

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D ERAGNY SUR OISE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE ERAGNY SUR OISE

Numéro SIRET : 21950218400019

POSTE COMPTABLE DE CERGY

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
8-13	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14-17	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
18-22	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
23-27	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss Objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction	X	
28-71	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement	X	
72-107	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	X	
	A2- Etat de la dette	X	
108	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
109-112	2.2- Répartition par nature de dette	X	
113	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
114	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
115-116	2.5- Détail des opérations de couverture	X	
117	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
118	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
119	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
120	2.9- Autres dettes	X	
121	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
122	A4- Etat des provisions	X	
123	A5- Etalement des provisions	X	
124	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
125-126	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		X
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		X
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
127-138	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
139	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
140	A10.3- Opérations liées aux cessions	X	
141	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
142	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
143-144	A11- Etat des travaux en régie	X	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X

IV - ANNEXES		Joint	Ss Objet
	B - Engagements hors bilan		
145-147 148	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus	X X	X X X X
149-150	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	X X X
	C - Autres éléments d'information		
151-154 155 156-158 159 160	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	X X X X X	X X X X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
161 162	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	X X	

95033022 BUDGET PRINCIPAL

2022

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE AGGLOMERATION CERGY PONTOISE	18 416 64

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
20 203 932	22 090 776	1 204	1 186

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 176 €	1 071 €
2	Produit des impositions directes / population	664 €	596 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 317 €	1 272 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	209 €	292 €
5	Encours de dette / population	635 €	862 €
6	DGF / population	134 €	173 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	69.53 %	60.50 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	95.54 %	91.10 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	15.74 %	22.90 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	48.16 %	67.70 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

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

- III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 23 978 412.97	g 24 358 571.77
	Section d'investissement	b 6 443 525.73	h 7 157 528.81

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 448 945.98
	Report en section d'investissement (001)	d	j 130 952.19

= =

TOTAL (réalisations + reports)	30 421 938.70 =a+b+c+d	32 095 998.75 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e 156 083.07	k 2 900.00
	Section d'investissement	f 2 368 071.34	l 1 848 667.07
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 2 524 154.41	=k+l 1 851 567.07

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	24 134 496.04 =a+c+e	24 810 417.75 =g+i+k
	Section d'investissement	8 811 597.07 =b+d+f	9 137 148.07 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	32 946 093.11 =a+b+c+d+e+f	33 947 565.82 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	156 083.07	2 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	155 194.30	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	888.77	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 900.00
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 368 071.34	1 848 667.07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		848 667.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	141 558.97	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 189 451.75	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 037 060.62	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 305 256.56	4 067 278.94	873 009.79	155 194.30	209 773.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 167 000.00	15 073 980.54	5 293.43	888.77	86 837.26
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	79 653.00	79 653.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 499 838.95	1 274 010.60	10 105.35		215 723.00
Total des dépenses de gestion courante		22 051 748.51	20 494 923.08	888 408.57	156 083.07	512 333.79
66	CHARGES FINANCIERES	215 000.00	174 550.34	40 449.66		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 473.00	9 075.72			9 397.28
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	83 547.00	81 046.38			2 500.62
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 368 768.51	20 759 595.52	928 858.23	156 083.07	524 231.69
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	916 000.00	2 289 959.22			-1 373 959.22
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		916 000.00	2 289 959.22			-1 373 959.22
TOTAL		23 284 768.51	23 049 554.74	928 858.23	156 083.07	-849 727.53

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	196 450.00	194 723.82			1 726.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 794 630.00	1 825 848.30	34 112.24		-65 330.54
73	IMPOTS ET TAXES	15 693 185.00	15 740 565.97	126.75		-47 507.72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 591 692.00	4 417 091.11	178 579.30	2 900.00	-6 878.41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	439 635.53	445 065.58			-5 430.05
Total des recettes de gestion courante		22 715 592.53	22 623 294.78	212 818.29	2 900.00	-123 420.54
76	PRODUITS FINANCIERS		27.80			-27.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 230.00	1 426 300.08	292.38		-1 401 362.46
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 740 822.53	24 049 622.46	213 110.67	2 900.00	-1 524 810.60
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	95 000.00	95 838.64			-838.64
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		95 000.00	95 838.64			-838.64
TOTAL		22 835 822.53	24 145 461.10	213 110.67	2 900.00	-1 525 649.24

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		448 945.98				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	330 274.07	139 102.10	141 558.97	49 613.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 803.00	5 716.67		86.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 763 078.02	2 014 522.61	1 189 451.75	559 103.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 701 503.93	1 664 442.05	1 037 060.62	1.26
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	6 800 659.02	3 823 783.43	2 368 071.34	608 804.25
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 260.00	2 259.57		0.43
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 540 180.00	1 533 626.84		6 553.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	83 000.00			83 000.00
	Total des dépenses financières	1 625 440.00	1 535 886.41		89 553.59
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	82 500.00	66 875.12		15 624.88
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 508 599.02	5 426 544.96	2 368 071.34	713 982.72
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	95 000.00	95 838.64		-838.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	978 504.00	921 142.13		57 361.87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 073 504.00	1 016 980.77		56 523.23
	TOTAL	9 582 103.02	6 443 525.73	2 368 071.34	770 505.95

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
--	--	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 136)	1 343 479.35	329 149.77	848 667.07	165 662.51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 700 000.00	1 700 000.00	1 000 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 000.00	66 875.12		10 124.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 397.17		-9 397.17
	Total des recettes d'équipement	4 120 479.35	2 105 422.06	1 848 667.07	166 390.22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	832 800.00	783 801.92		48 998.08
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 055 235.48	1 055 235.48		
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 180.00	1 968.00		2 212.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	83 000.00			83 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 378 452.00			
	Total des recettes financières	3 353 667.48	1 841 005.40		1 512 662.08
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	82 500.00			82 500.00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 556 646.83	3 946 427.46	1 848 667.07	1 761 552.30
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	916 000.00	2 289 959.22		-1 373 959.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	978 504.00	921 142.13		57 361.87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 894 504.00	3 211 101.35		-1 316 597.35
	TOTAL	9 451 150.83	7 157 528.81	1 848 667.07	444 954.95

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	130 952.19			
--	------------	--	--	--

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 940 288.73		4 940 288.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 079 273.97		15 079 273.97
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	79 653.00		79 653.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 284 115.95		1 284 115.95
66	CHARGES FINANCIERES	215 000.00		215 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 075.72	1 375 447.41	1 384 523.13
68	Dotations aux amortissements et provisions	81 046.38	914 511.81	995 558.19
	Dépenses de fonctionnement - Total	21 688 453.75	2 289 959.22	23 978 412.97
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 259.57		2 259.57
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		50 367.39	50 367.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 533 626.84		1 533 626.84
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		5 660.00	5 660.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	139 102.10		139 102.10
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	5 716.67		5 716.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 014 522.61	39 811.25	2 054 333.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 664 442.05	921 142.13	2 585 584.18
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	66 875.12		66 875.12
	Total des opérations d'équipement			
	Dépenses d'investissement - Total	5 426 544.96	1 016 980.77	6 443 525.73
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	194 723.82		194 723.82
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 859 960.54		1 859 960.54
72	TRAVAUX EN REGIE		39 811.25	39 811.25
73	IMPOTS ET TAXES	15 740 692.72		15 740 692.72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 595 670.41		4 595 670.41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 065.58		445 065.58
76	PRODUITS FINANCIERS	27.60		27.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 426 592.46	56 027.39	1 482 619.85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	24 262 733.13	95 838.64	24 358 571.77
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			448 945.98

