps de travail.

L'annualisation est établie en amont de l'année scolaire. Les jours de congés et de récupération du temps de travail sont imposés.

#### **Maison du Peuple – évènementiel/logistique - Cinéma**

Les agents du théâtre, de l'évènementiel / logistique, et du cinéma municipaux sont soumis, compte tenu des contraintes horaires relatives à leur métier, à une annualisation du temps de travail.

L'annualisation est établie en amont de l'année scolaire. Les jours de congés et de récupération du temps de travail sont imposés.

#### **Atelier couture**

La professeure de l'atelier couture est annualisée de façon à travailler 17h30 par semaine pour un temps de travail équivalant à un 40%.

## **VI. LE TELETRAVAIL**

La collectivité autorise le télétravail pour les métiers ci-dessous, dans la limite d'une journée par semaine, pouvant être fractionnée en demi-journées sur autorisation, et sous réserve des nécessités de service.

### **1- Pourquoi le télétravail**

- diminuer les déplacements et réduire le bilan carbone de la collectivité
- améliorer la qualité de vie des agents en leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, en améliorant leurs conditions de travail (moins d'interruptions notamment), limiter les conséquences de leurs déplacements en termes de fatigue, de stress et de risque routier.
- développer de nouvelles pratiques de travail



## **2- Postes ouverts au télétravail**

**Les critères d'éligibilité au télétravail sont les suivants :**

- 80% ETP minimum,
- avoir des tâches « télétravaillables » qui représentent au moins 20% du temps de travail, de façon régulière et habituelle,
- garantir la continuité de production du service

**Sont considérées comme inéligibles au télétravail les activités qui nécessitent :**

- d'assurer un accueil ou une présence physique quotidienne et impérative dans les locaux de la collectivité
- l'accomplissement de travaux qui utilisent des logiciels ou applications dont la sécurité ne peut être garanti en dehors des locaux de la collectivité
- un matériel spécifique
- le traitement de données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail.

**Au regard de ces critères, les postes ouverts au télétravail sont les suivants :**

- secrétaire et assistant
- gestionnaire carrière
- directeur financier
- gestionnaire financier
- chargé de la commande publique
- chargé des affaires juridiques
- chargé de la vie associative et sportive
- directeur du pôle services à la population
- directeur du pôle familles
- responsable des crèches
- coordonnateur enfance
- responsable du PRE
- assistant administratif et comptable
- directeur du CCAS
- directeur du pôle culture
- chargé des relations publiques et de la médiation au sein du pôle culture
- directeur du pôle cadre de vie
- chargé du développement économique
- conseillers-instructeurs d'urbanisme
- directeur général des services
- directeur de cabinet
- assistante du Maire
- directrice de la communication
- chargé de communication interne
- infographiste

## **3- Conditions d'organisation du télétravail**

Le télétravail n'est possible que pour une journée maximum par semaine. Cette journée doit être continue. Toutefois, pour des raisons de service, une dérogation peut être accordée afin de fractionner cette journée en deux demi-journées.

Le mercredi est la seule journée de la semaine ne pouvant être télétravaillée.

L'agent qui souhaite télétravailler et remplit les conditions d'éligibilité doit en faire la demande à son supérieur hiérarchique par le biais du formulaire dédié.

Celui-ci l'accepte au regard de l'organisation du pôle / service de l'agent, et transmet la demande et son accord au service des ressources humaines.

L'agent en télétravail a le choix, concernant le matériel, entre deux possibilités :

- utiliser son matériel personnel (ordinateur notamment)
- bénéficier d'une mise à disposition de matériel par la collectivité : un PC portable + 1 sacoche

Les agents en télétravail auront, dans tous les cas, accès à leurs logiciels habituels.

L'agent en télétravail doit disposer, à son domicile, d'un lieu dédié au télétravail et demander à son assureur une attestation d'assurance multirisques habitation du lieu de télétravail.

Les agents télétravailleurs signent une convention avec la collectivité qui précise :

- le jour de télétravail
- les plages horaires pendant lesquelles l'agent est joignable

La convention avec l'agent est passée pour une durée d'un an. A l'issue de cette année, l'agent peut décider de maintenir sa journée de télétravail ou de revenir en présentiel au bureau.

L'encadrant peut également émettre son avis au regard de la façon dont il a appréhendé le télétravail de l'agent concerné.

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**


ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL018-DE

Le Maire,  
Jérôme HORREAU







Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le   
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL019-DE

DÉPARTEMENT DU RHÔNE  
ARRONDISSEMENT DE LYON  
CANTON D'IBIGNY

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

#### **OBJET : ADHÉSION AU DISPOSITIF DE CENTRALE D'ACHAT TERRITORIALE - APPROBATION DU RÈGLEMENT DE LA CENTRALE D'ACHAT TERRITORIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D'ADHÉSION - DÉLÉGATION AU MAIRE**

L'an deux mille vingt deux, le cinq avril, le conseil municipal s'est réuni en lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur MOROGE Jérôme, Maire.

Convocation envoyée le

Compte-rendu affiché le 06/04/22

**Président** : Monsieur Jérôme MOROGE

**Secrétaire élu**: Monsieur Bernard JAVAZZO.

**Rapporteur** : Monsieur Levana MBOUNI

#### **MEMBRES PRÉSENTS À LA SÉANCE**

Jérôme MOROGE ; Marlène BONTEMPS ; Wilfrid COUPE ; Maryse DOMINGUEZ ; Levana MBOUNI ; Sandrine COMTE ; Marcel GOLBERY ; Dominique LARGE ; Jean-Luc PAYS ; Patrice LANGIN ; Anne DEMOND ; Max SEBASTIEN ; Sandrine BELMONT ; Thierry DUCHAMP ; Eliane CHAPON ; Marjorie MERCIER ; Maryse MICHAUD ; Yann-Yves DU REPAIRE ; Marion LECLERE ; Oihiba DRIDI ; Bernard JAVAZZO ; Pierre-Marie MAUXION

#### **ABSENT EXCUSÉ AVEC PROCURATION**

Roger MAJDALANI a donné procuration à Sandrine COMTE

Ahlame TABBOUBI a donné procuration à Marjorie MERCIER

Marine BOISSIER a donné procuration à Jérôme MOROGE

Lionel RUFIN a donné procuration à Wilfrid COUPE

Nora BELATTAR a donné procuration à Marlène BONTEMPS

Jacques ROS a donné procuration à Thierry DUCHAMP

Johnny CARNEVALI Arrivée à 18h36 a donné procuration à Patrice LANGIN

Alain DONJON a donné procuration à Marion LECLERE

Maud MILLIER DUMOULIN a donné procuration à Bernard JAVAZZO

## **ABSENTS**

Claude MOUCHIKHINE ; Anissa HIDRI

-----oooOooo-----

Mesdames, Messieurs,

Par délibération datée du 16 décembre 2019, la Métropole de Lyon s'est constituée en Centrale d'achat territoriale, afin de développer des stratégies d'acquisition plus efficaces, atteindre un meilleur niveau de performance, optimiser les coûts et délais liés à la passation des marchés, sécuriser et simplifier l'achat public et répondre aux justes besoins des territoires.

Ce dispositif d'achat mutualisé, prévu par l'article L 2113-2 du Code de la commande publique, est ouvert aux acheteurs publics de son territoire que sont les communes, Centres communaux d'action sociale (CCAS) et les établissements publics de son territoire que la Métropole finance ou contrôle.

La Métropole, agissant en qualité de Centrale d'achat territoriale, est compétente pour exercer une activité de passation de marchés publics ou d'accords-cadres de fournitures ou de services et de travaux (à l'exception de travaux de réalisation d'ouvrages de bâtiment) et peut également exercer un rôle accessoire d'activités d'achat auxiliaires.

Les acheteurs publics demeurent libres de recourir en opportunité à la Centrale d'achat territoriale pour tout ou partie de leurs besoins à venir.

Les acheteurs recourant à la Centrale d'achat territoriale pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

Les dispositions prévues par la Convention d'adhésion et le Règlement général de la Centrale d'achat territoriale ont pour objet d'organiser les rapports entre la Centrale d'Achat, ses adhérents et les titulaires de marchés, si la commune ou l'entité publique intéressée décide de solliciter ce nouveau dispositif.

**Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés avec 31 voix POUR,**

### **Décide**

**APPROUVE** les termes du Règlement général de la Centrale d'achat territoriale (annexé à la présente délibération) ;

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL019-DE

**AUTORISE** le maire ou son représentant à signer la Convention d'adhésion à la Centrale d'Achat et toutes les pièces s'y rapportant ;

**DELEGUE** au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du C.G.C.T., ou à toute personne habilitée au titre des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du C.G.C.T., la décision de recourir aux services de la Centrale d'achat territoriale en tant que membre adhérent, ainsi que tout acte y afférent.

-----0000000-----

**ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS**

Certifié,  
Pierre-Bénite, le 06/04/2022

Le Maire,

JÉRÔME MOROGG



Handwritten signature in blue ink, consisting of several loops, extending from the right side of the stamp.

# CONVENTION D'ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT TERRITORIALE

MÉTROPOLE DE LYON



## CONVENTION D'ADHESION A LA CENTRALE D'ACHAT TERRITORIALE

### ENTRE LES PARTIES

La **Métropole de Lyon**, collectivité à statut particulier, dont le siège est situé au 20 rue du Lac – CS 33569, 69505 Lyon Cedex 03,

Représentée par son Président en exercice, agissant en cette qualité et en vertu de la délibération du Conseil de Métropole n° 2019-3988 en date du 16 décembre 2019,

Ci-après désignée « la Métropole de Lyon » ou la « Centrale d'achat territoriale »

D'une part,

**Et,**

Cliquez ici pour entrer du texte , dont le siège est situé à Cliquez ici pour entrer du texte.

**Représenté(e) par** Cliquez ici pour entrer du texte , **dûment habilité par** Cliquez ici pour entrer du texte.

Ci-après désignée « l'Acheteur » ou « l'Adhérent »,

D'autre part,

### Préambule

Par délibération n° 2019-3988 du Conseil de Métropole du 16 décembre 2019, la Métropole de Lyon a décidé de se constituer en « Centrale d'achat territoriale », afin d'offrir aux acheteurs de son territoire, un outil d'achat performant, permettant de répondre à des objectifs d'optimisation des ressources, de sécurité juridique, de prise en compte de l'innovation et du développement durable.

La Centrale d'achat territoriale propose à ses adhérents une activité de mutualisation des achats dans la limite des compétences exercées par la Métropole de Lyon et de son ressort territorial.

La Centrale d'achat territoriale aura pour activité la passation de marchés publics ou d'accords-cadres de fournitures ou de services et de travaux (à l'exception de travaux de réalisation d'ouvrages de bâtiment), destinés à la Métropole de Lyon et à ses adhérents que sont les communes et leurs Centres Communaux d'Actions Sociales (CCAS), les entités publiques que la Métropole finance ou contrôle et les syndicats intercommunaux qui accueillent des communes du territoire métropolitain et dont le siège y est implanté, afin de répondre à leurs propres besoins dans la limite des compétences métropolitaines. Elle peut exercer un rôle accessoire d'activités d'achat auxiliaires.

L'Acheteur reste libre de recourir ou non à la Centrale d'achat territoriale pour tout ou partie de ses besoins.

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

## **ARTICLE 1 : OBJET**

L'objet de la présente convention porte sur l'adhésion de l'Acheteur à la Centrale d'achat territoriale, laquelle assure :

- la mission principale de passation de marchés publics ou d'accords-cadres de fournitures ou de services et de travaux (à l'exception de travaux de réalisation d'ouvrages de bâtiment) ;
- des activités d'achat auxiliaires en lien avec les activités de la Centrale d'achat territoriale.

Lorsque l'Acheteur recourt à la Centrale d'achat territoriale, pour les missions sus-citées, il est considéré comme « ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».

## **ARTICLE 2 : DUREE, RESILIATION DE LA CONVENTION**

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, à la condition que l'adhérent ne soit plus engagé sur un marché ou un accord-cadre porté en Centrale d'achat.

La Métropole de Lyon agissant en qualité de Centrale d'achat peut résilier ladite Convention à tout moment, dans les mêmes conditions que l'Adhérent, pour un motif d'intérêt général ou de non-respect des engagements par l'Adhérent.

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité au profit de l'autre partie.

## **ARTICLE 3 : CONDITIONS DE RECOURS A LA CENTRALE D'ACHAT TERRITORIALE**

L'Adhérent garantit que les contrats qui le lient ne sont pas incompatibles avec ses engagements auprès de la Centrale d'achat territoriale.

Il s'engage à respecter vis-à-vis des titulaires de marchés ou d'accords-cadres pour lesquels il a exprimé son besoin dans la lettre d'engagement (annexe 2) l'exclusivité de ses commandes.

## **ARTICLE 4 : NON-EXCLUSIVITE DE L'ADHESION A LA CENTRALE D'ACHAT**

L'adhésion à la Centrale d'achat territoriale est conclue sans exclusivité, chaque partie se réservant la possibilité d'adhérer à toute autre centrale d'achat ou de constituer tout groupement de commandes publiques, en toute indépendance ou en association avec le ou les tiers de son choix.

## **ARTICLE 5 : MODALITES DE GOUVERNANCE**

Les parties s'engagent à collaborer de bonne foi pendant toute la durée de la convention afin de permettre la réalisation des objectifs proposés par la Centrale d'achat territoriale.

La gouvernance sera assurée par la mise en place d'instances politiques et techniques telles que définies dans l'annexe 3.

## **ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT**

Préalablement au lancement d'une procédure de passation d'un marché ou d'un accord-cadre ouvert en Centrale d'achat territoriale, celle-ci en informe par écrit chaque Adhérent, qui pourra manifester son intérêt à se positionner sur un marché, sur la base de la lettre d'engagement (annexe 2). Le calendrier prévisionnel de la procédure de passation du marché ou de l'accord cadre lui sera également communiqué.

L'Adhérent renseignera l'ensemble des rubriques de la lettre d'engagement permettant de définir son besoin et fournira l'estimation financière prévisionnelle annuelle ainsi que la date de prise d'effet de l'engagement qui devra s'inscrire dans le calendrier du marché ou de l'accord-cadre.

Il pourra lui être demandé de renseigner tout autre document nécessaire à la Centrale d'achat territoriale. Cette lettre d'engagement devra être ensuite retournée complétée dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de l'appel à manifestation d'intérêt. Toute demande complète est réputée comme étant acceptée par la Centrale d'achat, sans autre formalité.

Lorsque l'Adhérent manifeste son intérêt à bénéficier du marché ou de l'accord-cadre après le délai notifié dans l'avis de lancement dudit marché ou de l'accord-cadre, la Centrale d'achat territoriale indiquera, par retour de mail à l'Adhérent, si sa demande est susceptible d'être acceptée, au regard des conditions d'exécution du marché. La Centrale d'achat territoriale se réserve le droit de refuser la demande d'un adhérent de bénéficier de la mise à disposition d'un marché ou d'un accord cadre, si celle-ci présente le risque de fragiliser l'économie générale ou la bonne exécution du marché ou de l'accord-cadre. Dans ce cas, la Centrale d'achat territoriale apportera les justifications de son refus dans le délai maximal d'un mois auprès de l'Adhérent.

En amont du lancement d'une procédure de passation, les Adhérents pourront être associés aux étapes du processus achat mis en place par la Centrale d'Achat Territoriale par la constitution d'un groupe expert (annexe 3) pour procéder aux phases suivantes :

- Définition des besoins et de la stratégie d'achat
- Évaluation des fournisseurs et du cadre d'achat
- Satisfaction des adhérents

La Centrale d'achat territoriale conclut le marché public ou l'accord-cadre passé au nom de la Métropole et des Adhérents, parties prenantes à la présente convention.

L'autorité compétente de la Centrale d'achat territoriale signe l'ensemble des marchés et accords-cadres de fournitures ou de services et de travaux et procède à leurs notifications.

La Commission d'appels d'offres compétente est la Commission d'appels d'offres de la Métropole de Lyon.

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande, les bons de commande sont passés, par chaque Adhérent qui sera chargé de l'exécution du contrat.

Dans le cas d'un accord-cadre à marchés subséquents, les marchés subséquents peuvent être passés, selon les modalités fournies par la Centrale d'achat territoriale au moment de l'appel à manifestation d'intérêt :

- par chaque adhérent ;
- en partie par la Centrale d'achat territoriale et en partie par certains adhérents ;
- par la Centrale d'achat territoriale pour l'ensemble de ses adhérents.

L'autorité compétente de la Centrale d'achat territoriale et/ou l'Adhérent signe le marché subséquent et procède à leur notification. Chaque Acheteur assure l'exécution des marchés subséquents.

La gouvernance sera exercée dans le cadre des instances politiques et techniques définies dans l'annexe 3.