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	783 801.92		783 801.92
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 055 235.48		1 055 235.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	329 149.77		329 149.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 701 968.00		1 701 968.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		980 261.23	980 261.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		921 142.13	921 142.13
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 875.12	395 186.18	462 061.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 397.17		9 397.17
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		914 511.81	914 511.81
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	3 946 427.46	3 211 101.35	7 157 528.81
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			130 952.19

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art.	Libellés	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 305 256.55	4 067 278.94	873 009.79	155 194.30	209 773.53
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 626 489.00	2 361 289.37	154 271.83	22 588.66	88 339.14
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60225	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	500.00				500.00
	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.					
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	884 900.00	870 149.28	8 055.77	6 692.16	2.79
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	100 274.85	91 499.17			8 775.68
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	445 141.04	381 071.55	42 269.47	575.72	21 224.30
60613	CHAUFFAGE URBAIN	489 579.48	477 543.02	12 000.00		36.46
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	108 132.95	69 595.71	13 584.02	79.08	24 874.14
60622	CARBURANTS	91 583.96	72 445.32	18 012.11		1 126.53
60623	ALIMENTATION	51 187.57	29 890.55	9 696.34	3 493.24	8 107.54
606231	ALIMENTATION EPICERIE					
606232	ALIMENTATION BOULANGERIE					
606233	ALIMENTATION AUTRES BOISSONS					
606234	ALIMENTATION BOISSONS JUS DE FRUITS					
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	7.00	7.00			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	31 997.35	18 638.14	7 507.21	3 349.65	2 502.35
606281	AUTRES FOURN NON STOCKEES VAISSELLE JETABLE					
606282	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERVIETTES PAPIER					
606283	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES INFORMATIQUES	1 516.00	1 515.88			0.12
606284	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES PHARMACIE ET PARA	5 664.44	5 294.99	206.94	162.14	0.37
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	55 000.00	53 936.06	979.05		84.89
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	87 598.91	67 997.24	16 141.28	1 267.01	2 193.38
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 058.94	3 037.32			21.62
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	56 423.73	44 836.03	1 566.56	866.06	9 155.08
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	74.00	73.60			0.40
60640	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
60641	FOURNITURES DE BUREAU	5 937.00	5 937.00			
60642	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PAPIER REPRODUCTION	4 746.00	4 707.60			38.40
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	28 774.35	26 681.42		794.62	1 298.31
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	77 756.00	72 901.13	942.81		3 912.06
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	96 635.33	63 531.36	23 310.27	5 308.98	4 484.72
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 041 952.46	1 210 173.56	668 374.19	87 420.67	75 984.04
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	133 810.00	111 606.02	11 456.83		10 747.15
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 400.00	8 237.97	10 184.90		977.13
6135	LOCATIONS MOBILIERES	79 107.14	68 721.50	10 296.42	90.00	0.22
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	143 900.00	110 696.45	33 176.04		27.51
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception en préfecture : 14/04/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
61521	TERRAINS	78 000.00	28 548.72	45 690.12		3 761.16
615210	ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	180 742.54	58 654.44	122 084.44		3.66
615228	AUTRES BATIMENTS	32 190.00	17 941.04	14 246.10		2.86
615231	VOIRIES	206 725.03	61 199.81	126 853.31	18 644.93	26.98
615232	RESEAUX					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	58 772.11	27 495.39	13 480.85	6 688.65	11 107.22
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	46 727.93	20 016.10	10 611.72	16 099.47	0.64
6156	MAINTENANCE	427 108.94	258 387.44	154 757.98	10 846.00	3 117.52
6161	MULTIRISQUES	80 000.00	77 648.53	30.00		2 321.47
6168	AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	77 014.08	17 576.40	21 429.60	8 404.08	29 604.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 609.15	8 123.07		225.00	1 261.08
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	52 776.00	29 132.70	11 878.10	11 012.50	752.70
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	655.48	205.48			450.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	415 414.06	305 982.50	82 198.78	15 410.04	11 822.74
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	583 248.10	445 574.42	50 300.77	45 184.97	42 187.94
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 000.00	281.77			3 718.23
6226	HONORAIRES	60 434.40	35 242.01	25 004.32	186.00	2.07
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6228	DIVERS	29 150.00	20 163.05			8 986.95
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 215.00	9 504.00			711.00
6232	FETES ET CEREMONIES	16 821.96	4 202.96		10 512.10	2 106.90
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	40 400.17	38 385.44	296.63	548.38	1 169.72
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	5 424.78	4 806.42		465.60	152.76
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 425.16	2 181.50			243.66
6248	DIVERS	1 143.99	599.70	47.30		496.99
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 500.00	2 621.40			878.60
6256	MISSIONS	1 450.00	1 449.64			0.36
6257	RECEPTIONS	347.00	347.00			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	28 000.00	23 475.94	1 668.91		2 855.15
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 916.50	7 332.00	1 128.00	1 856.50	2 600.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 005.00	3 002.73	1 000.00		2.27
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	21 500.00	19 521.02			1 978.98
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	23 258.13	8 344.61	705.50	224.67	13 983.35
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	228 031.00	211 657.55	15 132.80		1 240.65
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	31 847.87	3 184.10		28 659.22	4.55
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	58 377.14	49 271.58	5 317.31	2 732.50	1 055.75
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 557.00	50 241.59	63.00		3 252.41
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	49 217.00	49 217.00			

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception en préfecture : 14/04/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellés	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	250.00	63.00	63.00		124.00
6358	AUTRES DROITS	600.00	578.00			22.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 500.00	383.59			3 116.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 167 000.00	15 073 980.54	5 293.43	888.77	86 837.26
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 140.00	38 448.08	2 690.50		1.42
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	41 140.00	38 448.08	2 690.50		1.42
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	362 175.00	356 564.35			5 610.65
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	177 167.00	172 119.45			5 047.55
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	42 817.00	42 817.00			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	142 191.00	141 627.90			563.10
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 763 685.00	14 678 968.11	2 602.93	888.77	81 225.19
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 063 510.00	6 063 507.08			2.92
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	321 393.00	320 511.54			881.46
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	20 500.00	20 500.00			
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64118	AUTRES INDEMNITES	1 578 536.00	1 578 534.19			1.81
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 462 343.00	2 462 201.05			141.95
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	9 000.00	8 999.99			0.01
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64138	AUTRES INDEMNITES					
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR					
64164	EMPLOIS D'AVENIR	900.00	900.00			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	180 175.00	116 323.92			63 851.08
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
64171	Apprentis - Rémunérations	19 233.00	16 113.20			3 119.80
64172	Apprentis - indemnité inflation	200.00	200.00			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 700 801.00	1 700 801.00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 025 581.00	2 025 519.75			61.25
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	108 757.00	101 588.00			7 169.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	131 666.00	131 226.90			439.10
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	24 034.00	24 030.00			4.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					
64731						
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	82 000.00	81 111.23		888.77	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	31 300.00	24 214.71	2 602.93		4 482.36
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	3 756.00	2 685.55			1 070.45