## **ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DES PARTIES**

### **7.1 Pour la Centrale d'achat territoriale:**

La Métropole de Lyon agissant en qualité de Centrale d'achat territoriale s'engage à :

- constituer, réunir et animer les groupes experts tels que décrits dans l'annexe 3 ;
- transmettre aux Adhérents ayant manifesté l'intention de prendre part à un cadre d'achat une copie des pièces du contrat (marchés et accords-cadres) dès notification au titulaire, la décision de ne pas reconduire le contrat, la résiliation du contrat, les avenants, ainsi que tous les documents et informations utiles ;
- Procéder au traitement des demandes de communication de pièces ;
- Procéder au traitement des procédures précontentieuses et contentieuses hors exécution du ressort des adhérents ;
- conserver et archiver les dossiers de marchés.

### **Concernant le recensement des besoins :**

- proposer la programmation des consultations ;
- recenser les besoins des bénéficiaires ;
- réaliser les études de marché ;
- proposer la stratégie d'achat.

**Concernant la passation des marchés et accords-cadres :**

- autoriser la procédure de passation selon le processus interne de la commande publique de la Métropole de Lyon ;
- élaborer, rédiger et publier les avis de publicité du marché ou de l'accord cadre et les Dossiers de Consultation des Entreprises sur la plateforme mutualisée des marchés publics
- réaliser les opérations d'analyse des candidatures et des offres
- convoquer les instances d'attribution des contrats
- établir l'agrément ou le refus d'agréer les sous-traitants et l'acceptation ou le refus d'accepter les conditions de paiement des sous-traitants préalablement à la notification du marché ou de l'accord-cadre au titulaire ;
- signer, notifier le contrat, et télétransmettre le dossier au contrôle de légalité ;
- effectuer la mise au point du contrat ;
- prendre en charge le traitement des recours en référés précontractuels, et le traitement des procédures précontentieuses et contentieuses intentés contre la procédure de passation du contrat.

**Concernant la passation éventuelle de marchés subséquents par la Centrale d'achat territoriale pour le compte d'un ou plusieurs Adhérents :**

- assurer l'élaboration, la passation des marchés subséquents, l'analyse des offres, et l'attribution, la mise au point, la signature des marchés subséquents et leurs notifications auprès du titulaire et accomplir tous les actes et formalités relatifs à leurs passations y compris la gestion du précontentieux ou contentieux liés à leur passation ;
- conserver et archiver les dossiers de marchés subséquents.

**Concernant l'exécution des marchés et des accords-cadres :**

- superviser la phase de mise en œuvre des marchés, accompagner leur mise en œuvre initiale par les titulaires auprès des Adhérents ;
- procéder à la passation, à la signature et à la notification des avenants dont les modifications s'appliquent à l'ensemble des Acheteurs ;
- accomplir les formalités liées à la non-reconduction des marchés et des accords-cadres pluriannuels ;
- prononcer la résiliation des marchés et accords-cadres ;
- gérer les procédures précontentieuses et contentieuses sauf si le différend porte sur les conditions d'exécution du marché ou sur des sujets qui relèvent de la responsabilité de chacun des adhérents.

**7.2 Pour l'Adhérent :**

L'Adhérent ayant donné mandat à la Métropole de Lyon agissant en qualité de Centrale d'achat territoriale pour passer et signer marchés ou accord-cadre.

## Concernant le recensement des besoins :

- Transmettre les éléments nécessaires à l'analyse du besoin, la lettre d'engagement complétée, l'estimation financière annuelle, et tout autre élément nécessaire à la passation des marchés ou accords-cadres (lorsque la Métropole passe le marché subséquent) ;
- Respecter les échéanciers et calendriers proposés par la Centrale d'achat territoriale ;
- Respecter l'exclusivité des commandes auprès du titulaire du contrat sur lesquels l'Adhérent a exprimé son besoin

## Concernant l'exécution des marchés et des accords-cadres et des marchés subséquents :

- émettre les bons de commande ;
- Le cas échéant, et dans le respect de l'accord-cadre, assurer l'élaboration, la passation et l'attribution des marchés subséquents, l'analyse avant attribution, la mise au point, la signature des marchés subséquents et leur notification auprès du titulaire et tous les actes et formalités relatifs à leur passation et exécution, y compris la gestion du précontentieux ou contentieux ;
- assurer l'exécution des contrats conformément aux dispositions contractuelles ;
- assurer les opérations de vérification des prestations objet du contrat et décisions attachées (notamment acceptation, admission, ajournement, réfaction ou rejet) ;
- effectuer le versement des avances, le règlement des acomptes, des factures et des mesures liées aux retenues de garantie ;
- appliquer les formules de révision et d'actualisation des prix prévues par le contrat ;
- appliquer les pénalités ;
- assurer la conservation et l'archivage des dossiers de marchés selon la réglementation en vigueur.

## ARTICLE 8 : SATISFACTION DES ADHERENTS

La satisfaction des Adhérents est une priorité de la Centrale d'achat territoriale.

L'analyse des retours d'expériences et le pilotage de l'exécution sont au cœur d'une démarche de progrès. La Centrale d'achat territoriale conduit des enquêtes de satisfaction sur le parcours client de ses Adhérents, qui contribuent à l'amélioration continue des démarches achats entreprises.

## ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE

Pendant toute la durée de la Convention, les Parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations et données, quel qu'en soit le support, qui sont communiquées par la Centrale d'achat territoriale et notamment sur les offres techniques et financières des opérateurs économiques reçues dans le cadre des procédures de passation et celles qui sont retenues.

Chaque partie est astreinte au secret professionnel et à la confidentialité des informations dont il a connaissance à l'égard des tiers. Les Adhérents s'engagent à ne pas communiquer à des tiers les documents de toute nature dont ils seraient en possession sans s'assurer, auprès de la Centrale d'Achat territoriale, que la transmission de ces informations est possible. En conséquence, elles s'interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers pour quelques raisons que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de la Centrale d'achat territoriale.

#### **ARTICLE 10 : PARTICIPATION FINANCIERE**

L'adhésion à la Centrale d'achat territoriale s'opère à titre gratuit.

La gratuité de l'adhésion à la Centrale d'achat et aux marchés ou accords cadre sera réexaminé au vu de l'analyse des coûts de fonctionnement.

#### **ARTICLE 11 : CONTESTATION- REGLEMENT DES DIFFERENDS**

Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de l'exécution de la Convention.

Tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes devra faire l'objet d'une recherche de solution amiable. A défaut d'accord, le différend sera soumis à la juridiction administrative territorialement compétente.

#### **ARTICLE 12 : AVENANT**

Toute modification portant sur les engagements des parties devra faire l'objet d'un avenant à la présente Convention, approuvé par chaque autorité compétente et signé par les Parties.

#### **ARTICLE 13 : ANNEXES**

La présente Convention et les annexes numérotées et énumérées ci-après régissent les relations entre les Parties formant un tout indissociable :

Annexe n°1 : Règlement général de la Centrale d'achat territoriale

Annexe n°2 : Lettre d'engagement

Annexe n°3 : Gouvernance de la Centrale d'achat territoriale

Fait à Lyon, en deux (2) exemplaires originaux.

**Pour**  
**Le**

**Pour la METROPOLE DE LYON**  
**Le**

**Prénom / Nom /fonction**

**Prénom / Nom /fonction**

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le



ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL019-DE

# **RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CENTRALE D'ACHAT TERRITORIALE**

**DE LA MÉTROPOLE DE LYON**



## **REGLEMENT GENERAL DE LA CENTRALE D'ACHAT TERRITORIALE DE LA METROPOLE DE LYON**

\* \* \* \* \*

### **ARTICLE 1 – ADHÉSION :**

Chaque acheteur Adhérent transmet à la Centrale d'achat territoriale la Convention d'adhésion et le présent règlement général de la Centrale d'achat territoriale dûment approuvés et signés, accompagné d'une copie de l'acte donnant pouvoir au signataire d'engager juridiquement son entité (délibération de conseil municipal ou conseil d'administration)

La notification par la Métropole de Lyon de la Convention d'adhésion dûment approuvée et signée par les deux parties, confie à l'acheteur la qualité d'Adhérent à la Centrale d'achat territoriale.

### **ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES :**

Les bénéficiaires sont les Adhérents de la Centrale d'achat territoriale qui est ouverte exclusivement :

- aux acheteurs publics de la Métropole de Lyon que sont les communes, leurs Centres communaux d'action Sociale (CCAS) ou syndicats intercommunaux qui accueillent des communes du territoire métropolitain et dont le siège y est implanté ;
- aux entités publiques susceptibles de rejoindre le dispositif, que la Métropole de Lyon finance ou contrôle.

Chaque Adhérent demeure libre de recourir à la Centrale d'achat territoriale en fonction de ses besoins.

### **ARTICLE 3 – PÉRIMÈTRE :**

La Centrale d'achat territoriale opère dans les limites géographiques du territoire de la Métropole de Lyon.

Le périmètre d'achat porte sur les achats que la Métropole de Lyon réalise pour ses propres besoins au titre de ses compétences.

### **ARTICLE 4 – ACTIVITÉS :**

La Centrale d'achat territoriale a pour activité la passation de marchés publics ou d'accords-cadres de fournitures, de services et de travaux (à l'exception de travaux de réalisation d'ouvrages de bâtiment).

La centrale d'achat peut exercer un rôle accessoire d'activités d'achat auxiliaires.

## ARTICLE 5 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT :

Afin de répondre aux objectifs visés par la Centrale d'achat territoriale, une collaboration de proximité sera mise en place avec les communes et acheteurs publics du territoire métropolitain, contributeurs aux activités de la Centrale d'achat territoriale, notamment pour les initiatives de recensement des besoins et de construction d'une programmation des marchés et accords-cadres à lancer. Cette coopération prendra appui sur les rencontres semestrielles du Cercle des adhérents de la Centrale d'achat ainsi que sur les informations régulièrement publiées et discutées sur l'espace collaboratif du Réseau Centrale d'achat.

La programmation des achats conduite par la Centrale d'achat territoriale est soumise à la validation du Comité de pilotage des achats mutualisés responsables dans le cadre de sa gouvernance (*cf. annexe 1*).

C'est dans le cadre de cette programmation partagée, qu'il sera proposé un calendrier de lancement des procédures de marchés publics ou d'accords-cadres.

### 5.1 Programmation

L'identification des segments d'achat pouvant être intégrés dans la programmation fera l'objet d'un travail en amont avec les adhérents de la Centrale d'achat territoriale.

En amont du lancement d'une procédure de passation, les adhérents pourront être associés aux étapes du processus achat mis en place par la Centrale d'achat territoriale par la constitution d'un Groupe expert afin de procéder aux phases suivantes :

- Définition des besoins et de la stratégie d'achat
- Évaluation des fournisseurs et du cadre d'achat
- Satisfaction des Adhérents

### 5.2 Manifestation d'intérêt et engagement

#### 5.2.1 Manifestation d'intérêt préalablement au lancement du marché ou de l'accord-cadre

Préalablement au lancement d'un marché ou d'accord-cadre, la Centrale d'achat territoriale informe les adhérents par voie de mail ou par le biais de l'espace collaboratif

L'Adhérent sera tenu, s'il est intéressé, de manifester son intérêt, dans le délai de 30 jours, en retournant par mail, la lettre d'engagement (*cf. annexe 2*) complétée et signée par le représentant de l'entité.

Précisément, l'Adhérent devra renseigner dans la lettre d'engagement l'ensemble des rubriques permettant d'identifier son besoin et devra fournir l'estimation financière annuelle des achats qui s'inscriront dans le calendrier du marché. Il s'engage également à transmettre tout autre document nécessaire à la Centrale d'achat territoriale.

La modalité de transmission de la lettre d'engagement effectuée, l'Adhérent est réputé être bénéficiaire du marché ou de l'accord-cadre, sans autre formalité.

L'Adhérent s'engage sur la durée totale dudit marché ou de l'accord-cadre.

### **5.2.2 Manifestation d'intérêt après le délai notifié dans l'information de lancement dudit marché ou de l'accord-cadre**

Si l'Adhérent manifeste son intérêt à bénéficier du marché ou de l'accord-cadre après le délai notifié dans l'information de lancement dudit marché ou de l'accord-cadre, la Centrale d'achat territoriale indiquera, par retour de mail à l'Adhérent, si sa demande est susceptible d'être acceptée au regard des conditions d'exécution du contrat.

Si la demande a été acceptée par la Centrale d'achat territoriale, la prise d'effet du marché ou de l'accord-cadre interviendra au plus tard un mois après la notification au titulaire du marché.

### **5.3 Passation du marché public ou de l'accord-cadre**

La Centrale d'achat territoriale conclut le marché public ou l'accord-cadre, destiné à chacun des Adhérents ou futurs adhérents.

La Métropole agissant en qualité de Centrale d'achat territoriale signe l'ensemble des marchés et accords-cadres de fournitures ou de services et de travaux destinés à ses Adhérents ou futurs adhérents et procède à leurs notifications.

La Commission d'appels d'offres compétente est la commission d'appels d'offres de la Métropole de Lyon.

### **5.4 Passation des marchés subséquents ou des bons de commandes**

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande, les bons de commande sont passés par chaque Adhérent, chargé de l'exécution du contrat.

Dans le cas d'un accord-cadre à marchés subséquents, les marchés subséquents peuvent être passés, selon les modalités fournies par la Centrale d'achat territoriale, au moment de l'appel à manifestation d'intérêt :

- par chaque Adhérent ;
- en partie par la Centrale d'achat territoriale et en partie par certains Adhérents ;
- par la Centrale d'achat territoriale pour l'ensemble de ses Adhérents.

La Métropole agissant en qualité de Centrale d'achat territoriale et/ou chaque Adhérent signe le marché subséquent et procède à leur notification.

### **5.5 Exécution du marché public ou de l'accord-cadre y compris des marchés subséquents**

Le titulaire d'un marché ou d'un accord-cadre dispose d'un droit d'exclusivité vis-à-vis de la Centrale d'achat territoriale ou de l'un de ses Adhérents contractuellement engagé. Le bénéficiaire doit respecter vis à vis des titulaires de marchés ou d'accords-cadres sur lesquels il a exprimé son besoin l'exclusivité de ses commandes.

En conséquence, le titulaire du marché ou de l'accord-cadre est contractuellement engagé et ainsi responsable de l'exécution devant son donneur d'ordre identifié (un Adhérent ou la Centrale d'achat territoriale) dans la commande qui lui a été notifiée.

## **ARTICLE 6 – PARTICIPATION FINANCIÈRE :**

L'adhésion à la Centrale d'Achat Territoriale s'opère à titre gratuit.

La gratuité de l'adhésion à la centrale d'achat et aux marchés ou accords cadre sera réexaminée au vu de l'analyse des coûts de fonctionnement.

## **ARTICLE 7 – RÉSILIATION DE L'ADHÉSION :**

Chaque Adhérent peut résilier la convention d'adhésion à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sachant que la résiliation ne prendra effet qu'à compter de la fin des marchés ou des accords-cadres (rupture anticipée par l'Adhérent ou rupture conventionnelle) dont l'Adhérent bénéficie ou à compter de sa notification.

La Métropole de Lyon peut résilier ladite convention à tout moment, dans les mêmes conditions que l'Adhérent pour un motif d'intérêt général ou de non-respect des engagements par l'Adhérent.

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité au profit de l'autre partie.

## **ARTICLE 8 – SATISFACTION DES ADHÉRENTS :**

La satisfaction des Adhérents est une priorité essentielle pour la Centrale d'achat territoriale.

L'analyse des retours d'expériences et le pilotage de l'exécution sont au cœur d'une démarche de progrès. La Centrale d'achat territoriale conduit des enquêtes de satisfaction sur le parcours client de ses Adhérents, qui contribuent à l'amélioration continue des démarches achats entreprises.

## **ARTICLE 9 -- MODALITÉS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT :**

Le présent règlement est modifiable par voie d'avenant approuvé par délibération du Conseil Métropolitain de la Métropole.

Chaque modification fait l'objet d'une notification écrite à chacun des adhérents.

Seules les modifications majeures, c'est à dire créant de nouvelles obligations pour les adhérents de la centrale, nécessiteront l'approbation expresse de chacun des membres.

\* \* \* \* \*

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le



ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL019-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL019-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le



ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL019-DE

**Fait à**

**Le,**

**Pour l'entité Adhérente :**

**Prénom Nom :**

**Fonction :**

**Signature du représentant de l'Acheteur, dûment habilité à cet effet**

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022


Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL019-DE





Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le   
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

DÉPARTEMENT DU RHÔNE  
ARRONDISSEMENT DE LYON  
CANTON D'IRIGNY

## RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

#### **OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION**

L'an deux mille vingt deux, le cinq avril, le conseil municipal s'est réuni en lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur MOROGE Jérôme, Maire.