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	79 653.00	79 653.00			
-73-	IMPOTS ET TAXES	79 653.00	79 653.00			
7391172	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391178	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS					
73918	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
739223	AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES	79 653.00	79 653.00			
73925	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 499 838.95	1 274 010.60	10 105.35		215 723.00
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 499 838.95	1 274 010.60	10 105.35		215 723.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	0.90				0.90
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	12 808.10	12 807.96			0.14
6518	Autres	2 709.95	2 709.95			
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6532	INDEMNITES	181 000.00	178 568.43			2 431.57
6533	FRAIS DE MISSION					
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	9 393.00	9 285.42			107.58
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 150.00	12 424.00			2 726.00
6536	FORMATION	6 159.00	5 558.27			600.73
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	3 050.00	3 050.00			
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00				1 000.00
6542	CREANCES ETEINTES					
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65541	SERVICE D'INCENDIE	409 316.00	409 315.40			0.60
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	7 100.00	6 998.08			101.92
6556	AUTRES CONTRIBUTIONS	92 680.00	90 436.16	35.67		2 208.17
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	1 220.00				1 220.00
657358	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
657361	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	AUTRES GROUPEMENTS	215 385.00		10 067.78		205 317.22
65738	CASSE DES ECOLES	20 123.00	20 123.00			
6574	CCAS	220 000.00	220 000.00			
65741	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	5 000.00	5 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	279 794.00	279 790.20			3.80
65741	SUBVENTION ASSORTIE DE CONVENTION					
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
65888	AUTRES	17 950.00	17 943.73	1.90		4.37
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		22 051 748.51	20 494 923.08	888 408.57	156 083.07	512 333.79
66	CHARGES FINANCIERES	215 000.00	174 550.34	40 449.66		
-66-	CHARGES FINANCIERES	215 000.00	174 550.34	40 449.66		
66111	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	217 042.77	217 042.77			

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-2042.77	-42492.43	40449.66		
666	PERTES DE CHANGE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 473.00	9 075.72			9 397.28
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 473.00	9 075.72			9 397.28
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6718	BOURSES ET PRIX					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	3 675.00	3 672.83			2.17
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 000.00	1 915.49			6 084.51
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	3 300.00	3 300.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 498.00	187.40			3 310.60
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	83 547.00	81 046.38			2 500.62
-68-	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	83 547.00	81 046.38			2 500.62
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6817	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C	2 500.00				2 500.00
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	81 047.00	81 046.38			0.62
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6875	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 368 768.51	20 759 595.52	928 858.23	156 083.07	524 231.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	916 000.00	2 289 959.22			-1 373 959.22
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES/REALISATIONS (+) TRANSFEREES EN INVEST		1 375 447.41 395 186.18 980 261.23			-1 375 447.41 -395 186.18 -980 261.23
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	916 000.00	914 511.81			1 488.19
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	916 000.00	914 511.81			1 488.19
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		916 000.00	2 289 959.22			-1 373 959.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		916 000.00	2 289 959.22			-1 373 959.22

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	23 284 768.51	23 049 554.74	928 858.23	156 083.07	-849 727.53
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	196 450.00	194 723.82			1 726.18
-61- 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.					
-64- 6419	CHARGES DE PERSONNEL RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	196 450.00	194 723.82			1 726.18
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	160 000.00	162 291.78			-2 291.78
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	31 450.00	31 402.04			47.96
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 000.00	1 030.00			3 970.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 794 630.00	1 825 848.30	34 112.24		-65 330.54
-70- 70311	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	1 794 630.00	1 825 848.30	34 112.24		-65 330.54
70321 70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. VOIE PUB. DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	16 000.00	13 329.50			2 670.50
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	31 880.00	27 606.86			4 273.14
70631 70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	3 400.00	3 621.90			-221.90
7066 7067	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	31 850.00 267 900.00	4 513.87 359 968.06	34 112.24		-6 776.11 -92 068.06
70688	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS	299 600.00 1 133 000.00	280 451.27 1 125 428.14			19 148.73 7 571.86
70875 70878	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.					
7088	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP PAR D'AUTRES REDEVABLES					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	11 000.00	10 928.70			71.30
73	IMPOTS ET TAXES	15 693 185.00	15 740 565.97	126.75		-47 507.72
-73- 73111 7318	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	15 693 185.00	15 740 565.97	126.75		-47 507.72
7321 73211 73222 73223 7324	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	12 313 151.00	12 201 960.00 25 210.00			111 191.00 -25 210.00
7321 73211 73222 73223 7324	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	1 475 092.00 613 841.00	1 475 092.00 613 841.00			

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7325	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET					
7333	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
7336	TAXE FUNERAIRE					
	DROITS DE PLACE					
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.					
	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	2 601.00	2 669.00			-68.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
	TAXE SUR L'ELECTRICITE	290 000.00	289 691.34	126.75		181.91
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
	TAXES DE SEJOUR					
7368	TAXES SUR PUBLICITE					
	TAXES SUR PUBLICITE	88 500.00	87 460.36			1 039.64
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	910 000.00	1 044 642.27			-134 642.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 591 692.00	4 417 091.11	178 579.30	2 900.00	-6 878.41
-74-	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 591 692.00	4 417 091.11	178 579.30	2 900.00	-6 878.41
7411	DGF					
	DOTATION FORFAITAIRE	1 879 103.00	1 879 103.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	566 388.00	566 388.00			
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	29 309.00	29 309.00			
743	DOTATION DE SOLIDARITE: COMMUNES ILE-DE-FRANCE					
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	46 916.00	46 916.84			-0.84
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS					
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
7461	D.G.D.					
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR					
74716	ETAT					
74718	AUTRES	130 830.00	72 784.06			58 045.94
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	6 000.00	15 855.00	3 900.00		-13 755.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	27 000.00	33 834.62			-6 834.62
74748	COMMUNES	3 900.00	2 787.67	438.00		674.33
74751	GFP DE RATTACHEMENT	25 000.00	25 000.00			
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	82 686.00	74 686.03			7 999.97
7478	AUTRES ORGANISMES	1 174 482.00	1 196 664.89	12 519.30	2 900.00	-37 602.19
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		776.00			-776.00
74834	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	455 140.00	455 140.00			
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION					
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 216.00	3 216.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		14 630.00			-14 630.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	161 722.00		161 722.00		

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	439 635.53	445 065.58			-5 430.05
-75- 752 757 758 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	439 635.53 353 170.53 86 465.00	445 065.58 368 986.47 76 079.11			-5 430.05 -15 815.94 10 385.89
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		22 715 592.53	22 623 294.78	212 818.29	2 900.00	-123 420.54
76	PRODUITS FINANCIERS		27.60			-27.60
-76- 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS		27.60 27.60			-27.60 -27.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 230.00	1 426 300.08	292.38		-1 401 362.46
-77- 7711 7713 7714 7718 773 774 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	25 230.00 1 500.00 10 330.00 13 400.00	1 426 300.08 4 584.70 27 597.31 1 369 787.41 24 330.66	292.38 292.38		-1 401 362.46 -3 084.70 -17 267.31 -1 369 787.41 -11 223.04
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
-78- 7875	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISE / PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.					
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 740 822.53	24 049 622.46	213 110.67	2 900.00	-1 524 810.60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	95 000.00	95 838.64			-838.64
-72- 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00 40 000.00	39 811.25 39 811.25			188.75 188.75
-77- 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	55 000.00	56 027.39			-1 027.39
7761 777	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	55 000.00	5 660.00 50 367.39			-5 660.00 4 632.61
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		95 000.00	95 838.64			-838.64

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	22 835 822.53	24 145 461.10	213 110.67	2 900.00	-1 525 649.24
---	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	448 945.98
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	330 274.07	139 102.10	141 558.97	49 613.00
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	330 274.07	139 102.10	141 558.97	49 613.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT	283 790.07	120 526.10	127 950.97	35 313.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	3 240.00			3 240.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	43 244.00	18 576.00	13 608.00	11 060.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 803.00	5 716.67		86.33
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 803.00	5 716.67		86.33
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 803.00	5 716.67		86.33
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	5 803.00	5 716.67		86.33
2041512	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2041611	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041611	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 763 078.02	2 014 522.61	1 189 451.75	559 103.66
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 763 078.02	2 014 522.61	1 189 451.75	559 103.66
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS	40 000.00	40 000.00		
2113	TERRAINS DE VOIRIE	135 000.00	41 947.49		93 052.51
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	24 000.00			24 000.00
2118	TERRAINS BATIS				
2118	AUTRES TERRAINS				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 655.00	3 000.00	5 653.76	1.24
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE	14 181.02	5 204.42	8 968.80	7.80
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	655 484.79	523 297.13	110 463.37	21 724.29
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	4 336.00			4 336.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	688 706.12	388 568.18	233 598.05	66 539.89
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	61 879.41	18 472.14	23 374.21	20 033.06
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	10 900.00	10 828.36		71.64
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	279 966.41	92 993.03	131 856.83	55 116.55
	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX CABLES	2 400.00	2 400.00		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	83 336.00	29 588.65	5 796.26	47 949.09
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception en préfecture : 14/04/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	862.80	862.80		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	549 584.06	263 473.45	286 093.55	17.06
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	271 189.06	113 649.80	53 209.26	104 330.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 066.11	1 066.08		0.03
2184	MOBILIER	360 773.58	206 620.96	58 078.92	96 073.70
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	570 757.66	272 550.12	272 356.74	25 850.80
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 701 503.93	1 664 442.05	1 037 060.62	1.26
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 701 503.93	1 664 442.05	1 037 060.62	1.26
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	2 701 503.93	1 664 442.05	1 037 060.62	1.26
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	201901 SITE DE LA CAVÉE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 800 659.02	3 823 783.43	2 368 071.34	608 804.25
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 260.00	2 259.57		0.43
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 260.00	2 259.57		0.43
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	2 260.00	2 259.57		0.43
102296	REPRISE SUR TAXE D'AMENAG. ET VERS. PR SOUS DENSIT				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1312	REGIONS				
1313	DEPARTEMENTS				
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13151	GFP DE RATTACHEMENT				
1318	AUTRES				

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1321 1322 1323 13251	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS CACP				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 540 180.00	1 533 626.84		6 553.16
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 540 180.00	1 533 626.84		6 553.16
1641 1643	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS EN DEVISES	1 536 000.00	1 532 522.84		3 477.16
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 180.00	1 104.00		3 076.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	83 000.00			83 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	83 000.00			83 000.00
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P CCAS ET CAISSE DES ECOLES	83 000.00			83 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 625 440.00	1 535 886.41		89 553.59
45812 45813	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVALE DEPENSES OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVALE DEPENSES	82 500.00	66 875.12		15 624.88
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		82 500.00	66 875.12		15 624.88
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 508 599.02	5 426 544.96	2 368 071.34	713 982.72

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	95 000.00	95 838.64		-838.64
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		55 000.00	50 367.39		4 632.61
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	55 000.00	50 367.39		4 632.61
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	55 000.00	3 117.00		51 883.00
13912	REGIONS		23 776.00		-23 776.00
13913	DEPARTEMENTS		12 956.00		-12 956.00
139151	GFP DE RATTACHEMENT				
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		7 630.39		-7 630.39
13918	AUTRES		1 982.00		-1 982.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13931	D.G.E.		906.00		-906.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
<i>Charges transférées</i>		40 000.00	45 471.25		-5 471.25
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		5 660.00		-5 660.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00	39 811.25		188.75
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE	40 000.00	714.96		39 285.04
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		19 893.25		-19 893.25
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		9 354.15		-9 354.15
	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2132	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.		9 848.89		-9 848.89
2135	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2138					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS				
2313	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2315	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	978 504.00	921 142.13		57 361.87
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
204411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00			15 000.00
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2118	AUTRES TERRAINS				

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	15 000.00			15 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	963 504.00	921 142.13		42 361.87
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	871 641.00	841 625.33		30 015.67
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	91 863.00	79 516.80		12 346.20
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 073 504.00	1 016 980.77		56 523.23

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	9 582 103.02	6 443 525.73	2 368 071.34	770 505.95
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 343 479.35	329 149.77	848 667.07	165 662.51
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 343 479.35	329 149.77	848 667.07	165 662.51
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	23 018.00	18 479.70		4 538.30
1312	REGIONS	40 086.00	10 386.00	29 700.00	
1313	DEPARTEMENTS	44 400.00		44 400.00	
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13151	GFP DE RATTACHEMENT	122 985.00		122 985.00	
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	18 000.00		18 000.00	
1318	AUTRES	25 000.00	14 188.00		10 812.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	6 000.00	4 538.30		1 461.70
1322	REGIONS	320 622.00	3 757.00	316 865.00	
1323	DEPARTEMENTS	104 753.64		104 753.64	
13251	CACP	150 000.00			150 000.00
1328	AUTRES	60 014.66	26 021.86	39 314.63	- 5 321.83
1331	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES D.G.E.				
1341	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES D.G.E.	4 936.41	4 936.41		
1342	AMENDES DE POLICE	24 464.00	24 464.00		
1347	DOTATION DE SOUTEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	399 199.64	222 378.50	172 648.80	4 172.34
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 700 000.00	1 700 000.00	1 000 000.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 700 000.00	1 700 000.00	1 000 000.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 700 000.00	1 700 000.00	1 000 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2041611	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 000.00	66 875.12		10 124.88
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 000.00	66 875.12		10 124.88
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annués
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	77 000.00	66 875.12		10 124.88
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 397.17		-9 397.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 397.17		-9 397.17
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		9 397.17		-9 397.17
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 120 479.35	2 105 422.06	1 848 667.07	166 390.22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 888 035.48	1 839 037.40		48 998.08
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 888 035.48	1 839 037.40		48 998.08
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10223	F.C.T.V.A.	672 800.00	672 869.81		-69.81
10226	T.L.E.				
	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	160 000.00	110 932.11		49 067.89
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 055 235.48	1 055 235.48		
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 180.00	1 968.00		2 212.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 180.00	1 968.00		2 212.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 180.00	1 968.00		2 212.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	83 000.00			83 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	83 000.00			83 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
27636	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS P CCAS ET CAISSE DES ECOLES	83 000.00			83 000.00

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 378 452.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 418 976.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-40 524.00			-40 524.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 394 191.48	1 841 005.40		1 553 186.08
45822 45823	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVALE RECETTES OP SS MANDATIMPASSE ROSIERS E PLUVALE RECETTES	82 500.00			82 500.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		82 500.00			82 500.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 597 170.83	3 946 427.46	1 848 667.07	1 802 076.30

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	916 000.00	2 289 959.22		-1 373 959.22
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
13918	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		980 261.23		-980 261.23
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		395 186.18		-395 186.18
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS MUS TERRAINS BATIS		393 561.18		-393 561.18
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		1 625.00		-1 625.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	916 000.00	914 511.81		1 488.19
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES		27 020.50		-27 020.50
280414	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE COMMUNES				
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		2 774.00		-2 774.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		709.00		-709.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		15 016.00		-15 016.00
28041611	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		240.00		-240.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 227.54		-1 227.54
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		15 924.24		-15 924.24
2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		28 964.32		-28 964.32
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 161.00		-2 161.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		11 724.73		-11 724.73
	CONSTRUCTIONS				
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		8 195.00		-8 195.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		1 460.00		-1 460.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		152 460.00		-152 460.00
281533	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281568	RESEAUX CABLES AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		4 007.00		