Convocation envoyée le

Compte-rendu affiché le 06/04/22

**Président** : Monsieur Jérôme MOROGE

**Secrétaire élu**: Monsieur Bernard JAVAZZO.

**Rapporteur** : Madame Marlène BONTEMPS

#### **MEMBRES PRÉSENTS À LA SÉANCE**

Jérôme MOROGE ; Marlène BONTEMPS ; Wilfrid COUPE ; Maryse DOMINGUEZ ; Levana MBOUNI ; Sandrine COMTE ; Marcel GOLBERY ; Dominique LARGE ; Jean-Luc PAYS ; Patrice LANGIN ; Anne DEMOND ; Max SEBASTIEN ; Sandrine BELMONT ; Thierry DUCHAMP ; Eliane CHAPON ; Marjorie MERCIER ; Maryse MICHAUD ; Yann-Yves DU REPAIRE ; Marion LECLERE ; Oihiba DRIDI ; Bernard JAVAZZO ; Pierre-Marie MAUXION

#### **ABSENT EXCUSÉ AVEC PROCURATION**

Roger MAJDALANI a donné procuration à Sandrine COMTE

Ahlame TABBOUBI a donné procuration à Marjorie MERCIER

Marine BOISSIER a donné procuration à Jérôme MOROGE

Lionel RUFIN a donné procuration à Wilfrid COUPE

Nora BELATTAR a donné procuration à Marlène BONTEMPS

Jacques ROS a donné procuration à Thierry DUCHAMP

Johnny CARNEVALI Arrivée à 18h36 a donné procuration à Patrice LANGIN

Alain DONJON a donné procuration à Marion LECLERE

Maud MILLIER DUMOULIN a donné procuration à Bernard JAVAZZO

#### **ABSENTS**

Claude MOUCHIKHINE ; Anissa HIDRI

-----oooOooo-----

Mesdames, Messieurs,

Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, tant pour le budget principal que le budget annexe, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que Madame la Trésorière Principale a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2021, les finances de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances, ne finançant que les dépenses justifiées ou utiles ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sur l'exécution des budgets principal et annexe de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives.

Il est proposé au conseil municipal de déclarer que les comptes de gestion du budget principal et du budget annexe pour l'exercice 2021 dressés par le Receveur, visés et certifiés par l'ordonnateur, n'appellent ni remarques, ni réserves de sa part.

**Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal**, à la majorité des suffrages exprimés avec 28 voix POUR,

2 contre,

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

1 abstention ,

### Décide

**DECLARE** que le Compte de Gestion pour le budget principal - exercice 2021, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle pas d'observations de sa part ;

**DECLARE** que le Compte de Gestion pour le budget annexe - exercice 2021, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle pas d'observations de sa part.

-----oooOooo-----

**ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS**

Certifié,  
Pierre-Bénite, le 06/04/2022

*Le Maire,*  
*Genève Perrochon*



## PIERRE-BENITE CULTURE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Catherine GRANGE

069026 TRES. OULLINS

### SOMMAIRE

#### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	51

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations
Terrains		Fonds Globalisés
Constructions		Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles	66,49	Subventions transférables
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>66,49</b>	Subventions non transférables
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant de l'affermement et du remettant
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>66,49</b>	Autres fonds propres
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>
Créances	32,86	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>
Disponibilités	34,65	Fournisseurs <sup>(2)</sup>
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>67,50</b>	<b>Total dettes à court terme</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>
		Comptes de régularisations
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>134,00</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN**

(en Euros) SLO

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées		
	Autres immobilisations incorporelles	1 879,20	1 879,20
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains en toute propriété		
	Constructions en toute propriété		
	Construction sur sol autrui en tte prop		
	Réseaux installations voirie rés divers		
	Collections et oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles	412 924,69	346 432,70
	Immobilisations corporelles en cours		
	Immo affect à service non personnalisé		
	Immo en concess afferm à dispo immo aff		
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		
	Construc reçues au titre mise à dispo		
	Construction sur sol autrui mise à dispo		
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
MONTANT A REPORTER	414 803,89	348 311,90	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le  
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

**BILAN**

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	414 803,89	348 311,90
	Terrains recus au titre d'affectation		
	Construct reçues au titre d'affectation		
	Construc sol d'autrui au titre affectat		
	Réseaux installations voirie rés divers		
	Collections et oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Avances en garanties d'emprunt		
	Autres créances		
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>414 803,89</b>	<b>348 311,90</b>

**BILAN**

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF CIRCULANT	Terrains		
	Production autre que terrains		
	Autres stocks		
	Redevables et comptes rattachés	19 939,83	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes		
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 787,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres créances	2 128,78	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	34 649,18	
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>67 504,79</b>	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le  
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

**BILAN**

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

ACTIF		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer		
	Primes de remboursement des obligations		
	Dépenses à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Actif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>482 308,68</b>	<b>348 311,90</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

**BILAN**

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	
	Affectation par collec de rattachement	68 204,10
	Réserves	
	Neutra amortis subv equip versees	
	Report à nouveau	20 452,86
	Résultat de l'exercice	7 122,67
	Subventions transférables	
	Différences sur réalisations d'immob	
	Fonds globalisés	
	Subventions non transférables	
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>95 779,63</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# BILAN

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

PASSIF		Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le  
 ID: 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

**BILAN**

(CA EUTOS) SLO

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

PASSIF		Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires	
	Emprunts auprès des étab de crédits	
	Emprunts et dettes financières divers	
	Crédits et lignes de trésorerie	
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 597,79
	Dettes fiscales et sociales	1 734,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	
	Opérations pour le compte de tiers	
	Autres dettes	123,00
	Fournisseurs d'immobilisations	699,00
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>38 154,01</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID: 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# BILAN

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	63,14
	Ecarts de conversion - Passif	
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>63,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>133 996,78</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	
Dotations et subventions reçues	412,61
Produits des services	42,66
Autres produits	9,84
Transfert de charges	
Produits courants non financiers	465,11
Traitements, salaires, charges sociales	371,36
Achats et charges externes	80,00
Participations et interventions	
Dotations aux amortissements et provisions	15,71
Autres charges	15,02
Charges courantes non financières	482,09
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-16,98</b>
Produits courants financiers	
Charges courantes financières	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-16,98</b>
Produits exceptionnels	27,08
Charges exceptionnelles	2,98
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>24,10</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7,12</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

**COMPTE DE**

RESULTAT 2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2021	
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	42 664,19	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 835,69	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	412 613,10	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>465 112,98</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	272 054,95	
Charges sociales	99 306,79	
Achats et charges externes	79 998,83	
Impôts et taxes	15 015,38	
Dotations amortissements des immob	15 710,39	
Dot amort sur charges à répartir		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

**COMPTE DE**

RESULTAT 2021  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2021
Dotations aux provisions	
Autres charges	2,51
Contingents et participations	
Subventions	
<b>TOTAL II</b>	<b>482 088,85</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-16 975,87</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>	
Valeurs mob et créances de l'actif immo	
Autres intérêts et produits assimilés	
Gains de change	
Produit net sur cessions de VMP	
Reprises sur provisions	
Transferts de charges	
<b>TOTAL III</b>	
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>	
Intérêts et charges assimilées	
Pertes de change	
Charges nettes sur cessions de VMP	
Dotations aux amort et aux provisions	
<b>TOTAL IV</b>	





N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

**COMPTE DE**

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-16 975,87</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Produits except op gestion : Subventions	
Prod exception gestion : Autres opér	27 077,10
Produits des cessions d'immobilisations	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	
Neutralisation des amortissements	
Prod exception capital : Autres opér	
Reprises sur provisions	
Transferts de charges	
<b>TOTAL V</b>	<b>27 077,10</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Charg except op gestion : subventions	
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 978,56
Valeur comptable des immo cédées	
Diff réalis(positives)transf à investist	
Charg excep op capital-Autres opérations	
Dotations aux amort et aux provisions	
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 978,56</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

**COMPTE DE**

**RESULTAT 2021**

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

POSTES	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 098,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	492 190,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	485 067,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 122,67

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# Opérations

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/1

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# Opérations

Compte de Tiers **SLO**

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur		



# Résultats budgétaires de l'exercice

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b>		
Prévisions budgétaires totales (a)	23 826,27	516
Titres de recette émis (b)	15 710,39	492
Réductions de titres (c)		
Recettes nettes (d = b - c)	15 710,39	492
<b>DEPENSES</b>		
Autorisations budgétaires totales (e)	23 826,27	516
Mandats émis (f)	22 113,55	549
Annulations de mandats (g)		64
Depenses nettes (h = f - g)	22 113,55	485
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
(d - h) Excédent		7
(h - d) Déficit	6 403,16	

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets personnalisés

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSF DE RESU D'ORD
I - Budget principal				
Investissement				
Fonctionnement				
<b>TOTAL I</b>				
II - Budgets des services à caractère administratif PIERRE-BENITE CULTURE				
Investissement	8 115,27		-6 403,16	
Fonctionnement	20 452,86		7 122,67	
<b>Sous-Total</b>	<b>28 568,13</b>		<b>719,51</b>	
<b>TOTAL II</b>	<b>28 568,13</b>		<b>719,51</b>	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>28 568,13</b>		<b>719,51</b>	

**Etat Consomm**

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4
21	Immobilisations corporelles	22 726,00		22 726,00	22 113,55
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 100,27		1 100,27	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>23 826,27</b>		<b>23 826,27</b>	<b>22 113,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 826,27</b>		<b>23 826,27</b>	<b>22 113,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 826,27</b>		<b>23 826,27</b>	<b>22 113,55</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 711,00		15 711,00	15 710,39
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 711,00</b>		<b>15 711,00</b>	<b>15 710,39</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	8 115,27		8 115,27	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 826,27</b>		<b>23 826,27</b>	<b>15 710,39</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

# Etat Consomm

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions
		1	2	3 = 1 + 2	4
011	Charges à caractère général	96 725,00		96 725,00	126 468,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	389 750,00	8 500,00	398 250,00	404 242,81
65	Autres charges de gestion courante	1 050,00		1 050,00	2,51
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	2 299,86	3 299,86	2 978,56
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 999,86	-799,86	1 200,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>490 524,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>500 524,86</b>	<b>533 692,80</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 711,00		15 711,00	15 710,39
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 711,00</b>		<b>15 711,00</b>	<b>15 710,39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>506 235,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>516 235,86</b>	<b>549 403,19</b>

**Etat Consommation des Crédits**

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total prévisions <b>3 = 1 + 2</b>	Emissions <b>4</b>
70	Produits des services, du domaine et ven	40 000,00		40 000,00	43 019,64
74	Dotations et participations	422 483,00	10 000,00	432 483,00	412 613,10
75	Autres produits de gestion courante	11 300,00		11 300,00	9 835,69
77	Produits exceptionnels	12 000,00		12 000,00	27 077,10
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>485 783,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>495 783,00</b>	<b>492 545,53</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	20 452,86		20 452,86	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>506 235,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>516 235,86</b>	<b>492 545,53</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
2158	Autres installations matériel et outilla	7 176,74	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	773,75	
2184	Mobilier	477,08	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 685,98	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22 113,55</b>	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>22 113,55</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 113,55</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>22 113,55</b>	

**Etat de réalisation**

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	719,00	
28188	Amortissements autres immobilisations co	14 991,39	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>15 710,39</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 710,39</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>15 710,39</b>	

## Etat de réalisation

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
6042	Achats de prestations de services - autr	1 431,38	
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 983,51	
611	Contrats prestations de services	1 551,75	
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	11 184,04	
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 270,60	
6156	Services extérieurs - maintenance	4 370,82	
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 344,00	
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	82 067,15	
6231	Publicité publications relations publicu	6 000,00	
6236	Publicité publications relations publicu	7 136,25	
6241	Transports - transports de biens	377,46	
627	Autres services extérieurs - services ba	58,27	
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 080,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 613,69	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>126 468,92</b>	
6218	Autre personnel extérieur au service	22 479,38	
6331	Versement mobilité	4 064,54	
6332	Cotisations versées au FNAL	1 098,57	
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 579,40	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	659,18	
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	146 172,16	
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	2 221,97	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	36 843,26	
64131	Personnel non titulaire - rémunération	62 642,04	

## Etat de réalisation

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
64138	Autres indemnités	19 571,12	
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	45 851,76	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 144,77	
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 296,33	
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	573,93	
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	440,00	
6488	Autres charges de personnel	4 604,40	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>404 242,81</b>	
65888	Autres	2,51	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,51</b>	
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	2 978,56	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 978,56</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>533 692,80</b>	
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	15 710,39	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>15 710,39</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 710,39</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>549 403,19</b>	



## Etat de réalisation

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
7062	Prestation services redevances et droits	43 019,64	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>43 019,64</b>	
7472	Participations - Régions	1 350,00	
74748	Participations des autres Communes	394 159,00	
74751	Participations - GFP de rattachement	5 302,00	
7478	Participations - autres organismes	11 802,10	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>412 613,10</b>	
752	Autres produits de gestion courante - re	9 833,33	
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,36	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>9 835,69</b>	
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	22 000,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	895,75	
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	4 181,35	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>27 077,10</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>492 545,53</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>492 545,53</b>	

**Balance Réglementaire**

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
110	Report à nouveau solde créditeur				20 452,86			
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>20 452,86</b>			
12	Résultat exercice excéd déficit		20 452,86	20 452,86				20 452,86
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>20 452,86</b>	<b>20 452,86</b>				<b>20 452,86</b>
181	Cpte liaison : affectation		68 204,10					
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>68 204,10</b>					
	<b>Total classe 1</b>		<b>88 656,96</b>	<b>20 452,86</b>	<b>20 452,86</b>			<b>20 452,86</b>
2051	Concessions et droits similaires	1 879,20						1 879,20
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>1 879,20</b>						<b>1 879,20</b>
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>1 879,20</b>						<b>1 879,20</b>
2158	Autres instal mat outil tech	4 004,00				7 176,74		11 180,74
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 004,00</b>				<b>7 176,74</b>		<b>11 180,74</b>
2183	Mat bureau mat informatique	33 044,67				773,75		33 818,42



**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
2184	Mobilier	2 366,21				477,08		2 843,29
2188	Autres immobilisations corporelles	351 396,26				13 685,98		365 082,24
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>386 807,14</b>				<b>14 936,81</b>		<b>401 744,00</b>
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>390 811,14</b>				<b>22 113,55</b>		<b>412 924,69</b>
28051	Concessions et droits similaires		1 879,20					
<b>2805</b>	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>1 879,20</b>					
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 879,20</b>					
28183	Mat bureau mat informatique		30 887,67				719,00	
28184	Mobilier		2 366,21					
28188	Amort autres immobilisations corporelles		297 468,43				14 991,39	
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>330 722,31</b>				<b>15 710,39</b>	
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>330 722,31</b>				<b>15 710,39</b>	
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>332 601,51</b>				<b>15 710,39</b>	



**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	<b>Total classe 2</b>	<b>392 690,34</b>	<b>332 601,51</b>			<b>22 113,55</b>	<b>15 710,39</b>	<b>414 80:</b>
4011	Fournisseurs		18 734,17	132 074,99	138 554,96			132 07:
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>18 734,17</b>	<b>132 074,99</b>	<b>138 554,96</b>			<b>132 07:</b>
4041	Fournis immob			25 329,28	26 028,28			25 32:
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>25 329,28</b>	<b>26 028,28</b>			<b>25 32:</b>
408	Fournis factures non parvenues		55 828,69	55 828,69	10 383,65			55 82:
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>74 562,86</b>	<b>213 232,96</b>	<b>174 966,89</b>			<b>213 23:</b>
4111	Redevables - amiable	189,80		44 359,40	26 409,37			44 54:
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>189,80</b>		<b>44 359,40</b>	<b>26 409,37</b>			<b>44 54:</b>
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			11 800,00	10 000,00			11 80:
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>			<b>11 800,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>11 80:</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>189,80</b>		<b>56 159,40</b>	<b>36 409,37</b>			<b>56 34:</b>
421	Personnel - rémunérations dues			199 683,37	199 683,37			199 68:

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
427	Personnel - oppositions			3 575,26	3 575,26			3 575,26
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>203 258,63</b>	<b>203 258,63</b>			<b>203 258,63</b>
431	Sécurité sociale			124 600,24	124 600,24			124 600,24
437	Autres organismes sociaux			51 234,04	51 234,04			51 234,04
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>175 834,28</b>	<b>175 834,28</b>			<b>175 834,28</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 000,00			5 000,00			5 000,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		619,00	7 916,36	8 081,36			7 916,36
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>619,00</b>	<b>7 916,36</b>	<b>8 081,36</b>			<b>7 916,36</b>
44331	Opér particulières avec Département_Dé			6 247,93	6 247,93			6 247,93
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>6 247,93</b>	<b>6 247,93</b>			<b>6 247,93</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>6 247,93</b>	<b>6 247,93</b>			<b>6 247,93</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			3 914,73	3 914,73			3 914,73