Accusé de réception en préfecture
095-249502484-20230406-2023002a DE
Date de télétransmission : 11/04/2023
Date de réception en préfecture : 14/04/2023

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		1 796.00		-1 796.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		193 449.05		-193 449.05
281752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE INSTALLATIONS DE VOIRIE				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		292.00		-292.00
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		80 781.24		-80 781.24
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		37 242.64		-37 242.64
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		105 032.78		-105 032.78
28184	MOBLIER		224 034.77		-224 034.77
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	916 000.00			691 965.23
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		875 476.00	2 289 959.22		-1 414 483.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	978 504.00	921 142.13		57 361.87
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1316	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1318	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1318	AUTRES				
13251	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1326	CACP				
1328	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1328	AUTRES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	978 504.00	921 142.13		57 361.87
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	969 756.00	921 142.13		48 613.87
2033	FRAIS D'INSERTION	8 748.00			8 748.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 853 980.00	3 211 101.35		-1 357 121.35

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles)	9 451 150.83	7 157 528.81	1 848 667.07	444 954.95
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	130 952.19
---	------------

ANNEXE A1

Présentation croisée par fonction

Fonctionnement

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLICO	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		24 134 496.04	2 717 401.75	6 195 173.74	1 581 027.21	4 512 671.21	751 946.91
Dépenses réelles		21 844 536.82	427 442.53	6 195 173.74	1 581 027.21	4 512 671.21	751 946.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 095 483.03	5 480.15	1 271 139.47	90 194.81	1 757 416.10	215 254.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	15 080 162.74	39 347.51	4 638 927.84	1 070 908.92	2 697 591.91	521 942.02
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	79 653.00	79 653.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 284 115.95	5 000.00	281 619.03	419 923.48	57 663.20	14 750.00
66	CHARGES FINANCIERES	215 000.00	215 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 075.72	1 915.49	3 487.40			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR	81 046.38	81 046.38				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		2 289 959.22	2 289 959.22				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 289 959.22	2 289 959.22				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		24 810 417.75	19 394 921.41	1 672 426.53		1 131 404.99	13 021.55
Recettes réelles		24 265 633.13	18 889 948.04	1 672 426.53		1 131 404.99	13 021.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	194 723.82		194 723.82			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 859 960.54		23 505.50		1 125 428.14	13 021.55
73	IMPOTS ET TAXES	15 740 692.72	15 740 692.72				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	4 598 570.41	3 139 354.84	34 882.30		5 776.85	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	445 065.58	0.48	2 904.85			
76	PRODUITS FINANCIERS	27.60		27.60			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 426 592.46	9 900.00	1 416 382.46		200.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI						
Recettes d'ordre		95 838.64	56 027.39				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	95 838.64	56 027.39				
002 Excédent de fonctionnement reporté		448 945.98	448 945.98				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMQU
DEPENSES		2 588 658.17	390 881.91	3 575 720.43	64 920.64	1 755 970.33	123.74
Dépenses réelles		2 588 658.17	390 881.91	3 575 720.43	64 920.64	1 755 970.33	123.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	639 836.85	76 129.45	323 241.20	58 822.81	657 967.30	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 907 623.32	830.46	3 196 979.23		1 006 011.53	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	41 198.00	313 922.00	55 500.00	2 425.00	91 991.50	123.74
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				3 672.83		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		729 239.15	297 803.80	1 030 188.12	399 072.51	94 689.70	47 649.99
Recettes réelles		729 239.15	297 803.80	1 030 188.12	399 072.51	54 878.45	47 649.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	399 515.62		270 130.17		23 797.31	4 562.25
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	329 653.53	297 803.80	760 057.95		31 041.14	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				399 072.51		43 087.74
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70.00				40.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI						
Recettes d'ordre						39 811.25	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					39 811.25	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET
DEPENSES		8 912 575.49	2 717 401.75	6 192 913.74	2 260.00
Réalizations		8 891 921.88	2 717 401.75	6 172 260.13	2 260.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 256 854.78	5 480.15	1 251 374.63	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	4 677 386.58	39 347.51	4 638 039.07	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	79 653.00	79 653.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	286 619.03	5 000.00	279 359.03	2 260.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
66	CHARGES FINANCIERES	215 000.00	215 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 402.89	1 915.49	3 487.40	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR	81 046.38	81 046.38		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 289 959.22	2 289 959.22		
Restes à réaliser au 31/12		20 653.61		20 653.61	
RECETTES		21 067 347.94	19 394 921.41	1 672 426.53	
Réalizations		21 067 347.94	19 394 921.41	1 672 426.53	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME	448 945.98	448 945.98		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	194 723.82		194 723.82	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	23 505.50		23 505.50	
73	IMPOTS ET TAXES	15 740 692.72	15 740 692.72		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	3 174 237.14	3 139 354.84	34 882.30	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	2 905.33	0.48	2 904.85	
76	PRODUITS FINANCIERS	27.60		27.60	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 426 282.46	9 900.00	1 416 382.46	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	56 027.39	56 027.39		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		12 154 772.45	16 677 519.66	-4 520 487.21	-2 260.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 581 027.21	1 573 010.21	8 017.00
Réalizations		1 574 746.27	1 566 729.27	8 017.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 913.87	77 396.87	6 517.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 070 908.92	1 070 908.92	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC	419 923.48	418 423.48	1 500.00
Restes à réaliser au 31/12		6 280.94	6 280.94	
RECETTES				
Réalizations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TC			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 581 027.21	-1 573 010.21	-8 017.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	21 ENSEIGNEMENT D PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE	25 SERVICES ANNEXE DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		4 512 671.21	861 916.56	2 610 563.02	360.00	1 039 811.63
Réalizations		4 480 243.95	860 746.56	2 581 420.80	360.00	1 037 696.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 724 988.84	839 471.56	91 545.41		793 971.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 697 591.91		2 453 667.19		243 724.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	57 663.20	21 275.00	36 008.20	360.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12		32 427.26	1 170.00	29 142.22		2 115.04
RECETTES		1 131 404.99	2 551.18	3 225.67		1 125 628.14
Réalizations		1 131 404.99	2 551.18	3 225.67		1 125 628.14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 125 428.14				1 125 428.14
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	5 776.65	2 551.18	3 225.67		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00				200.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 381 266.22	-859 365.38	-2 607 337.35	-360.00	85 816.51

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION E DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		751 946.91	303 159.23	86 392.32	321 069.65	41 325.71
Réalizations		748 241.71	303 159.23	86 392.32	318 418.53	40 271.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	211 549.69		86 392.32	84 885.74	40 271.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	521 942.02	288 409.23		233 532.79	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	14 750.00	14 750.00			
Restes à réaliser au 31/12		3 705.20			2 651.12	1 054.08
RECETTES		13 021.55			9 399.65	3 621.90
Réalizations		13 021.55			9 399.65	3 621.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	13 021.55			9 399.65	3 621.90
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-738 925.36	-303 159.23	-86 392.32	-311 670.00	-37 703.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 588 658.17	49 525.22	607 768.66	1 931 364.29
Réalizations		2 574 375.58	45 175.22	606 764.04	1 922 436.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	625 554.26	3 977.22	225 604.07	395 972.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 907 623.32		381 159.97	1 526 463.35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	41 198.00	41 198.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12		14 282.59	4 350.00	1 004.62	8 927.97
RECETTES		729 239.15		36 272.66	692 966.49
Réalizations		729 239.15		36 272.66	692 966.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	399 515.62		34 112.24	365 403.38
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	329 653.53		2 160.42	327 493.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70.00			70.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 859 419.02	-49 525.22	-571 496.00	-1 238 397.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		390 881.91	88 266.15	302 615.76
Réalisations		386 108.69	85 993.65	300 115.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 356.23	10 401.65	60 954.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	830.46		830.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC	313 922.00	75 592.00	238 330.00
Restes à réaliser au 31/12		4 773.22	2 272.50	2 500.72
RECETTES		297 803.80		297 803.80
Réalisations		297 803.80		297 803.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATO	297 803.80		297 803.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-93 078.11	-88 266.15	-4 811.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUN	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEE S	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 575 720.43	1 150 211.96	94 323.76	67 052.41	2 264 132.30
Réalizations		3 557 786.87	1 150 211.96	78 456.76	66 167.99	2 262 950.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	305 307.64		71 456.76	66 167.99	167 682.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	3 196 979.23	1 150 211.96			2 046 767.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	55 500.00		7 000.00		48 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12		17 933.56		15 867.00	884.42	1 182.14
RECETTES		1 030 188.12		20 335.00	80 613.08	929 240.04
Réalizations		1 027 288.12		20 335.00	78 113.08	928 840.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	270 130.17		7 335.00	17 714.02	245 081.15
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	757 157.95		13 000.00	60 399.06	683 758.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12		2 900.00			2 500.00	400.00
SOLDE		-2 545 532.31	-1 150 211.96	-73 988.76	13 560.67	-1 334 892.26

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		64 920.64		64 920.64
Réalizations		64 609.87		64 609.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 512.04		58 512.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 425.00		2 425.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 672.83		3 672.83
Restes à réaliser au 31/12		310.77		310.77
RECETTES		399 072.51	65 801.38	333 271.13
Réalizations		399 072.51	65 801.38	333 271.13
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	399 072.51	65 801.38	333 271.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		334 151.87	65 801.38	268 350.49

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAIN	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 755 970.33	713 210.10	534 294.82	508 465.41
Réalizations		1 700 254.41	685 932.25	505 975.75	508 346.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	602 251.38	176 865.10	424 412.03	974.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 006 011.53	498 999.37		507 012.16
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	91 991.50	10 067.78	81 563.72	360.00
Restes à réaliser au 31/12		55 715.92	27 277.85	28 319.07	119.00
RECETTES		94 689.70	45 041.44	45 892.40	3 755.86
Réalizations		94 689.70	45 041.44	45 892.40	3 755.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	23 797.31	20 041.44	3 003.17	752.70
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	31 041.14	25 000.00	3 077.98	2 963.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40.00			40.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	39 811.25		39 811.25	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 661 280.63	-668 168.66	-488 402.42	-504 709.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCH	94 AIDES AU COMMERC ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		123.74	100.00		23.74
Réalizations		123.74	100.00		23.74
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN CHARGES EXCEPTIONNELLES	123.74	100.00		23.74
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		47 649.99	169.65	4 562.25	42 918.09
Réalizations		47 649.99	169.65	4 562.25	42 918.09
70 73 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	4 562.25		4 562.25	
		43 087.74	169.65		42 918.09
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		47 526.25	69.65	4 562.25	42 894.35

Date de réception préfecture : 14/04/2023

Date de télétransmission : 14/04/2023

Accusé de réception en préfecture

1695-219502184-20230406-2023002a-DE

ANNEXES -

ELEMENTS DU BILAN		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
N		A1	

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	01	020	021	022	023
		OPERATIONS NON VENTILABLES	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	ASSEMBLEE LOCAL	ADMINISTRATION GENERALE DE LETA	INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	TOTAL	2 717 401,75	5 421 852,07	221 171,58	10 251,25	463 973,26
	DEPENSES	8 912 575,69	2 717 401,75	5 421 852,07	222 471,58	10 251,25
	Réalisations	8 891 921,88	2 717 401,75	5 408 933,91	221 171,58	10 121,65
		1 256 854,78	5 480,15	1 176 187,94	9 137,01	18 418,30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 677 366,58	39 347,51	4 192 635,66	3 148,45	442 254,96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL.	79 653,00	79 653,00	4 192 635,66	3 148,45	18 418,30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	286 619,03	5 000,00	39 922,91	208 886,12	18 418,30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	215 000,00	215 000,00	39 922,91	208 886,12	18 418,30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	5 402,89	1 915,49	187,40		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 046,38	81 046,38	187,40		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR	2 289 959,22	2 289 959,22			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
	Restes à réaliser au 31/12	20 653,61	12 918,16	1 300,00	129,60	3 300,00
	RECETTES	21 067 347,94	19 394 921,41	1 621 785,33	24 135,70	13 176,00
	Réalisations	21 067 347,94	19 394 921,41	1 621 785,33	24 135,70	13 176,00
		448 945,98	448 945,98	194 723,82		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 740 692,72	15 740 692,72	7 746,60		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	23 505,50	23 505,50	7 746,60		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 174 237,14	3 139 354,84	2 904,85		
73	IMPOTS ET TAXES	2 905,33	0,48	2 904,85		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATO	27,60	27,60	2 904,85		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 426 282,46	9 900,00	1 416 382,46		
76	PRODUITS FINANCIERS	56 027,39	56 027,39			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
	Restes à réaliser au 31/12	12 154 772,45	16 677 519,66	-3 800 066,74	-222 471,58	13 884,45
	SOLDE	12 154 772,45	16 677 519,66	-3 800 066,74	-222 471,58	13 884,45
		450 797,26				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET
DEPENSES		35 187.36	38 283.07	895.15	2 260.00
Réalisations		32 331.51	38 133.07	895.15	2 260.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 331.51	4 283.07	895.15	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN		30 550.00		2 260.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 300.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
Restes à réaliser au 31/12		2 855.85	150.00		
RECETTES				13 329.50	
Réalisations				13 329.50	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			13 329.50	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-35 187.36	-38 283.07	12 434.35	-2 260.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUN	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 581 027.21	2 110.00	1 161 584.81	409 315.40	8 017.00
Réalizations		1 574 746.27	2 110.00	1 155 303.87	409 315.40	8 017.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 913.87		77 396.87		6 517.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 070 908.92		1 070 908.92		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	419 923.48	2 110.00	6 998.08	409 315.40	1 500.00
Restes à réaliser au 31/12		6 280.94		6 280.94		
RECETTES						
Réalizations						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 581 027.21	-2 110.00	-1 161 584.81	-409 315.40	-8 017.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLEES MATERNELLE	212 ECOLEES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		4 512 671.21	861 916.56	216 810.95	2 324 302.95	69 449.12	380.00
Réalizations		4 480 243.95	860 746.56	216 702.95	2 324 302.95	40 414.90	380.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 724 988.84	839 471.56	35 085.04	52 053.67	4 406.70	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 697 591.91		181 617.91	2 272 249.28		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	57 663.20	21 275.00			36 008.20	380.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		32 427.26	1 170.00	108.00		29 034.22	
RECETTES		1 131 404.99	2 551.18			3 225.67	
Réalizations		1 131 404.99	2 551.18			3 225.67	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 125 428.14					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATO	5 776.85	2 551.18			3 225.67	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 381 266.22	-659 365.38	-216 810.95	-2 324 302.95	-66 223.45	-380.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A M
DEPENSES		1 006 058.70	33 752.93
Réalizations		1 003 943.66	33 752.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	760 218.94	33 752.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	243 724.72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12		2 115.04	
RECETTES		843 097.02	282 531.12
Réalizations		843 097.02	282 531.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	843 097.02	282 331.12
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-162 961.68	248 778.19