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			11 571,88	11 571,88			11 571,88
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 734,00		22 920,00	17 867,00			28 657,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>5 734,00</b>		<b>38 406,61</b>	<b>33 353,61</b>			<b>44 140,22</b>
44571	Etat - TVA collectée			3 332,55	3 332,55			3 332,55
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>3 332,55</b>	<b>3 332,55</b>			<b>3 332,55</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 734,00	5 734,00			5 734,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>5 734,00</b>	<b>5 734,00</b>			<b>5 734,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>5 734,00</b>		<b>47 473,16</b>	<b>42 420,16</b>			<b>53 207,32</b>
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			5 428,96	6 379,18			5 428,96
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>10 734,00</b>	<b>619,00</b>	<b>67 066,41</b>	<b>68 128,63</b>			<b>77 804,04</b>
4648	Autres encaisSEment pour compte de tiers			920,00	920,00			920,00
<b>464</b>	<b>Sous Total compte 464</b>			<b>920,00</b>	<b>920,00</b>			<b>920,00</b>
46711	Autres comptes créditeurs			3 272,00	3 395,00			3 272,00

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>3 272,00</b>	<b>3 395,00</b>			<b>3 272,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			33 183,89	31 055,11			33 183,89
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>33 183,89</b>	<b>31 055,11</b>			<b>33 183,89</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>36 455,89</b>	<b>34 450,11</b>			<b>36 455,89</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>37 375,89</b>	<b>35 370,11</b>			<b>37 375,89</b>
4711	Verst des régisseurs			25 163,62	25 226,76			25 163,62
4712	Viremts réimputés			251,32	251,32			251,32
47134	Raet : subv			312 506,00	312 506,00			312 506,00
47138	Raet : autres			118 262,33	118 262,33			118 262,33
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>430 768,33</b>	<b>430 768,33</b>			<b>430 768,33</b>
4718	Autres recettes à régulariser			7 137,00	7 137,00			7 137,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>463 320,27</b>	<b>463 383,41</b>			<b>463 320,27</b>
4728	Autres dépenses à régulariser	4 200,20		14 712,94	18 913,14			18 913,14

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
472	Sous Total compte 472	4 200,20		14 712,94	18 913,14			18 913,14
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,07	2,07			
478	Sous Total compte 478			2,07	2,07			
47	Sous Total compte 47	4 200,20		478 035,28	482 298,62			482 298,62
	<b>Total classe 4</b>	<b>15 124,00</b>	<b>75 181,86</b>	<b>1 230 962,85</b>	<b>1 176 266,53</b>			<b>1 246 089,38</b>
515	Compte au trésor	88 453,99		490 815,71	545 527,75			579 269,74
51	Sous Total compte 51	88 453,99		490 815,71	545 527,75			579 269,74
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 013,48	278,25			1 013,48
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	172,00						172,00
541	Sous Total compte 541	172,00		1 013,48	278,25			1 185,48
54	Sous Total compte 54	172,00		1 013,48	278,25			1 185,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 710,39	15 710,39			15 710,39
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 000,00	10 000,00			10 000,00

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
58	Sous Total compte 58			25 710,39	25 710,39			25 710,39
	<b>Total classe 5</b>	<b>88 625,99</b>		<b>517 539,58</b>	<b>571 516,39</b>			<b>606 161,39</b>
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 431,38		1 431,38
604	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>1 431,38</b>		<b>1 431,38</b>
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 983,51	62,50	3 983,51
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>3 983,51</b>	<b>62,50</b>	<b>3 983,51</b>
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>3 983,51</b>	<b>62,50</b>	<b>3 983,51</b>
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>5 414,89</b>	<b>62,50</b>	<b>5 414,89</b>
611	Contrats prestations de services					1 551,75		1 551,75
6135	Locations mobilières					11 184,04	11 184,04	11 184,04
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>11 184,04</b>	<b>11 184,04</b>	<b>11 184,04</b>
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 270,60	583,33	1 270,60
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 270,60</b>	<b>583,33</b>	<b>1 270,60</b>

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6156	Maintenance					4 370,82	1 600,00	4 370,82
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>5 641,42</b>	<b>2 183,33</b>	<b>5 641,42</b>
6184	Divers verst à organismes formation					1 344,00		1 344,00
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 344,00</b>		<b>1 344,00</b>
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>19 721,21</b>	<b>13 367,37</b>	<b>19 721,21</b>
6218	Autre personnel extérieur au service					22 479,38	6 269,92	22 479,38
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>22 479,38</b>	<b>6 269,92</b>	<b>22 479,38</b>
6228	Rému interméd honoraires divers					82 067,15	44 258,53	82 067,15
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>82 067,15</b>	<b>44 258,53</b>	<b>82 067,15</b>
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 000,00		6 000,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					7 136,25		7 136,25
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>13 136,25</b>		<b>13 136,25</b>
6241	Transports de biens					377,46	377,46	377,46



**Balance Réglementaire**

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>377,46</b>	<b>377,46</b>	<b>377,46</b>
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					58,27		58,27
6281	Aut serv extér concours divers					1 080,00		1 080,00
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 080,00</b>		<b>1 080,00</b>
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>119 198,51</b>	<b>50 905,91</b>	<b>119 198,51</b>
6331	Versement mobilité					4 064,54		4 064,54
6332	Cotisations versées au FNAL					1 098,57		1 098,57
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 579,40		4 579,40
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					659,18		659,18
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>10 401,69</b>		<b>10 401,69</b>
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 613,69		4 613,69
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>15 015,38</b>		<b>15 015,38</b>
64111	Persl titulaire_rému principale					146 172,16		146 172,16

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					2 221,97		2 221,97
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					36 843,26		36 843,26
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>185 237,39</b>		<b>185 237,39</b>
64131	Persel non titulaire - rémunération					62 642,04		62 642,04
64138	Autres indemnités					19 571,12		19 571,12
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>82 213,16</b>		<b>82 213,16</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>267 450,55</b>		<b>267 450,55</b>
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					45 851,76		45 851,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites					49 144,77		49 144,77
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 296,33		3 296,33
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					573,93		573,93
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>98 866,79</b>		<b>98 866,79</b>
6475	Autres charges sociales médecine travail					440,00		440,00

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>440,00</b>		<b>440,00</b>
6488	Autres charges de personnel					4 604,40		4 604,40
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>4 604,40</b>		<b>4 604,40</b>
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>371 361,74</b>		<b>371 361,74</b>
65888	Autres					2,51		2,51
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>2,51</b>		<b>2,51</b>
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2,51</b>		<b>2,51</b>
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2,51</b>		<b>2,51</b>
6718	Charg except aut charg except opér gest					2 978,56		2 978,56
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>2 978,56</b>		<b>2 978,56</b>
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>2 978,56</b>		<b>2 978,56</b>
6811	DA - immob					15 710,39		15 710,39
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>15 710,39</b>		<b>15 710,39</b>

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
68	Sous Total compte 68					15 710,39		15 710,39
	<b>Total classe 6</b>					<b>549 403,19</b>	<b>64 335,78</b>	<b>549 403,19</b>
7062	Prestation serv redev droits culturel					355,45	43 019,64	355,45
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>355,45</b>	<b>43 019,64</b>	<b>355,45</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>355,45</b>	<b>43 019,64</b>	<b>355,45</b>
7472	Participations - Région						1 350,00	
74748	Participations des autres Cnes						394 159,00	
7474	<b>Sous Total compte 7474</b>						<b>394 159,00</b>	
74751	Participations - GFP de rattachement						5 302,00	
7475	<b>Sous Total compte 7475</b>						<b>5 302,00</b>	
7478	Participations - autres organismes						11 802,10	
747	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>412 613,10</b>	
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>412 613,10</b>	

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
752	Revenus des immeubles						9 833,33	
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,36	
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>2,36</b>	
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>9 835,69</b>	
7713	Libéralités recues						22 000,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion						895,75	
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>22 895,75</b>	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						4 181,35	
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>27 077,10</b>	
	<b>Total classe 7</b>					<b>355,45</b>	<b>492 545,53</b>	<b>35!</b>
	<b>Total général</b>	<b>496 440,33</b>	<b>496 440,33</b>	<b>1 768 955,29</b>	<b>1 768 235,78</b>	<b>571 872,19</b>	<b>572 591,70</b>	<b>2 837 26'</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# Balance des

Arrêtée à la date du 31/12/2021

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours
861					
Portefeuille					
CINEMA	64 630,00	497,50	65 127,50	0,00	375,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	64 630,00	497,50	65 127,50	0,00	375,00
862					
Correspondant					
CINEMA	19 685,00	375,00	20 060,00	0,00	4 838,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	19 685,00	375,00	20 060,00	0,00	4 838,00
863					
Prise en charge titre et valeur					
CINEMA	0,00	4 838,00	4 838,00	84 315,00	497,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 838,00	4 838,00	84 315,00	497,50
TOTAUX	84 315,00	5 710,50	90 025,50	84 315,00	5 710,50

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le **SLO**  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

Page des

Signatures

15002 - PIERRE-BENITE CULTURE

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

Observations :

**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans e  
le service de **PIERRE-BENITE CULTURE** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mand  
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.



## PIERRE-BENITE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

Mme Catherine GRANGE

069026 TRES. OULLINS

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	45
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 46
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 86
4EME PARTIE : Page des signatures .....	87



# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15000 - PIERRE-BENITE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>834,01</b>	Dotations
Terrains	9 485,72	Fonds Globalisés
Constructions	30 206,40	Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 298,19	Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours	28 625,81	Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	68,20	Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles	2 382,44	Subventions transférables
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>72 066,77</b>	Subventions non transférables
<b>Immobilisations financières</b>	<b>202,62</b>	Droits de l'affectant, du concédant de l'affermement et du remettant
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>73 103,39</b>	Autres fonds propres
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>
Créances	646,17	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>
Disponibilités	2 698,54	Fournisseurs <sup>(2)</sup>
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 344,71</b>	<b>Total dettes à court terme</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>
		Comptes de régularisations
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>76 448,10</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022



**BILAN**

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

ACTIF		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 696 079,72	977 761,00
	Autres immobilisations incorporelles	484 865,56	369 174,71
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains en toute propriété	9 615 137,77	129 413,00
	Constructions en toute propriété	30 346 090,36	139 690,56
	Construction sur sol autrui en tte prop		
	Réseaux installations voirie rés divers	1 329 432,60	31 241,25
	Collections et oeuvres d'art	31 895,37	
	Autres immobilisations corporelles	8 930 468,33	6 579 922,30
	Immobilisations corporelles en cours	28 625 805,32	
	Immo affect à service non personnalisé	68 204,10	
	Immo en concess afferm à dispo immo aff		
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		
	Construc reçues au titre mise à dispo		
	Construction sur sol autrui mise à dispo		
	Réseaux installations voirie rés divers		
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
	MONTANT A REPORTER	81 127 979,13	8 227 202,82

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

**BILAN**

Affiché le

(en Euros)

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

ACTIF		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	81 127 979,13	8 227 202,82
	Terrains recus au titre d'affectation		
	Construct reues au titre d'affectation		
	Construc sol d'autrui au titre affectat		
	Réseaux installations voirie rés divers		
	Collections et oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées	200 698,00	
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
Avances en garanties d'emprunt			
Autres créances	1 917,00		
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>81 330 594,13</b>	<b>8 227 202,82</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

**BILAN**

(en Euros)  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

ACTIF		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF CIRCULANT	Terrains		
	Production autre que terrains		
	Autres stocks		
	Redevables et comptes rattachés	487 403,33	15 000,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes		
	Créances sur l'Etat et collec publiques	153 395,20	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres créances	20 367,66	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	2 698 544,56	
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 359 710,75</b>	<b>15 000,00</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**BILAN**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

ACTIF		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer		
	Primes de remboursement des obligations		
	Dépenses à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Actif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>84 690 304,88</b>	<b>8 242 202,82</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

**BILAN**

Affiché le

€

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

PASSIF		Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	653 335,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	
	Affectation par collec de rattachement	
	Réserves	45 617 560,40
	Neutra amortis subv equip versees	
	Report à nouveau	490 650,81
	Résultat de l'exercice	760 413,76
	Subventions transférables	
	Différences sur réalisations d'immob	2 317 844,19
	Fonds globalisés	10 260 530,95
Subventions non transférables	7 237 001,86	
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>67 337 337,53</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE (

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**BILAN**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

PASSIF		Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

**BILAN**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires	
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 186 782,44
	Emprunts et dettes financières divers	187 233,67
	Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	533 402,98
	Dettes fiscales et sociales	15 037,14
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	9 001,61
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	
	Opérations pour le compte de tiers	
	Autres dettes	5 817,09
	Fournisseurs d'immobilisations	150 711,36
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>9 087 986,29</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**BILAN**

(en Euros) 510  
ID: 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	22 778,24
	Ecart de conversion - Passif	
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>22 778,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>76 448 102,06</b>



**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

15000 - PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	12 811,42
Dotations et subventions reçues	1 403,07
Produits des services	745,37
Autres produits	170,42
Transfert de charges	
Produits courants non financiers	15 130,28
Traitements, salaires, charges sociales	8 351,75
Achats et charges externes	3 053,20
Participations et interventions	1 821,56
Dotations aux amortissements et provisions	573,25
Autres charges	445,33
Charges courantes non financières	14 245,10
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>885,18</b>
Produits courants financiers	
Charges courantes financières	176,44
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-176,44</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>708,74</b>
Produits exceptionnels	170,16
Charges exceptionnelles	118,49
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>51,68</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>760,41</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

**COMPTE DE**

RESULTAT 2021  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>	
Impôts locaux	5 444 170,00
Autres impôts et taxes	7 367 249,21
Produits services, domaine et ventes div	745 371,74
Production stockée	
Production immobilisée	67 283,74
Reprise sur amortissements et provisions	
Transferts de charges	
Autres produits	103 136,49
Dotations de l'Etat	290 644,00
Subventions et participations	1 003 111,04
Autres attributions (péréquat, compensa)	109 312,50
<b>TOTAL I</b>	<b>15 130 278,72</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>	
Traitements et salaires	6 150 003,30
Charges sociales	2 201 749,35
Achats et charges externes	3 053 201,46
Impôts et taxes	240 856,55
Dotations amortissements des immob	558 251,26
Dot amort sur charges à répartir	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**COMPTE DE**

510  
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2021
Dotations aux provisions	15 000,00
Autres charges	204 473,91
Contingents et participations	26 680,20
Subventions	1 794 884,14
<b>TOTAL II</b>	<b>14 245 100,17</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>885 178,55</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>	
Valeurs mob et créances de l'actif immo	
Autres intérêts et produits assimilés	
Gains de change	
Produit net sur cessions de VMP	
Reprises sur provisions	
Transferts de charges	
<b>TOTAL III</b>	
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>	
Intérêts et charges assimilées	176 442,88
Pertes de change	
Charges nettes sur cessions de VMP	
Dotations aux amort et aux provisions	
<b>TOTAL IV</b>	<b>176 442,88</b>

15000 - PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-176 442,88</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>708 735,67</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Produits except op gestion : Subventions	
Prod exception gestion : Autres opér	46 419,98
Produits des cessions d'immobilisations	74 550,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	
Neutralisation des amortissements	
Prod exception capital : Autres opér	31 639,34
Reprises sur provisions	17 554,30
Transferts de charges	
<b>TOTAL V</b>	<b>170 163,62</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Charg except op gestion : subventions	
Charg excep op gestion-Autres opérations	43 935,53
Valeur comptable des immo cédées	9 000,00
Diff réalis(positives)transf à investist	65 550,00
Charg excep op capital-Autres opérations	
Dotations aux amort et aux provisions	
<b>TOTAL VI</b>	<b>118 485,53</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**COMPTE DE**

510  
ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

15000 - PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	51 678,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 300 442,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 540 028,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	760 413,76



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# Opérations

15000 - PIERRE-BENITE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/1

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur		



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# Opérations

15000 - PIERRE-BENITE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur		



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

# Résultats budgétaires de l'exercice

15000 - PIERRE-BENITE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b>		
Prévisions budgétaires totales (a)	9 326 971,30	15 676
Titres de recette émis (b)	6 423 963,19	15 884
Réductions de titres (c)	180,00	268
Recettes nettes (d = b - c)	6 423 783,19	15 615
<b>DEPENSES</b>		
Autorisations budgétaires totales (e)	9 326 971,30	15 676
Mandats émis (f)	7 908 076,69	15 376
Annulations de mandats (g)	19 489,81	521
Depenses nettes (h = f - g)	7 888 586,88	14 855
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
(d - h) Excédent		760
(h - d) Déficit	1 464 803,69	

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets personnalisés

15000 - PIERRE-BENITE

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSF DE RESU D'ORD
I - Budget principal				
Investissement	1 742 613,30		-1 464 803,69	
Fonctionnement	1 690 650,81	1 200 000,00	760 413,76	
<b>TOTAL I</b>	<b>3 433 264,11</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-704 389,93</b>	
II - Budgets des services à caractère administratif 15002-PIERRE-BENITE CULTURE				
Investissement	8 115,27		-6 403,16	
Fonctionnement	20 452,86		7 122,67	
<b>Sous-Total</b>	<b>28 568,13</b>		<b>719,51</b>	
<b>TOTAL II</b>	<b>28 568,13</b>		<b>719,51</b>	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 461 832,24</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-703 670,42</b>	

## Etat Consomm

15000 - PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4
16	Emprunts et dettes assimilées	4 020 000,00		4 020 000,00	4 003 037,26
20	Immobilisations incorporelles	13 762,00		13 762,00	9 091,00
204	Subventions d'équipement versées	951,00		951,00	
21	Immobilisations corporelles	361 292,81		361 292,81	200 760,22
23	Immobilisations en cours	6 880,54		6 880,54	
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	146 612,89		146 612,89	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 549 499,24</b>		<b>4 549 499,24</b>	<b>4 212 888,48</b>
Opération n° 172	Opération d'équipement n° 172	730 561,66	31 533,67	762 095,33	603 243,82
Opération n° 518	Opération d'équipement n° 518	287 724,73		287 724,73	201 224,03
Opération n° 520	Opération d'équipement n° 520	264 385,09	45 000,00	309 385,09	138 090,94
Opération n° 524	Opération d'équipement n° 524	300 308,36		300 308,36	264 476,21
Opération n° 526	Opération d'équipement n° 526	168 831,02		168 831,02	19 034,64
Opération n° 528	Opération d'équipement n° 528	1 897 389,48		1 897 389,48	1 585 185,72
Opération n° 529	Opération d'équipement n° 529	807 423,72		807 423,72	713 002,76
Opération n° 530	Opération d'équipement n° 530	30 000,00		30 000,00	28 363,56
Opération n° 531	Opération d'équipement n° 531	80 000,00		80 000,00	46 770,00
Opération n° 532	Opération d'équipement n° 532	100 000,00	-76 533,67	23 466,33	23 466,33
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>4 666 624,06</b>		<b>4 666 624,06</b>	<b>3 622 858,01</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se				

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

# Etat Consomm

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

15000 - PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 216 123,30</b>		<b>9 216 123,30</b>	<b>7 835 746,49</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 848,00		110 848,00	72 330,20
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>110 848,00</b>		<b>110 848,00</b>	<b>72 330,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 326 971,30</b>		<b>9 326 971,30</b>	<b>7 908 076,69</b>

## Etat Consomm

15000 - PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4
10	Dotations fonds divers et réserves	2 750 000,00		2 750 000,00	2 843 574,52
13	Subventions d'investissement	3 756 063,00		3 756 063,00	2 497 407,41
16	Emprunts et dettes assimilées	450 000,00		450 000,00	450 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	70 000,00	-74 550,00	-4 550,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 026 063,00</b>	<b>-74 550,00</b>	<b>6 951 513,00</b>	<b>5 790 981,93</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se				
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 026 063,00</b>	<b>-74 550,00</b>	<b>6 951 513,00</b>	<b>5 790 981,93</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	558 295,00	74 550,00	632 845,00	632 981,26
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>558 295,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>632 845,00</b>	<b>632 981,26</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 742 613,30		1 742 613,30	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 326 971,30</b>		<b>9 326 971,30</b>	<b>6 423 963,19</b>

**Etat Consomm**

15000 - PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions
		1	2	3 = 1 + 2	4
011	Charges à caractère général	3 484 685,00		3 484 685,00	3 397 071,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 718 760,00	90 300,00	8 809 060,00	8 825 721,86
014	Atténuations de produits	161 240,00		161 240,00	160 786,00
65	Autres charges de gestion courante	2 091 149,50	5 000,00	2 096 149,50	2 038 795,54
66	Charges financières	200 000,00		200 000,00	262 648,35
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	12 554,00	62 554,00	43 935,53
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	224 931,31	-10 000,00	214 931,31	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 935 765,81</b>	<b>107 854,00</b>	<b>15 043 619,81</b>	<b>14 743 958,55</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	558 295,00	74 550,00	632 845,00	632 839,26
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>558 295,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>632 845,00</b>	<b>632 839,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 494 060,81</b>	<b>182 404,00</b>	<b>15 676 464,81</b>	<b>15 376 797,81</b>

**Etat Consomm**

15000 - PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total prévisions <b>3 = 1 + 2</b>	Emissions <b>4</b>
013	Atténuations de charges	60 000,00	90 300,00	150 300,00	154 583,18
70	Produits des services, du domaine et ven	682 700,00		682 700,00	746 678,34
73	Impôts et taxes	12 488 648,00		12 488 648,00	13 009 967,78
74	Dotations et participations	1 556 114,00		1 556 114,00	1 613 539,49
75	Autres produits de gestion courante	91 000,00		91 000,00	117 915,77
77	Produits exceptionnels	14 100,00	74 550,00	88 650,00	152 213,75
78	Reprises sur amortissements et provision		17 554,00	17 554,00	17 554,30
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 892 562,00</b>	<b>182 404,00</b>	<b>15 074 966,00</b>	<b>15 812 452,61</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	110 848,00		110 848,00	72 330,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>110 848,00</b>		<b>110 848,00</b>	<b>72 330,20</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	490 650,81		490 650,81	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 494 060,81</b>	<b>182 404,00</b>	<b>15 676 464,81</b>	<b>15 884 782,81</b>

## Etat de réalisation

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
1641	Emprunts en euros	4 003 037,26	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 003 037,26</b>	
2031	Frais d'études	5 760,00	
2051	Concessions et droits similaires	3 331,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 091,00</b>	
21316	Constructions - batiments publics - equi	9 301,20	
21318	Autres batiments publics	6 186,89	
2135	Installations générales agencements et a	556,96	
2158	Autres installations matériel et outilla	20 188,56	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	42 977,90	
2184	Mobilier	36 427,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	85 121,56	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>200 760,22</b>	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 212 888,48</b>	
Opération n° 2128172	Autres agencements et aménagement de te	1 096,56	
Opération n° 2131172	Hôtel de ville	56 741,38	
Opération n° 21318172	Autres batiments publics	23 796,48	
Opération n° 2132172	Immeubles de rapport	5 688,00	
Opération n° 2135172	Installations générales agencements et a	64 517,05	
Opération n° 2151172	Réseaux de voirie	12 360,00	
Opération n° 21578172	Autre matériel et outillage de voirie	24 738,60	
Opération n° 2158172	Autres installations matériel et outilla	15 964,33	
Opération n° 2188172	Autres immobilisations corporelles	18 528,57	
Opération n° 2313172	Constructions	344 589,49	



## Etat de réalisation

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulati 2
		1		
Opération n° 2315172	Installations matériels et outillage tec		35 223,36	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 172</b>	<b>Opération d'équipement n° 172</b>		<b>603 243,82</b>	
Opération n° 2188518	Autres immobilisations corporelles		8 879,12	
Opération n° 2313518	Constructions		192 344,91	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 518</b>	<b>Opération d'équipement n° 518</b>		<b>201 224,03</b>	
Opération n° 2031520	Frais d'études		2 526,00	
Opération n° 21312520	Batiments scolaires		21 889,11	
Opération n° 2135520	Installations générales agencements et a		3 734,40	
Opération n° 21533520	Réseaux cablés		4 080,00	
Opération n° 2158520	Autres installations matériel et outilla		5 290,07	
Opération n° 2188520	Autres immobilisations corporelles		4 132,80	
Opération n° 2313520	Constructions		96 438,56	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 520</b>	<b>Opération d'équipement n° 520</b>		<b>138 090,94</b>	
Opération n° 2315524	Installations matériels et outillage tec		264 476,21	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 524</b>	<b>Opération d'équipement n° 524</b>		<b>264 476,21</b>	
Opération n° 2313526	Constructions		19 034,64	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 526</b>	<b>Opération d'équipement n° 526</b>		<b>19 034,64</b>	
Opération n° 2188528	Autres immobilisations corporelles		74 814,92	
Opération n° 2313528	Constructions		1 510 370,80	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 528</b>	<b>Opération d'équipement n° 528</b>		<b>1 585 185,72</b>	
Opération n° 2184529	Mobilier		38 126,96	
Opération n° 2188529	Autres immobilisations corporelles		41 919,84	
Opération n° 2313529	Constructions		632 955,96	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 529</b>	<b>Opération d'équipement n° 529</b>		<b>713 002,76</b>	

## Etat de réalisation

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
Opération n° 2031530	Frais d'études	3 840,00	
Opération n° 2313530	Constructions	24 523,56	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 530</b>	<b>Opération d'équipement n° 530</b>	<b>28 363,56</b>	
Opération n° 2031531	Frais d'études	46 770,00	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 531</b>	<b>Opération d'équipement n° 531</b>	<b>46 770,00</b>	
Opération n° 2031532	Frais d'études	12 960,00	
Opération n° 21311532	Hôtel de ville	1 254,85	
Opération n° 21312532	Batiments scolaires	5 454,27	
Opération n° 21318532	Autres batiments publics	3 797,21	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 532</b>	<b>Opération d'équipement n° 532</b>	<b>23 466,33</b>	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>3 622 858,01</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 835 746,49</b>	
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 008,00	
16878	Autres dettes - autres organismes et par	4 038,46	
21311	Hôtel de ville	2 720,34	
21312	Batiments scolaires	13 033,06	
21318	Autres batiments publics	32 029,88	
2158	Autres installations matériel et outilla	19 500,46	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>72 330,20</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>72 330,20</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>7 908 076,69</b>	

## Etat de réalisation

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulati 2
		1		
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (		1 643 574,52	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 200 000,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>		<b>2 843 574,52</b>	
1321	Etat et Etablissements Nationaux		391 851,41	
1322	Région		1 814 926,00	
13251	GFP de rattachement		215 330,00	
1328	Autres		75 300,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>2 497 407,41</b>	
1641	Emprunts en euros		450 000,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>450 000,00</b>	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>5 790 981,93</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 790 981,93</b>	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		65 550,00	
2138	Autres constructions		9 000,00	
28031	Amortissements frais d'études		3 408,00	
28041412	Bâtiments et installations		1 401,00	
2804182	Bâtiments et installations		84 181,00	
280422	Bâtiments et installations		29 265,00	
28051	Concessions et droits similaires		12 313,04	
28128	Amortissements autres agencements et amé		35 652,00	
28132	Immeubles de rapport		27 670,00	
28135	Amortissements installations générales a		12 888,00	
28138	Amortissements autres constructions		6 170,00	
28151	Réseaux de voirie		1 598,00	

## Etat de réalisation

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
281534	Réseaux d'électrification	3 202,00	
281538	Autres réseaux	50,00	
281578	Amortissements autre matériel et outilla	13 530,64	
28158	Autres installations matériel et outilla	62 670,38	
28181	Installations générales agencements et a	11 272,00	
28182	Matériel de transport	22 796,08	
28183	Matériel de bureau et matériel informati	52 127,40	
28184	Mobilier	54 350,73	
28188	Amortissements autres immobilisations co	123 885,99	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>632 981,26</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>632 981,26</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>6 423 963,19</b>	

## Etat de réalisation

Affiché le

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
6042	Achats de prestations de services - autr	246 409,83	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	68 269,19	
60612	Achats non stockés de fournitures non st	686 052,33	
60622	Achats non stockés de carburants	24 775,60	
60623	Achats non stockés d'alimentation	178 611,07	
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	157 397,66	
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	46 099,98	
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	53 296,49	
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	20 435,90	
6064	Achats non stockés de fournitures admini	20 874,97	
6065	Achats non stockés de livres disques cas	19 507,60	
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	41 119,23	
6068	Achats non stockés d'autres matières et	24 768,13	
611	Contrats prestations de services	291 566,49	
6132	Services extérieurs - locations immobili	45 215,60	
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	74 116,64	
614	Services extérieurs - charges locatives	7 553,11	
61521	Services extérieurs - entretien et répar	40 832,81	
615221	Bâtiments publics	197 162,22	
615228	Autres bâtiments	11 535,19	
615231	Voieries	46 267,28	
615232	Réseaux	42 181,75	
61551	Services extérieurs - entretien et répar	19 380,64	
61558	Services extérieurs - entretien et répar	33 580,49	

## Etat de réalisation

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
6156	Services extérieurs - maintenance	200 592,23	
6161	Multirisques	37 482,84	
6182	Services extérieurs - divers - documenta	6 718,84	
6184	Services extérieurs - divers - versement	37 218,54	
6188	Services extérieurs - autres frais diver	4 432,98	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	230,04	
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	59 432,86	
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	116 007,27	
6231	Publicité publications relations publicu	5 639,85	
6232	Publicité publications relations publicu	172 706,71	
6236	Publicité publications relations publicu	34 115,01	
6238	Publicité publications relations publicu	1 030,00	
6247	Transports - transports collectifs	42 599,23	
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	19 298,54	
6261	Frais d'affranchissement	26 881,52	
6262	Frais de télécommunications	94 684,21	
627	Autres services extérieurs - services ba	378,03	
6281	Autres services extérieurs - concours di	12 051,81	
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	90 844,95	
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	3 550,59	
63512	Impôts directs - taxes foncières	14 335,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 530,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimi	18 300,02	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général</b>		<b>3 397 071,27</b>	

## Etat de réalisation

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	28 224,04	
6218	Autre personnel extérieur au service	44 855,13	
6331	Versement mobilité	88 335,41	
6332	Cotisations versées au FNAL	23 874,11	
6336	Cotisation au centre national et au cent	98 420,87	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	14 907,74	
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 391 386,66	
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	145 258,26	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 016 251,46	
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 290 120,80	
64138	Autres indemnités	249 729,87	
64168	Autres emplois d'insertion	847,73	
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	2 607,54	
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	951 151,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 100 416,90	
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	58 904,67	
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	82 009,93	
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	12 885,12	
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	17 071,64	
6488	Autres charges de personnel	208 462,16	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>8 825 721,86</b>	
73916	Prélèvements au titre de la contribution	11 240,00	
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	149 546,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>160 786,00</b>	

## Etat de réalisation

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	16 771,06	
6518	Autres	10 699,49	
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	154 823,28	
6532	Frais de mission des maires adjoints et	2 088,62	
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	7 263,15	
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	7 939,89	
6535	Frais de formation des maires adjoints e	300,00	
6541	Créances admises en non-valeur	4 587,60	
65548	Autres contributions	400,00	
6555	Contingents et participations obligatoire	24 111,38	
6558	Contingents et participations obligatoire	2 168,82	
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	9 625,00	
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	266 360,29	
657363	Subventions de fonctionnement versées -	394 159,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 137 497,14	
65888	Autres	0,82	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 038 795,54</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	182 110,20	
66112	Intérêts - rattachement des icne	79 088,15	
6688	Autres	1 450,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>262 648,35</b>	
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	23 934,71	
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	16 710,85	
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 289,97	



**Etat de réalisation**

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b> 6817	<b>Charges exceptionnelles</b> Dotations provisions dépréciation des ac	43 935,53 15 000,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux prov</b>	15 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	14 743 958,55	
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	9 000,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)	65 550,00	
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	558 289,26	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	632 839,26	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	632 839,26	
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	15 376 797,81	

## Etat de réalisation

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	154 583,18	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>154 583,18</b>	
70311	Utilisation du domaine - concession dans	21 122,00	
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	7 150,00	
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	1 170,54	
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	13 026,00	
7062	Prestation services redevances et droits	46 825,53	
70631	Redevances et droits des services à cara	12 123,20	
70632	Redevances et droits des services à cara	111 688,01	
7066	Prestation services - redevances et droi	269 117,84	
7067	Prestations services - redevances et dro	218 562,11	
7081	Autres produits - produits des services	2 601,15	
70841	Mise à disposition de personnel facturée	19 077,66	
70876	Autres produits remboursement frais par	20 350,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	3 864,30	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>746 678,34</b>	
73111	Impôts directs locaux	5 468 199,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	5 383,00	
73211	Attribution de compensation	5 956 348,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire	307 000,00	
73221	FNGIR	181 532,00	
7336	Taxes services publics et domaine - droi	56 659,05	
7338	Taxes services publics et domaine-autres	97 411,10	
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	10 404,00	

## Etat de réalisation

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	163 329,47	
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	65 496,10	
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	698 206,06	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>13 009 967,78</b>	
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	290 644,00	
74711	Participations de l'Etat - emplois jeune	3 472,30	
74718	Autres participations de l'Etat	30 875,87	
7472	Participations - Régions	2 204,88	
74741	Participations des Communes membres du G	1 650,00	
74751	Participations - GFP de rattachement	64 557,00	
7478	Participations - autres organismes	1 110 822,94	
7482	Compensation pour perte de taxe addition	364,00	
748313	Dotation de compensation de la réforme d	81 964,00	
74834	Etat compensation au titre des exonérati	25 902,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	1 082,50	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 613 539,49</b>	
752	Autres produits de gestion courante - re	116 718,53	
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	1 195,24	
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>117 915,77</b>	
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	39 901,08	
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	6 518,90	
775	Produits exceptionnels - produits des ce	74 550,00	
7788	Produits exceptionnels divers	31 243,77	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE C