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES
DEPENSES		751 946.91	303 159.23	6 026.91	31 586.67	48 778.74	310 407.26
Réalizations		748 241.71	303 159.23	6 026.91	31 586.67	48 778.74	307 756.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	211 549.69		6 026.91	31 586.67	48 778.74	74 223.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	521 942.02	288 409.23				233 532.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	14 750.00	14 750.00				
Restes à réaliser au 31/12		3 705.20					2 651.12
RECETTES		13 021.55					9 399.65
Réalizations		13 021.55					9 399.65
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	13 021.55					9 399.65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-738 925.36	-303 159.23	-6 026.91	-31 586.67	-48 778.74	-301 007.61

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		694.00	9 968.39	41 325.71
Réalizations		694.00	9 968.39	40 271.63
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	694.00	9 968.39	40 271.63
Restes à réaliser au 31/12				1 054.08
RECETTES				3 621.90
Réalizations				3 621.90
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 621.90
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-694.00	-9 968.39	-37 703.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS
DEPENSES		2 588 658.17	49 525.22	381 159.97	157 863.24	60 092.43	4 233.80
Réalisations		2 574 375.58	45 175.22	381 159.97	157 701.42	59 434.73	4 233.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	625 554.26	3 977.22		157 701.42	59 434.73	4 233.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 907 623.32		381 159.97			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	41 198.00	41 198.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		14 282.59	4 350.00		161.82	657.70	
RECETTES		729 239.15		2 160.42	34 112.24		
Réalisations		729 239.15		2 160.42	34 112.24		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	399 515.62			34 112.24		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATO	329 653.53		2 160.42			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 859 419.02	-49 525.22	-378 999.55	-123 751.00	-60 092.43	-4 233.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		4 419.22	1 398 190.14	518 809.15	14 365.00
Réalizations		4 234.12	1 395 471.17	512 600.15	14 365.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 234.12	171 377.96	210 230.01	14 365.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL		1 224 093.21	302 370.14	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12		185.10	2 718.97	6 209.00	
RECETTES			672 731.52	12 933.97	7 301.00
Réalizations			672 731.52	12 933.97	7 301.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		350 568.41	7 533.97	7 301.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		322 093.11	5 400.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		70.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 419.22	-725 458.62	-505 875.18	-7 064.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA P
DEPENSES		390 881.91	85 689.94	356.26	2 219.95	259 301.68	1 688.68
Réalizations		386 108.69	84 079.94	356.26	1 557.45	259 201.68	1 502.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 356.23	8 487.94	356.26	1 557.45	35 026.68	1 502.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	830.46					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	313 922.00	75 592.00			224 175.00	
Restes à réaliser au 31/12		4 773.22	1 610.00		662.50	100.00	186.00
RECETTES		297 803.80					
Réalizations		297 803.80					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	297 803.80					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-93 078.11	-85 689.94	-356.26	-2 219.95	-259 301.68	-1 688.68

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		487.11	35 848.80	5 289.49
Réalizations		487.11	33 917.08	5 006.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	487.11	19762.08	4 176.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL			830.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE		14 155.00	
Restes à réaliser au 31/12			1 931.72	283.00
RECETTES			93 686.03	204 117.77
Réalizations			93 686.03	204 117.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		93 686.03	204 117.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-487.11	57 837.23	198 828.28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUN	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEE e	63 AIDES A LA FAMILL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 575 720.43	1 150 211.96	94 323.76	67 052.41	2 264 132.30
Réalizations		3 557 786.87	1 150 211.96	78 456.76	66 167.99	2 262 950.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	305 307.64		71 456.76	66 167.99	167 682.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	3 196 979.23	1 150 211.96			2 046 767.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	55 500.00		7 000.00		48 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12		17 933.56		15 867.00	884.42	1 182.14
RECETTES		1 030 188.12		20 335.00	80 613.08	929 240.04
Réalizations		1 027 288.12		20 335.00	78 113.08	928 840.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	270 130.17		7 335.00	17 714.02	245 081.15
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	757 157.95		13 000.00	60 399.06	683 758.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12		2 900.00			2 500.00	400.00
SOLDE		-2 545 532.31	-1 150 211.96	-73 988.76	13 560.67	-1 334 892.26

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	711 CONVENTIONNE
DEPENSES		64 920.64		30 626.57	34 294.07
Réalizations		64 609.87		30 626.57	33 983.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 512.04		24 528.74	33 983.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 425.00		2 425.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 672.83		3 672.83	
Restes à réaliser au 31/12		310.77			310.77
RECETTES		399 072.51	65 801.38	333 271.13	
Réalizations		399 072.51	65 801.38	333 271.13	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	399 072.51	65 801.38	333 271.13	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		334 151.87	65 801.38	302 644.56	-34 294.07

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

IV	ANNEXES
A1	ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	810	812	813	814	816
	TOTAL	3 097.53	11 495.78	675 290.77	13 258.24	10 067.78
	DEPENSES	1 756 970.33	11 495.78	675 290.77	13 258.24	10 067.78
	Réalisations	1 700 254.41	7 306.97	652 642.13	13 258.24	10 067.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	602 251.38	7 306.97	153 642.76	13 258.24	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 006 011.53		498 999.37		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	91 991.50				10 067.78
	Restes à réaliser au 31/12	55 715.92	4 188.81	22 648.64		
	RECETTES	94 689.70	25 000.00			20 041.44
	Réalisations	94 689.70	25 000.00			20 041.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 797.31				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATO	31 041.14	25 000.00			20 041.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	40.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	39 811.25				
	Restes à réaliser au 31/12	-1 661 280.63	-3 097.53	13 504.22	-675 290.77	-13 258.24
	SOLDE					9 973.66

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUN
DEPENSES		112 897.80	27 510.38	223 970.99	169 915.65	508 465.41
Réalizations		106 897.80	27 021.70	204 480.90	167 575.35	508 346.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 334.08	27 021.70	204 480.90	167 575.35	974.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL					507 012.16
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	81 563.72				360.00
Restes à réaliser au 31/12		6 000.00	488.68	19 490.09	2 340.30	119.00
RECETTES		39 811.25		3 003.17	3 077.98	3 755.86
Réalizations		39 811.25		3 003.17	3 077.98	3 755.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			3 003.17		752.70
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO				3 077.98	2 963.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					40.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	39 811.25				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-73 086.55	-27 510.38	-220 967.82	-166 837.67	-504 709.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		123.74	100.00		23.74
Réalizations		123.74	100.00		23.74
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN CHARGES EXCEPTIONNELLES	123.74	100.00		23.74
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		47 649.99	169.65	4 562.25	42 918.09
Réalizations		47 649.99	169.65	4 562.25	42 918.09
70 73 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	4 562.25		4 562.25	
		43 087.74	169.65		42 918.09
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		47 526.25	69.65	4 562.25	42 894.35