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

# Etat de réalisation

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15000 - PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>152 213,75</b>	
7875	Reprises sur provisions pour risques et	17 554,30	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provision</b>	<b>17 554,30</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 812 452,61</b>	
722	Immobilisations corporelles	67 283,74	
752	Autres produits de gestion courante - re	4 038,46	
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 008,00	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>72 330,20</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>72 330,20</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>15 884 782,81</b>	

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1021	Dotation		614 848,28					
10222	FCTVA		8 337 464,95					1 643 574,52
10223	TLE		233 638,24					
10226	Taxe d'aménagement		45 853,24					
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>8 616 956,43</b>					<b>1 643 574,52</b>
10251	Dons et legs en capital		38 487,28					
<b>1025</b>	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>38 487,28</b>					
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>9 270 291,99</b>					<b>1 643 574,52</b>
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		44 417 560,40					1 200 000,00
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>44 417 560,40</b>					<b>1 200 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>53 687 852,39</b>					<b>2 843 574,52</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		376 286,80	1 200 000,00	1 314 364,01			1 200 000,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>376 286,80</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 314 364,01</b>			<b>1 200 000,00</b>

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
12	Résultat exercice excéd déficit		1 314 364,01	1 314 364,01				1 314 364,01
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 314 364,01</b>	<b>1 314 364,01</b>				<b>1 314 364,01</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 008,00					
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 008,00</b>					
1321	Etat et EPN		1 414 144,46				391 851,41	
1322	Région		808 693,73				1 814 926,00	
1323	Dépt		850 263,40					
13251	GFP de rattachement		544 069,43				215 330,00	
<b>1325</b>	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>544 069,43</b>				<b>215 330,00</b>	
1326	Autres EPL		200 874,86					
1328	Autres		775 324,06				75 300,00	
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>4 593 369,94</b>				<b>2 497 407,41</b>	
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		30 489,80					

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1382	Autres subv invest. non transf Région		70 000,00					
1388	Autres subv invest non transf autres		45 734,71					
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>146 224,51</b>					
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					1 008,00		1 008,00
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>					<b>1 008,00</b>		<b>1 008,00</b>
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>					<b>1 008,00</b>		<b>1 008,00</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>4 740 602,45</b>			<b>1 008,00</b>	<b>2 497 407,41</b>	<b>1 008,00</b>
15181	Autres prov pour risques (nb)		17 554,30	17 554,30				17 554,30
<b>1518</b>	<b>Sous Total compte 1518</b>		<b>17 554,30</b>	<b>17 554,30</b>				<b>17 554,30</b>
<b>151</b>	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>17 554,30</b>	<b>17 554,30</b>				<b>17 554,30</b>
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>17 554,30</b>	<b>17 554,30</b>				<b>17 554,30</b>
1641	Emprunts en euros		10 660 731,55			4 003 037,26	450 000,00	4 003 037,26
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>10 660 731,55</b>			<b>4 003 037,26</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 003 037,26</b>

**Balance Réglementaire**

15000 - PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
165	Dép et caution reçus		1 464,43					
16878	Autres dettes - autres orga et particul		189 807,70			4 038,46		4 031
1687	<b>Sous Total compte 1687</b>		<b>189 807,70</b>			<b>4 038,46</b>		<b>4 031</b>
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		86 205,47	86 205,47	79 088,15			86 201
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>86 205,47</b>	<b>86 205,47</b>	<b>79 088,15</b>			<b>86 201</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>276 013,17</b>	<b>86 205,47</b>	<b>79 088,15</b>	<b>4 038,46</b>		<b>90 241</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>10 938 209,15</b>	<b>86 205,47</b>	<b>79 088,15</b>	<b>4 007 075,72</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 093 281</b>
181	Cpte liaison : affectation	68 204,10						68 201
18	<b>Sous Total compte 18</b>	<b>68 204,10</b>						<b>68 201</b>
192	Plus ou moins-values cessions immo		2 256 640,73				65 550,00	
193	Autres neutralisation et régularisation	4 346,54						4 341
19	<b>Sous Total compte 19</b>	<b>4 346,54</b>	<b>2 256 640,73</b>				<b>65 550,00</b>	<b>4 341</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>72 550,64</b>	<b>73 331 509,83</b>	<b>2 618 123,78</b>	<b>1 393 452,16</b>	<b>4 008 083,72</b>	<b>5 856 531,93</b>	<b>6 698 751</b>



**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
2031	Frais d'études	31 704,00				71 856,00		103 560
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>31 704,00</b>				<b>71 856,00</b>		<b>103 560</b>
2041412	Bâtiments et installations	21 024,15						21 020
<b>204141</b>	<b>Sous Total compte 204141</b>	<b>21 024,15</b>						<b>21 020</b>
<b>20414</b>	<b>Sous Total compte 20414</b>	<b>21 024,15</b>						<b>21 020</b>
204182	Bâtiments et installations	1 233 783,89						1 233 780
<b>20418</b>	<b>Sous Total compte 20418</b>	<b>1 233 783,89</b>						<b>1 233 780</b>
<b>2041</b>	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>1 254 808,04</b>						<b>1 254 800</b>
20422	Bâtiments et installations	441 271,68						441 270
<b>2042</b>	<b>Sous Total compte 2042</b>	<b>441 271,68</b>						<b>441 270</b>
<b>204</b>	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>1 696 079,72</b>						<b>1 696 070</b>
2051	Concessions et droits similaires	377 974,56				3 331,00		381 300
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>377 974,56</b>				<b>3 331,00</b>		<b>381 300</b>

**Balance Réglementaire**

Arrêté à la date du 31/12/2021


15000 - PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>2 105 758,28</b>				<b>75 187,00</b>		<b>2 180 941,28</b>
2111	Terrains nus	312 359,39						312 359,39
2112	Terrains de voirie	110 589,91						110 589,91
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 645 959,20						2 645 959,20
2115	Terrains bâtis	1 745 777,09						1 745 777,09
2116	Cimetières	491 081,60						491 081,60
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>5 305 767,19</b>						<b>5 305 767,19</b>
2128	Autres agencet et aménagt terrains	3 654 176,72		654 097,30		1 096,56		4 309 374,08
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>3 654 176,72</b>		<b>654 097,30</b>		<b>1 096,56</b>		<b>4 309 374,08</b>
21311	Hôtel de ville	1 553 011,07		23 832,31	10 174,05			1 637 55,38
21312	Batiments scolaires	4 567 580,70		251 686,94		60 716,57		4 859 64,17
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	239 077,23		21 012,00		9 301,20		269 390,23
21318	Autres batiments publics	18 936 742,99		268 095,60		65 810,46		19 270 649,05

**Balance Réglementaire**

15000 - PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>25 296 411,99</b>		<b>564 626,85</b>	<b>10 174,05</b>	<b>176 204,67</b>		<b>26 037 24,00</b>
2132	Immeubles de rapport	988 272,05		7 464,00		5 688,00		1 001 42,00
2135	Instal gales agencst amégts const	2 186 600,57		33 254,40		68 808,41		2 288 66,00
2138	Autres constructions	1 037 933,47					9 000,00	1 037 93,00
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>29 509 218,08</b>		<b>605 345,25</b>	<b>10 174,05</b>	<b>250 701,08</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30 365 26,00</b>
2151	Réseaux de voirie	31 968,00				12 360,00		44 32,00
2152	Installations de voirie	726 957,31						726 95,00
21531	Réseaux adduction eau			6 443,39				6 44,00
21533	Réseaux cablés	28 835,91				4 080,00		32 91,00
21534	Réseaux électrification	391 448,18						391 44,00
21538	Autres réseaux	110 780,17		16 559,64				127 33,00
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>531 064,26</b>		<b>23 003,03</b>		<b>4 080,00</b>		<b>558 14,00</b>
21578	Autre mat et outillage de voirie	108 783,36		14 064,48		24 738,60		147 58,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE


## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>108 783,36</b>		<b>14 064,48</b>		<b>24 738,60</b>		<b>147 586,44</b>		<b>147 586,44</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	904 854,31		74 282,71		60 943,42		1 040 080,44		1 040 080,44	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 303 627,24</b>		<b>111 350,22</b>		<b>102 122,02</b>		<b>2 517 099,48</b>		<b>2 517 099,48</b>	
2161	Oeuvres et objets d'art	31 895,37						31 895,37		31 895,37	
<b>216</b>	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>31 895,37</b>						<b>31 895,37</b>		<b>31 895,37</b>	
2181	Instal gales agencet amngts divers	184 625,34						184 625,34		184 625,34	
<b>2182</b>	<b>Mat de transport</b>	<b>503 899,56</b>						<b>503 899,56</b>		<b>503 899,56</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	1 634 752,91				42 977,90		1 677 730,81		1 677 730,81	
2184	Mobilier	990 321,48				74 554,11	2 290,22	1 064 875,59	2 290,22	1 062 585,37	
2188	Autres immobilisation corporelles	4 081 528,76				233 396,81	965,20	4 314 925,57	965,20	4 313 960,37	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>7 395 128,05</b>				<b>350 928,82</b>	<b>3 255,42</b>	<b>7 746 056,87</b>	<b>3 255,42</b>	<b>7 742 801,45</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>48 199 812,65</b>		<b>1 370 792,77</b>	<b>10 174,05</b>	<b>704 848,48</b>	<b>12 255,42</b>	<b>50 275 453,90</b>	<b>22 429,47</b>	<b>50 253 024,43</b>	
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 015 684,42			654 097,30			2 015 684,42	654 097,30	1 361 587,12	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPIABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES, OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE


## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	23 839 529,62			595 171,20	2 820 257,92	16 234,39	26 659 787,54	611 405,59	26 048 381,95	
2315	Instal mat outil techn	1 000 956,84			111 350,22	299 699,57		1 300 656,41	111 350,22	1 189 306,19	
2316	Autres immobilisat corporelles en cours	26 530,06						26 530,06		26 530,06	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>26 882 700,94</b>			<b>1 360 618,72</b>	<b>3 119 957,49</b>	<b>16 234,39</b>	<b>30 002 658,43</b>	<b>1 376 853,11</b>	<b>28 625 805,32</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>26 882 700,94</b>			<b>1 360 618,72</b>	<b>3 119 957,49</b>	<b>16 234,39</b>	<b>30 002 658,43</b>	<b>1 376 853,11</b>	<b>28 625 805,32</b>	
261	Titres de participation	200 698,00						200 698,00		200 698,00	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>200 698,00</b>						<b>200 698,00</b>		<b>200 698,00</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 917,00						1 917,00		1 917,00	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>1 917,00</b>						<b>1 917,00</b>		<b>1 917,00</b>	
28031	Amort frais études		4 320,82				3 408,00		7 728,82		7 728,82
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>4 320,82</b>				<b>3 408,00</b>		<b>7 728,82</b>		<b>7 728,82</b>
804141	Bâtiments et installations		11 208,00				1 401,00		12 609,00		12 609,00
<b>804141</b>	<b>Sous Total compte 804141</b>		<b>11 208,00</b>				<b>1 401,00</b>		<b>12 609,00</b>		<b>12 609,00</b>

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE


### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280414	Sous Total compte 280414		11 208,00				1 401,00		12 609,00		12 609,00
280418	Bâtiments et installations		610 118,00				84 181,00		694 299,00		694 299,00
280418	Sous Total compte 280418		610 118,00				84 181,00		694 299,00		694 299,00
28041	Sous Total compte 28041		621 326,00				85 582,00		706 908,00		706 908,00
280422	Bâtiments et installations		241 588,00				29 265,00		270 853,00		270 853,00
28042	Sous Total compte 28042		241 588,00				29 265,00		270 853,00		270 853,00
2804	Sous Total compte 2804		862 914,00				114 847,00		977 761,00		977 761,00
28051	Concessions et droits similaires		349 132,85				12 313,04		361 445,89		361 445,89
2805	Sous Total compte 2805		349 132,85				12 313,04		361 445,89		361 445,89
280	Sous Total compte 280		1 216 367,67				130 568,04		1 346 935,71		1 346 935,71
28128	Amort autres agenc't amégat terr		93 799,00			38,00	35 652,00	38,00	129 451,00		129 413,00
2812	Sous Total compte 2812		93 799,00			38,00	35 652,00	38,00	129 451,00		129 413,00
28132	Immeubles de rapport		67 451,56				27 670,00		95 121,56		95 121,56

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

15000 - PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		19 757,00				12 888,00		32 645,00		12 645,00
28138	Amort autres constructions		5 754,00				6 170,00		11 924,00		11 924,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>92 962,56</b>				<b>46 728,00</b>		<b>139 690,56</b>		<b>139 690,56</b>
28151	Réseaux de voirie		1 718,00				1 598,00		3 316,00		3 316,00
28153	Réseaux électrification		3 348,00				3 202,00		6 550,00		6 550,00
28153	Autres réseaux		21 325,25				50,00		21 375,25		21 375,25
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>24 673,25</b>				<b>3 252,00</b>		<b>27 925,25</b>		<b>27 925,25</b>
28157	Amort autre mat outillage de voirie		35 206,01				13 530,64		48 736,65		48 736,65
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>35 206,01</b>				<b>13 530,64</b>		<b>48 736,65</b>		<b>48 736,65</b>
28158	Autres instal mat outil tech		423 265,14				62 670,38		485 935,52		485 935,52
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>484 862,40</b>				<b>81 081,02</b>		<b>565 913,42</b>		<b>565 913,42</b>
28181	Instal gales agencet amngts divers		94 162,92				11 272,00		105 434,92		105 434,92
28182	Mat de transport		311 209,89				22 796,08		334 005,97		334 005,97

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		1 314 736,80				52 127,40		1 366 864,20		1 366 864,20
28184	Mobilier		808 936,42				54 350,73		863 287,15		863 287,15
28188	Amort autres immobilisation corporelles		3 251 913,90			142,00	123 885,99	142,00	3 375 799,89		3 375 657,89
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>5 780 959,93</b>			<b>142,00</b>	<b>264 432,20</b>	<b>142,00</b>	<b>6 045 392,13</b>		<b>6 045 250,13</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>6 452 583,89</b>			<b>180,00</b>	<b>427 863,22</b>	<b>180,00</b>	<b>6 880 447,11</b>		<b>6 880 267,11</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>7 668 951,56</b>			<b>180,00</b>	<b>556 431,26</b>	<b>180,00</b>	<b>8 227 382,82</b>		<b>8 227 202,82</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>77 390 886,87</b>	<b>7 668 951,56</b>	<b>1 370 792,77</b>	<b>1 370 792,77</b>	<b>3 900 172,97</b>	<b>586 921,07</b>	<b>82 661 852,61</b>	<b>9 626 665,40</b>	<b>81 262 390,03</b>	<b>8 227 202,82</b>
4011	Fournisseurs		158 758,75	2 893 609,61	2 931 918,42			2 893 609,61	3 090 677,17		197 067,56
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		26,42	26,42				26,42	26,42		0,00
4017	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>26,42</b>	<b>26,42</b>				<b>26,42</b>	<b>26,42</b>		<b>0,00</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>158 785,17</b>	<b>2 893 636,03</b>	<b>2 931 918,42</b>			<b>2 893 636,03</b>	<b>3 090 703,59</b>		<b>197 067,56</b>
4041	Fournis immob		128 324,77	3 840 100,39	3 832 709,23			3 840 100,39	3 961 034,00		120 933,61
40471	Fournis immob - retenues de garantie		52 823,86	52 642,67	29 596,56			52 642,67	82 420,42		29 777,75



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le



ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		73 433,08	73 433,08				73 433,08	73 433,08		0,00
4047	Sous Total compte 4047		126 256,94	126 075,75	29 596,56			126 075,75	155 853,50		29 777,75
404	Sous Total compte 404		254 581,71	3 966 176,14	3 862 305,79			3 966 176,14	4 116 887,50		150 711,36
408	Fournis factures non parvenues		269 090,76	269 090,76	336 335,42			269 090,76	605 426,18		336 335,42
40	Sous Total compte 40		682 457,64	7 128 902,93	7 130 559,63			7 128 902,93	7 813 017,27		684 114,34
4111	Redevables - amiable	125 651,82		932 451,96	845 914,73			1 058 103,78	845 914,73	212 189,05	
4116	Redevables - contentieux	4 001,46		16 880,49	9 930,09			20 881,95	9 930,09	10 951,86	
411	Sous Total compte 411	129 653,28		949 332,45	855 844,82			1 078 985,73	855 844,82	223 140,91	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	16 020,13		31 592,37	30 960,67			47 612,50	30 960,67	16 651,83	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	8 567,95		14 587,74	8 565,76			23 155,69	8 565,76	14 589,93	
414	Sous Total compte 414	24 588,08		46 180,11	39 526,43			70 768,19	39 526,43	31 241,76	
4181	Redevables produits non encore facturés	247 997,89		233 020,66	247 997,89			481 018,55	247 997,89	233 020,66	
418	Sous Total compte 418	247 997,89		233 020,66	247 997,89			481 018,55	247 997,89	233 020,66	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	402 239,25		1 228 533,22	1 143 369,14			1 630 772,47	1 143 369,14	487 403,33	
421	Personnel - rémunérations dues			4 726 327,57	4 726 327,57			4 726 327,57	4 726 327,57		0,00
427	Personnel - oppositions			9 861,69	9 861,69			9 861,69	9 861,69		0,00
429	Deficit débetés comptables et régisseurs	17 554,30			17 554,30			17 554,30	17 554,30		0,00
42	Sous Total compte 42	17 554,30		4 736 189,26	4 753 743,56			4 753 743,56	4 753 743,56		0,00
431	Sécurité sociale			2 868 725,53	2 868 725,53			2 868 725,53	2 868 725,53		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 071 861,53	1 071 861,53			1 071 861,53	1 071 861,53		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				44,14				44,14		44,14
438	Sous Total compte 438				44,14				44,14		44,14
43	Sous Total compte 43			3 940 587,06	3 940 631,20			3 940 587,06	3 940 631,20		44,14
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	48,20						48,20		48,20	
441	Sous Total compte 441	48,20		1 650,00	1 650,00			1 698,20	1 650,00	48,20	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		11 601,00	131 076,00	132 598,00			131 076,00	144 199,00		13 123,00
442	Sous Total compte 442		11 601,00	131 076,00	132 598,00			131 076,00	144 199,00		13 123,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			2 163,00	2 163,00			2 163,00	2 163,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			2 163,00	2 163,00			2 163,00	2 163,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses				891,32				891,32		891,32
4432	Sous Total compte 4432				891,32				891,32		891,32
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 770,39	12 770,39			12 770,39	12 770,39		0,00
4434	Sous Total compte 4434			12 770,39	12 770,39			12 770,39	12 770,39		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		1 920,00	32 712,86	30 792,86			32 712,86	32 712,86		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	20 350,00		20 350,00	40 700,00			40 700,00	40 700,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	20 350,00	1 920,00	53 062,86	71 492,86			73 412,86	73 412,86		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			266 360,29	274 470,58			266 360,29	274 470,58		8 110,29
4437	Sous Total compte 4437			266 360,29	274 470,58			266 360,29	274 470,58		8 110,29

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE


## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses		8 328,51	426 598,89	418 270,38			426 598,89	426 598,89		0,00
4438	Sous Total compte 4438		8 328,51	426 598,89	418 270,38			426 598,89	426 598,89		0,00
443	Sous Total compte 443	20 350,00	10 248,51	760 955,43	780 058,53			781 305,43	790 307,04		9 001,61
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			36 866,69	36 866,69			36 866,69	36 866,69		0,00
4486	Autres charges à payer		14 406,04	14 406,04	1 870,00			14 406,04	16 276,04		1 870,00
4487	Produits à recevoir			153 347,00				153 347,00		153 347,00	
448	Sous Total compte 448		14 406,04	167 753,04	1 870,00			167 753,04	16 276,04	151 477,00	
44	Sous Total compte 44	20 398,20	36 255,55	1 098 301,16	953 043,22			1 118 699,36	989 298,77	129 400,59	
4621	Créances cess immob - amiable			74 550,00	74 550,00			74 550,00	74 550,00		0,00
462	Sous Total compte 462			74 550,00	74 550,00			74 550,00	74 550,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		280,00	3 000,00	7 200,00			3 000,00	7 480,00		4 480,00
4648	Autres encaisSEMENT pour compte de tiers			219,40	219,40			219,40	219,40		0,00
464	Sous Total compte 464		280,00	3 219,40	7 419,40			3 219,40	7 699,40		4 480,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE


## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de versement		24,80	7 887,53	8 832,32			7 887,53	8 857,12		969,59
46711	Autres comptes créditeurs		17 825,00	3 216 399,36	3 198 941,86			3 216 399,36	3 216 766,86		367,50
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>17 825,00</b>	<b>3 216 399,36</b>	<b>3 198 941,86</b>			<b>3 216 399,36</b>	<b>3 216 766,86</b>		<b>367,50</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	26 437,54		414 083,34	421 346,21			440 520,88	421 346,21	19 174,67	
46726	Débiteurs divers - contentieux	600,00		4 592,99	4 000,00			5 192,99	4 000,00	1 192,99	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>27 037,54</b>		<b>418 676,33</b>	<b>425 346,21</b>			<b>445 713,87</b>	<b>425 346,21</b>	<b>20 367,66</b>	
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>27 037,54</b>	<b>17 825,00</b>	<b>3 635 075,69</b>	<b>3 624 288,07</b>			<b>3 662 113,23</b>	<b>3 642 113,07</b>	<b>20 000,16</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>27 037,54</b>	<b>18 129,80</b>	<b>3 720 732,62</b>	<b>3 715 089,79</b>			<b>3 747 770,16</b>	<b>3 733 219,89</b>	<b>14 550,57</b>	
4711	Verst des régisseurs		78,00	300 149,11	311 708,49			300 149,11	311 786,49		11 637,38
4712	Virements réimputés		77,00	18 654,83	18 577,83			18 654,83	18 654,83		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			4 650 702,00	4 650 702,00			4 650 702,00	4 650 702,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00		0,00
47134	Raet : subv			1 902 347,93	1 902 347,93			1 902 347,93	1 902 347,93		0,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Racet : autres		4 954,08	12 104 492,76	12 102 658,84			12 104 492,76	12 107 612,92		3 120,16
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>4 954,08</b>	<b>19 557 542,69</b>	<b>19 555 708,77</b>			<b>19 557 542,69</b>	<b>19 560 662,85</b>		<b>3 120,16</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		356,30	1 214,57	904,97			1 214,57	1 261,27		46,70
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 000,00	29 713,51	25 314,51			29 713,51	30 314,51		601,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>5 356,30</b>	<b>30 928,08</b>	<b>26 219,48</b>			<b>30 928,08</b>	<b>31 575,78</b>		<b>647,70</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>5 356,30</b>	<b>30 928,08</b>	<b>26 219,48</b>			<b>30 928,08</b>	<b>31 575,78</b>		<b>647,70</b>
4718	Autres recettes à régulariser		814,13	1 967 878,14	1 974 437,01			1 967 878,14	1 975 251,14		7 373,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>11 279,51</b>	<b>21 875 152,85</b>	<b>21 886 651,58</b>			<b>21 875 152,85</b>	<b>21 897 931,09</b>		<b>22 778,24</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 186 597,46	4 186 597,46			4 186 597,46	4 186 597,46		0,00
47218	Autres dépenses			380 339,33	380 339,33			380 339,33	380 339,33		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>4 566 936,79</b>	<b>4 566 936,79</b>			<b>4 566 936,79</b>	<b>4 566 936,79</b>		<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			9,53	9,53			9,53	9,53		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			451 037,74	451 037,74			451 037,74	451 037,74		0,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le



ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES, OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			5 017 984,06	5 017 984,06			5 017 984,06	5 017 984,06		0,00
4751	Redevables sur rôle			426 165,13	426 165,13			426 165,13	426 165,13		0,00
4757	Produits sur rôle			360 830,91	360 830,91			360 830,91	360 830,91		0,00
475	Sous Total compte 475			786 996,04	786 996,04			786 996,04	786 996,04		0,00
47	Sous Total compte 47		11 279,51	27 680 132,95	27 691 631,68			27 680 132,95	27 702 911,19		22 778,24
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				15 000,00				15 000,00		15 000,00
491	Sous Total compte 491				15 000,00				15 000,00		15 000,00
49	Sous Total compte 49				15 000,00				15 000,00		15 000,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>467 229,29</b>	<b>748 122,50</b>	<b>49 533 379,20</b>	<b>49 343 068,22</b>			<b>50 000 608,49</b>	<b>50 091 190,72</b>	<b>661 166,19</b>	<b>751 748,42</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 325,09	3 325,09			3 325,09	3 325,09		0,00
51172	Chèques impayés			595,30	595,30			595,30	595,30		0,00
51178	Autres valeurs impayées			19 433,45	19 433,45			19 433,45	19 433,45		0,00
5117	Sous Total compte 5117			20 028,75	20 028,75			20 028,75	20 028,75		0,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre


Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	31 585,20		412 150,47	410 731,63			443 735,67	410 731,63	33 004,04	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>31 585,20</b>		<b>435 504,31</b>	<b>434 085,47</b>			<b>467 089,51</b>	<b>434 085,47</b>	<b>33 004,04</b>	
515	Compte au trésor	3 780 862,48		22 732 923,45	23 853 273,41			26 513 785,93	23 853 273,41	2 660 512,52	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
5193	<b>Sous Total compte 5193</b>				<b>1 000 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
519	<b>Sous Total compte 519</b>				<b>1 000 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>3 812 447,68</b>		<b>23 168 427,76</b>	<b>25 287 358,88</b>			<b>26 980 875,44</b>	<b>25 287 358,88</b>	<b>1 693 516,56</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 373,41		4 682,85	5 074,26			10 056,26	5 074,26	4 982,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	96,00			50,00			96,00	50,00	46,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>5 469,41</b>		<b>4 682,85</b>	<b>5 124,26</b>			<b>10 152,26</b>	<b>5 124,26</b>	<b>5 028,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>5 469,41</b>		<b>4 682,85</b>	<b>5 124,26</b>			<b>10 152,26</b>	<b>5 124,26</b>	<b>5 028,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			705 349,46	705 349,46			705 349,46	705 349,46		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			32 535,92	32 535,92			32 535,92	32 535,92		0,00



Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			39 435,00	39 435,00			39 435,00	39 435,00		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			4 587,60	4 587,60			4 587,60	4 587,60		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>4 587,60</b>	<b>4 587,60</b>			<b>4 587,60</b>	<b>4 587,60</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			162 344,20	162 344,20			162 344,20	162 344,20		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>944 252,18</b>	<b>944 252,18</b>			<b>944 252,18</b>	<b>944 252,18</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 817 917,09</b>		<b>24 117 362,79</b>	<b>26 236 735,32</b>			<b>27 935 279,88</b>	<b>26 236 735,32</b>	<b>2 698 544,56</b>	<b>1 000 000,00</b>
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					246 409,83	8 880,00	246 409,83	8 880,00	237 529,83	
<b>604</b>	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>246 409,83</b>	<b>8 880,00</b>	<b>246 409,83</b>	<b>8 880,00</b>	<b>237 529,83</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					68 269,19		68 269,19		68 269,19	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					686 052,33	134 458,29	686 052,33	134 458,29	551 594,04	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>754 321,52</b>	<b>134 458,29</b>	<b>754 321,52</b>	<b>134 458,29</b>	<b>619 863,23</b>	
60622	Achts non stkés carburants					24 775,60		24 775,60		24 775,60	
60623	Achts non stkés d'aliment					178 611,07	2 855,74	178 611,07	2 855,74	175 755,33	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé da compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Achts autres fournit non stkées					157 397,66	3 705,36	157 397,66	3 705,36	153 692,30	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>360 784,33</b>	<b>6 561,10</b>	<b>360 784,33</b>	<b>6 561,10</b>	<b>354 223,23</b>	
60631	Achts non stkées fournit entretien					46 099,98	1 293,89	46 099,98	1 293,89	44 806,09	
60632	Achts non stkées fournit petit équipt					53 296,49	4 003,10	53 296,49	4 003,10	49 293,39	
60636	Achts non stkées vêtements travail					20 435,90	3 830,10	20 435,90	3 830,10	16 605,80	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>119 832,37</b>	<b>9 127,09</b>	<b>119 832,37</b>	<b>9 127,09</b>	<b>110 705,28</b>	
6064	Achts non stkées fournit admin					20 874,97		20 874,97		20 874,97	
6065	Achts non stkées livres- disques- cassettes					19 507,60	518,14	19 507,60	518,14	18 989,46	
6067	Achts non stkées fournit scolaires					41 119,23	715,84	41 119,23	715,84	40 403,39	
6068	Achts non stkées autres mat et fourn					24 768,13	1 052,31	24 768,13	1 052,31	22 915,82	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 341 208,15</b>	<b>153 232,77</b>	<b>1 341 208,15</b>	<b>153 232,77</b>	<b>1 187 975,38</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 587 617,98</b>	<b>162 112,77</b>	<b>1 587 617,98</b>	<b>162 112,77</b>	<b>1 425 505,21</b>	
611	Contrats prestations de services					291 566,49	30 999,12	291 566,49	30 999,12	260 567,37	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					45 215,60	278,12	45 215,60	278,12	44 937,48	
6135	Locations mobilières					74 116,64	1 100,00	74 116,64	1 100,00	73 016,64	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>119 332,24</b>	<b>1 378,12</b>	<b>119 332,24</b>	<b>1 378,12</b>	<b>117 954,12</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					7 553,11	286,66	7 553,11	286,66	7 266,45	
61521	Entretien et réparations de terrains					40 832,81		40 832,81		40 832,81	
615221	Bâtiments publics					197 162,22	30 553,03	197 162,22	30 553,03	166 609,19	
615228	Autres bâtiments					11 535,19	1 000,11	11 535,19	1 000,11	10 535,08	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>208 697,41</b>	<b>31 553,14</b>	<b>208 697,41</b>	<b>31 553,14</b>	<b>177 144,27</b>	
615231	Voieries					46 267,28	3 086,00	46 267,28	3 086,00	43 181,28	
615232	Réseaux					42 181,75	11 093,80	42 181,75	11 093,80	31 087,95	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>88 449,03</b>	<b>14 179,80</b>	<b>88 449,03</b>	<b>14 179,80</b>	<b>74 269,23</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>337 979,25</b>	<b>45 732,94</b>	<b>337 979,25</b>	<b>45 732,94</b>	<b>292 246,31</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					19 380,64	600,00	19 380,64	600,00	18 780,64	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					33 580,49	4 644,65	33 580,49	4 644,65	28 935,84	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>52 961,13</b>	<b>5 244,65</b>	<b>52 961,13</b>	<b>5 244,65</b>	<b>47 716,48</b>	
6156	Maintenance					200 592,23	15 663,70	200 592,23	15 663,70	184 928,53	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>591 532,61</b>	<b>66 641,29</b>	<b>591 532,61</b>	<b>66 641,29</b>	<b>524 891,32</b>	
6161	Multirisques					37 482,84		37 482,84		37 482,84	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>37 482,84</b>		<b>37 482,84</b>		<b>37 482,84</b>	
6182	Divers doc générale et technique					6 718,84	290,00	6 718,84	290,00	6 428,84	
6184	Divers verst à organismes formation					37 218,54	3 907,34	37 218,54	3 907,34	33 311,20	
6188	Autres frais divers					4 432,98	314,22	4 432,98	314,22	4 118,76	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>48 370,36</b>	<b>4 511,56</b>	<b>48 370,36</b>	<b>4 511,56</b>	<b>43 858,80</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 095 837,65</b>	<b>103 816,75</b>	<b>1 095 837,65</b>	<b>103 816,75</b>	<b>992 020,90</b>	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					28 224,04	14 406,04	28 224,04	14 406,04	13 818,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					44 855,13		44 855,13		44 855,13	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE


## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>73 079,17</b>	<b>14 406,04</b>	<b>73 079,17</b>	<b>14 406,04</b>	<b>58 673,13</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					230,04		230,04		230,04	
6226	Rému interméd honoraires					59 432,86	2 991,60	59 432,86	2 991,60	56 441,26	
6228	Rému interméd honoraires divers					116 007,27	19 330,82	116 007,27	19 330,82	96 676,45	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>175 670,17</b>	<b>22 322,42</b>	<b>175 670,17</b>	<b>22 322,42</b>	<b>153 347,75</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					5 639,85	720,00	5 639,85	720,00	4 919,85	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					172 706,71	34 181,84	172 706,71	34 181,84	138 524,87	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					34 115,01	543,24	34 115,01	543,24	33 571,77	
6238	Pub public relat publ divers					1 030,00	40,00	1 030,00	40,00	990,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>213 491,57</b>	<b>35 485,08</b>	<b>213 491,57</b>	<b>35 485,08</b>	<b>178 006,49</b>	
6247	Transports collectifs					42 599,23	4 768,94	42 599,23	4 768,94	37 830,29	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>42 599,23</b>	<b>4 768,94</b>	<b>42 599,23</b>	<b>4 768,94</b>	<b>37 830,29</b>	
6251	Dépicts missions récep - voyage dépicts					19 298,54		19 298,54		19 298,54	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					19 298,54		19 298,54		19 298,54	
6261	Frais d'affranchissement					26 881,52	2 885,32	26 881,52	2 885,32	23 996,20	
6262	Frais de télécommunication					94 684,21	34 835,43	94 684,21	34 835,43	59 848,78	
626	Sous Total compte 626					121 565,73	37 720,75	121 565,73	37 720,75	83 844,98	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					378,03		378,03		378,03	
6281	Aut serv extér concours divers					12 051,81	1 984,03	12 051,81	1 984,03	10 067,78	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					90 844,95	167,18	90 844,95	167,18	90 677,77	
62878	Rembat frais à autres organismes					3 550,59		3 550,59		3 550,59	
6287	Sous Total compte 6287					3 550,59		3 550,59		3 550,59	
628	Sous Total compte 628					106 447,35	2 151,21	106 447,35	2 151,21	104 296,14	
62	Sous Total compte 62					752 529,79	116 854,44	752 529,79	116 854,44	635 675,35	
6331	Versement mobilité					88 335,41		88 335,41		88 335,41	
6332	Cotisations versées au FNAL					23 874,11		23 874,11		23 874,11	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES, OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					98 420,87		98 420,87		98 420,87	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					14 907,74		14 907,74		14 907,74	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>225 538,13</b>		<b>225 538,13</b>		<b>225 538,13</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					14 335,00	4 440,56	14 335,00	4 440,56	9 894,44	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 530,00		1 530,00		1 530,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>15 865,00</b>	<b>4 440,56</b>	<b>15 865,00</b>	<b>4 440,56</b>	<b>11 424,44</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>15 865,00</b>	<b>4 440,56</b>	<b>15 865,00</b>	<b>4 440,56</b>	<b>11 424,44</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					18 300,02	14 406,04	18 300,02	14 406,04	3 893,98	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>259 703,15</b>	<b>18 846,60</b>	<b>259 703,15</b>	<b>18 846,60</b>	<b>240 856,55</b>	
64111	Persal titulaire_rému principale					3 391 386,66		3 391 386,66		3 391 386,66	
64112	Persal titulai_r_MBI supplt fami indem rés					145 258,26		145 258,26		145 258,26	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 016 251,46		1 016 251,46		1 016 251,46	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>4 552 896,38</b>		<b>4 552 896,38</b>		<b>4 552 896,38</b>	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 290 120,80		1 290 120,80		1 290 120,80	
64138	Autres indemnités					249 729,87		249 729,87		249 729,87	
6413	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>1 539 850,67</b>		<b>1 539 850,67</b>		<b>1 539 850,67</b>	
64168	Autres emplois d'insertion					847,73		847,73		847,73	
6416	<b>Sous Total compte 6416</b>					<b>847,73</b>		<b>847,73</b>		<b>847,73</b>	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					2 607,54		2 607,54		2 607,54	
6419	Rembst rémunérations du persel						154 583,18		154 583,18		154 583,18
641	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>6 096 202,32</b>	<b>154 583,18</b>	<b>6 096 202,32</b>	<b>154 583,18</b>	<b>5 941 619,14</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					951 151,82		951 151,82		951 151,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 100 416,90		1 100 416,90		1 100 416,90	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDI					58 904,67		58 904,67		58 904,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					82 009,93	20 499,01	82 009,93	20 499,01	61 510,92	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					12 885,12		12 885,12		12 885,12	



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>2 205 368,44</b>	<b>20 499,01</b>	<b>2 205 368,44</b>	<b>20 499,01</b>	<b>2 184 869,43</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					17 071,64	191,72	17 071,64	191,72	16 879,92	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>17 071,64</b>	<b>191,72</b>	<b>17 071,64</b>	<b>191,72</b>	<b>16 879,92</b>	
6488	Autres charges de personnel					208 462,16	78,00	208 462,16	78,00	208 384,16	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>208 462,16</b>	<b>78,00</b>	<b>208 462,16</b>	<b>78,00</b>	<b>208 384,16</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>8 527 104,56</b>	<b>175 351,91</b>	<b>8 527 104,56</b>	<b>175 351,91</b>	<b>8 351 752,65</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					16 771,06		16 771,06		16 771,06	
6518	Autres					10 699,49		10 699,49		10 699,49	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>27 470,55</b>		<b>27 470,55</b>		<b>27 470,55</b>	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					154 823,28		154 823,28		154 823,28	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 088,62		2 088,62		2 088,62	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					7 263,15		7 263,15		7 263,15	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 939,89		7 939,89		7 939,89	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES, OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6535	Frais formation maires adjts conseil					300,00		300,00			300,00
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>172 414,94</b>		<b>172 414,94</b>			<b>172 414,94</b>
6541	Créances admises en non-valeur					4 587,60		4 587,60			4 587,60
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>4 587,60</b>		<b>4 587,60</b>			<b>4 587,60</b>
65548	Autres contributions					400,00		400,00			400,00
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>400,00</b>		<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
6555	Contrib au CNFPT					24 111,38		24 111,38			24 111,38
6558	Autres contributions obligatoires					2 168,82		2 168,82			2 168,82
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>26 680,20</b>		<b>26 680,20</b>			<b>26 680,20</b>
657341	Subv fonct aux orga pub Choa membres GFP					9 625,00		9 625,00			9 625,00
<b>65734</b>	<b>Sous Total compte 65734</b>					<b>9 625,00</b>		<b>9 625,00</b>			<b>9 625,00</b>
657362	CCAS					266 360,29	8 110,29	266 360,29	8 110,29		258 250,00
657363	Subv fonct vers étab serv zatt car admi					394 159,00		394 159,00			394 159,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65736	Sous Total compte 65736					660 519,29	8 110,29	660 519,29	8 110,29	652 409,00	
6573	Sous Total compte 6573					670 144,29	8 110,29	670 144,29	8 110,29	662 034,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 137 497,14	4 647,00	1 137 497,14	4 647,00	1 132 850,14	
657	Sous Total compte 657					1 807 641,43	12 757,29	1 807 641,43	12 757,29	1 794 884,14	
65888	Autres					0,82		0,82		0,82	
6588	Sous Total compte 6588					0,82		0,82		0,82	
658	Sous Total compte 658					0,82		0,82		0,82	
65	Sous Total compte 65					2 038 795,54	12 757,29	2 038 795,54	12 757,29	2 026 038,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					182 110,20		182 110,20		182 110,20	
66112	Intérêts - rattachement des icne					79 088,15	86 205,47	79 088,15	86 205,47		7 117,32
6611	Sous Total compte 6611					261 198,35	86 205,47	261 198,35	86 205,47	174 992,88	
661	Sous Total compte 661					261 198,35	86 205,47	261 198,35	86 205,47	174 992,88	
6688	Autres					1 450,00		1 450,00		1 450,00	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
668	Sous Total compte 668					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
66	Sous Total compte 66					262 648,35	86 205,47	262 648,35	86 205,47	176 442,88	
6714	Charges except-bourses - prix					23 934,71		23 934,71		23 934,71	
6718	Charg except aut charg except opér gest					16 710,85		16 710,85		16 710,85	
671	Sous Total compte 671					40 645,56		40 645,56		40 645,56	
673	Charges except titres annulés					3 289,97		3 289,97		3 289,97	
675	Charges except vnc immob cédées					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					65 550,00		65 550,00		65 550,00	
676	Sous Total compte 676					65 550,00		65 550,00		65 550,00	
67	Sous Total compte 67					118 485,53		118 485,53		118 485,53	
6811	DA - immob					558 289,26	38,00	558 289,26	38,00	558 251,26	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
681	Sous Total compte 681					573 289,26	38,00	573 289,26	38,00	573 251,26	

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					573 289,26	38,00	573 289,26	38,00	573 251,26	
	<b>Total classe 6</b>					<b>15 216 011,81</b>	<b>675 983,23</b>	<b>15 216 011,81</b>	<b>675 983,23</b>	<b>14 701 729,08</b>	<b>161 700,50</b>
70311	Concession dans cimetières (produit net)						21 122,00		21 122,00		21 122,00
70312	Redevances funéraires						7 150,00		7 150,00		7 150,00
<b>7031</b>	<b>Sous Total compte 7031</b>						<b>28 272,00</b>		<b>28 272,00</b>		<b>28 272,00</b>
70321	Droits stationnement location voie pub						1 170,54		1 170,54		1 170,54
70323	Redev occupation domaine public communal					345,00	13 026,00	345,00	13 026,00		12 681,00
<b>7032</b>	<b>Sous Total compte 7032</b>					<b>345,00</b>	<b>14 196,54</b>	<b>345,00</b>	<b>14 196,54</b>		<b>13 851,54</b>
<b>703</b>	<b>Sous Total compte 703</b>					<b>345,00</b>	<b>42 468,54</b>	<b>345,00</b>	<b>42 468,54</b>		<b>42 123,54</b>
7062	Prestation serv redev droits culturel						46 825,53		46 825,53		46 825,53
70631	Redev droits services à caract sportif						12 123,20		12 123,20		12 123,20
70632	Redev droits services à caract loisirs					265,35	111 688,01	265,35	111 688,01		111 422,66
<b>7063</b>	<b>Sous Total compte 7063</b>					<b>265,35</b>	<b>123 811,21</b>	<b>265,35</b>	<b>123 811,21</b>		<b>123 545,86</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Prestation serv redev droits social					462,00	269 117,84	462,00	269 117,84		268 655,84
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					14,25	218 562,11	14,25	218 562,11		218 547,86
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>741,60</b>	<b>658 316,69</b>	<b>741,60</b>	<b>658 316,69</b>		<b>657 575,09</b>
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel						2 601,15		2 601,15		2 601,15
70841	Mise à dispo persel aux BA						19 077,66		19 077,66		19 077,66
7084	<b>Sous Total compte 7084</b>						<b>19 077,66</b>		<b>19 077,66</b>		<b>19 077,66</b>
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						20 350,00		20 350,00		20 350,00
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>20 350,00</b>		<b>20 350,00</b>		<b>20 350,00</b>
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					220,00	3 864,30	220,00	3 864,30		3 644,30
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>220,00</b>	<b>45 893,11</b>	<b>220,00</b>	<b>45 893,11</b>		<b>45 673,11</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 306,60</b>	<b>746 678,34</b>	<b>1 306,60</b>	<b>746 678,34</b>		<b>745 371,74</b>
722	Immobilisation corporelles						67 283,74		67 283,74		67 283,74
72	<b>Sous Total compte 72</b>						<b>67 283,74</b>		<b>67 283,74</b>		<b>67 283,74</b>

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE


## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux					18 172,00	5 468 199,00	18 172,00	5 468 199,00		5 450 027,00
7311	Sous Total compte 7311					18 172,00	5 468 199,00	18 172,00	5 468 199,00		5 450 027,00
73118	Impôts locaux - autres impôts ou assimilés						5 383,00		5 383,00		5 383,00
731	Sous Total compte 731					18 172,00	5 473 582,00	18 172,00	5 473 582,00		5 455 410,00
73211	Attribution de compensation						5 956 348,00		5 956 348,00		5 956 348,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						307 000,00		307 000,00		307 000,00
7321	Sous Total compte 7321						6 263 348,00		6 263 348,00		6 263 348,00
73221	FNIGIR						181 532,00		181 532,00		181 532,00
7322	Sous Total compte 7322						181 532,00		181 532,00		181 532,00
732	Sous Total compte 732						6 444 880,00		6 444 880,00		6 444 880,00
7336	Droits de place					88,57	56 659,05	88,57	56 659,05		56 570,48
7336	Taxes services publics - domaine-autres						97 411,10		97 411,10		97 411,10
733	Sous Total compte 733					88,57	154 070,15	88,57	154 070,15		153 981,58

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
 Reçu en préfecture le 06/04/2022  
 Affiché le   
 ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7343	Taxe sur pylones électriques						10 404,00		10 404,00		10 404,00
<b>734</b>	<b>Sous Total compte 734</b>						<b>10 404,00</b>		<b>10 404,00</b>		<b>10 404,00</b>
7351	Taxe sur électricité						163 329,47		163 329,47		163 329,47
<b>735</b>	<b>Sous Total compte 735</b>						<b>163 329,47</b>		<b>163 329,47</b>		<b>163 329,47</b>
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					19 502,00	65 496,10	19 502,00	65 496,10		45 994,10
<b>736</b>	<b>Sous Total compte 736</b>					<b>19 502,00</b>	<b>65 496,10</b>	<b>19 502,00</b>	<b>65 496,10</b>		<b>45 994,10</b>
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						698 206,06		698 206,06		698 206,06
<b>738</b>	<b>Sous Total compte 738</b>						<b>698 206,06</b>		<b>698 206,06</b>		<b>698 206,06</b>
73916	Prélèvements au titre de la contribution					11 240,00		11 240,00		11 240,00	
<b>7391</b>	<b>Sous Total compte 7391</b>					<b>11 240,00</b>		<b>11 240,00</b>		<b>11 240,00</b>	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					149 546,00		149 546,00		149 546,00	
<b>73922</b>	<b>Sous Total compte 73922</b>					<b>149 546,00</b>		<b>149 546,00</b>		<b>149 546,00</b>	
<b>7392</b>	<b>Sous Total compte 7392</b>					<b>149 546,00</b>		<b>149 546,00</b>		<b>149 546,00</b>	



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739	Sous Total compte 739					160 786,00		160 786,00			160 786,00
73	Sous Total compte 73					198 548,57	13 009 967,78	198 548,57	13 009 967,78		12 811 419,21
74123	DGF solidarité urbaine						290 644,00		290 644,00		290 644,00
7412	Sous Total compte 7412						290 644,00		290 644,00		290 644,00
741	Sous Total compte 741						290 644,00		290 644,00		290 644,00
74711	Participations Etat - emplois jeunes						3 472,30		3 472,30		3 472,30
74718	Autres participations Etat						30 875,87		30 875,87		30 875,87
7471	Sous Total compte 7471						34 348,17		34 348,17		34 348,17
7472	Participations - Région						2 204,88		2 204,88		2 204,88
74741	Participations CneS membres GPF						1 650,00		1 650,00		1 650,00
7474	Sous Total compte 7474						1 650,00		1 650,00		1 650,00
74751	Participations - GPP de rattachement						64 557,00		64 557,00		64 557,00
7475	Sous Total compte 7475						64 557,00		64 557,00		64 557,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes					210 471,95	1 110 822,94	210 471,95	1 110 822,94		900 350,99
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>210 471,95</b>	<b>1 213 582,99</b>	<b>210 471,95</b>	<b>1 213 582,99</b>		<b>1 003 111,04</b>
7482	Compens perte taxe addition						364,00		364,00		364,00
748313	taxe pub fon										
	Dotation compensation réforme TP						81 964,00		81 964,00		81 964,00
<b>74831</b>	<b>Sous Total compte 74831</b>						<b>81 964,00</b>		<b>81 964,00</b>		<b>81 964,00</b>
74834	Compens au titre exonérat						25 902,00		25 902,00		25 902,00
	tax foncieres										
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>107 866,00</b>		<b>107 866,00</b>		<b>107 866,00</b>
7485	Dotation pour les titres sécurisés						1 082,50		1 082,50		1 082,50
<b>748</b>	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>109 312,50</b>		<b>109 312,50</b>		<b>109 312,50</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>210 471,95</b>	<b>1 613 539,49</b>	<b>210 471,95</b>	<b>1 613 539,49</b>		<b>1 403 067,54</b>
752	Revenus des Immeubles					18 817,74	120 756,99	18 817,74	120 756,99		101 939,25
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique						1 195,24		1 195,24		1 195,24
<b>7581</b>	<b>Sous Total compte 7581</b>						<b>1 195,24</b>		<b>1 195,24</b>		<b>1 195,24</b>

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,00		2,00		2,00
758	Sous Total compte 758						1 197,24		1 197,24		1 197,24
75	Sous Total compte 75					18 817,74	121 954,23	18 817,74	121 954,23		103 136,49
7711	Dédits et pénalités perçus						39 901,08		39 901,08		39 901,08
771	Sous Total compte 771						39 901,08		39 901,08		39 901,08
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						6 518,90		6 518,90		6 518,90
775	Produits des cessions d'immobilisati						74 550,00		74 550,00		74 550,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 008,00		1 008,00		1 008,00
7788	Produits exceptionnels divers					612,43	31 243,77	612,43	31 243,77		30 631,34
778	Sous Total compte 778					612,43	31 243,77	612,43	31 243,77		30 631,34
77	Sous Total compte 77					612,43	153 221,75	612,43	153 221,75		152 609,32
7875	Rep prov risques charg except						17 554,30		17 554,30		17 554,30
787	Sous Total compte 787						17 554,30		17 554,30		17 554,30

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78	Sous Total compte 78						17 554,30		17 554,30		17 554,30
	Total classe 7					429 757,29	15 730 199,63	429 757,29	15 730 199,63	160 786,00	15 461 228,34
	Total général	81 748 583,89	81 748 583,89	77 639 658,54	78 344 048,47	23 554 025,79	22 849 635,86	182 942 268,22	182 942 268,22	99 558 174,50	99 558 174,50

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrées	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrées	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
<b>Nature des valeurs inactives</b>								
861							0,00	0,00
Portefeuille								
affaires generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
affaires generales	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
affaires generales	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	2 736,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	2 736,00
TOTAUX	2 736,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 069-216901520-20220405-VILLE\_2022DL020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069026

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. OULLINS

ETABLISSEMENT : PIERRE-BENITE

## Page des signatures

15000 - PIERRE-BENITE

Exercice 2021

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

### Observations :

**BLACHE Lilian** (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DRFIP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 08/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PIERRE-BENITE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A ; le