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		8 912 575.49	2 717 401.75	5 421 852.07	222 471.58	10 251.25	463 973.26
Réalizations		8 891 921.88	2 717 401.75	5 408 933.91	221 171.58	10 121.65	460 673.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 256 854.78	5 480.15	1 176 187.94	9 137.01	10 121.65	18 418.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	4 677 386.58	39 347.51	4 192 635.66	3 148.45		442 254.96
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	79 653.00	79 653.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	286 619.03	5 000.00	39 922.91	208 886.12		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
66	CHARGES FINANCIERES	215 000.00	215 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 402.89	1 915.49	187.40			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR	81 046.38	81 046.38				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 289 959.22	2 289 959.22				
Restes à réaliser au 31/12		20 653.61		12 918.16	1 300.00	129.60	3 300.00
RECETTES		21 067 347.94	19 394 921.41	1 621 785.33		24 135.70	13 176.00
Réalizations		21 067 347.94	19 394 921.41	1 621 785.33		24 135.70	13 176.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME	448 945.98	448 945.98				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	194 723.82		194 723.82			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	23 505.50					10 176.00
73	IMPOTS ET TAXES	15 740 692.72	15 740 692.72				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	3 174 237.14	3 139 354.84	7 746.60		24 135.70	3 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	2 905.33	0.48	2 904.85			
76	PRODUITS FINANCIERS	27.60		27.60			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 426 282.46	9 900.00	1 416 382.46			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	56 027.39	56 027.39				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		12 154 772.45	16 677 519.66	-3 800 066.74	-222 471.58	13 884.45	-450 797.26

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES ALLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET
DEPENSES		35 187.36	38 283.07	895.15	2 260.00
Réalisations		32 331.51	38 133.07	895.15	2 260.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 331.51	4 283.07	895.15	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL.				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN		30 550.00		2 260.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 300.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
	SE				
Restes à réaliser au 31/12		2 855.85	150.00		
RECETTES				13 329.50	
Réalisations				13 329.50	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			13 329.50	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
	SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-35 187.36	-38 283.07	12 434.35	-2 260.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUN	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		1 581 027.21	2 110.00	1 161 584.81	409 315.40	8 017.00
Réalizations		1 574 746.27	2 110.00	1 155 303.87	409 315.40	8 017.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 913.87		77 396.87		6 517.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 070 908.92		1 070 908.92		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	419 923.48	2 110.00	6 998.08	409 315.40	1 500.00
Restes à réaliser au 31/12		6 280.94		6 280.94		
RECETTES						
Réalizations						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 581 027.21	-2 110.00	-1 161 584.81	-409 315.40	-8 017.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		4 512 671.21	861 916.56	216 810.95	2 324 302.95	69 449.12	380.00
Réalizations		4 480 243.95	860 746.56	216 702.95	2 324 302.95	40 414.90	380.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 724 988.84	839 471.56	35 085.04	52 053.67	4 406.70	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 697 591.91		181 617.91	2 272 249.28		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	57 663.20	21 275.00			36 008.20	380.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		32 427.26	1 170.00	108.00		29 034.22	
RECETTES		1 131 404.99	2 551.18			3 225.67	
Réalizations		1 131 404.99	2 551.18			3 225.67	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 125 428.14					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	5 776.85	2 551.18			3 225.67	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 381 266.22	-859 365.38	-216 810.95	-2 324 302.95	-66 223.45	-380.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENTE RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A M
DEPENSES		1 006 058.70	33 752.93
Réalizations		1 003 943.66	33 752.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	760 218.94	33 752.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	243 724.72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12		2 115.04	
RECETTES		843 097.02	282 531.12
Réalizations		843 097.02	282 531.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	843 097.02	282 331.12
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-162 961.68	248 778.19

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES
DEPENSES		751 946.91	303 159.23	6 026.91	31 586.67	48 778.74	310 407.26
Réalisations		748 241.71	303 159.23	6 026.91	31 586.67	48 778.74	307 756.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	211 549.69		6 026.91	31 586.67	48 778.74	74 223.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	521 942.02	288 409.23				233 532.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	14 750.00	14 750.00				
Restes à réaliser au 31/12		3 705.20					2 651.12
RECETTES		13 021.55					9 399.65
Réalisations		13 021.55					9 399.65
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	13 021.55					9 399.65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-738 925.36	-303 159.23	-6 026.91	-31 586.67	-48 778.74	-301 007.61

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		694.00	9 968.39	41 325.71
Réalizations		694.00	9 968.39	40 271.63
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	694.00	9 968.39	40 271.63
Restes à réaliser au 31/12				1 054.08
RECETTES				3 621.90
Réalizations				3 621.90
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 621.90
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-694.00	-9 968.39	-37 703.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	41 SPORT	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIR
DEPENSES		2 588 658.17	49 525.22	381 159.97	157 863.24	60 092.43	4 233.80
Réalizations		2 574 375.58	45 175.22	381 159.97	157 701.42	59 434.73	4 233.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	625 554.26	3 977.22		157 701.42	59 434.73	4 233.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 907 623.32		381 159.97			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	41 198.00	41 198.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		14 282.59	4 350.00		161.82	657.70	
RECETTES		729 239.15		2 160.42	34 112.24		
Réalizations		729 239.15		2 160.42	34 112.24		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	399 515.62			34 112.24		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	329 653.53		2 160.42			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 859 419.02	-49 525.22	-378 999.55	-123 751.00	-60 092.43	-4 233.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATION SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		4 419.22	1 398 190.14	518 809.15	14 365.00
Réalisations		4 234.12	1 395 471.17	512 600.15	14 365.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 234.12	171 377.95	210 230.01	14 365.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL		1 224 093.21	302 370.14	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12		185.10	2 718.97	6 209.00	
RECETTES			672 731.52	12 933.97	7 301.00
Réalisations			672 731.52	12 933.97	7 301.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		350 568.41	7 533.97	7 301.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		322 093.11	5 400.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		70.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 419.22	-725 458.62	-505 875.18	-7 064.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA P
DEPENSES		390 881.91	85 689.94	356.26	2 219.95	259 301.68	1 688.68
Réalizations		386 108.69	84 079.94	356.26	1 557.45	259 201.68	1 502.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 356.23	8 487.94	356.26	1 557.45	35 026.68	1 502.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	830.46					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	313 922.00	75 592.00			224 175.00	
Restes à réaliser au 31/12		4 773.22	1 610.00		662.50	100.00	186.00
RECETTES		297 803.80					
Réalizations		297 803.80					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	297 803.80					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-93 078.11	-85 689.94	-356.26	-2 219.95	-259 301.68	-1 688.68

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'AD O	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES E DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		487.11	35 848.80	5 289.49
Réalisations		487.11	33 917.08	5 006.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	487.11	19 762.08	4 176.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL			830.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE		14 156.00	
Restes à réaliser au 31/12			1 931.72	283.00
RECETTES			93 686.03	204 117.77
Réalisations			93 686.03	204 117.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		93 686.03	204 117.77
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-487.11	57 837.23	198 828.28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUN	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 575 720.43	1 150 211.96	94 323.76	67 052.41	2 264 132.30
Réalizations		3 557 786.87	1 150 211.96	78 456.76	66 167.99	2 262 950.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	305 307.64		71 456.76	66 167.99	167 682.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	3 196 979.23	1 150 211.96			2 046 767.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	55 500.00		7 000.00		48 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12		17 933.56		15 867.00	884.42	1 182.14
RECETTES		1 030 188.12		20 335.00	80 613.08	929 240.04
Réalizations		1 027 288.12		20 335.00	78 113.08	928 840.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	270 130.17		7 335.00	17 714.02	245 081.15
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATO	757 157.95		13 000.00	60 399.06	683 758.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12		2 900.00			2 500.00	400.00
SOLDE		-2 545 532.31	-1 150 211.96	-73 988.76	13 560.67	-1 334 892.26

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	711 LOGEMENT CONVENTIONNE
DEPENSES		64 920.64		30 626.57	34 294.07
Réalizations		64 609.87		30 626.57	33 983.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 512.04		24 528.74	33 983.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 425.00		2 425.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 672.83		3 672.83	
Restes à réaliser au 31/12		310.77			310.77
RECETTES		399 072.51	65 801.38	333 271.13	
Réalizations		399 072.51	65 801.38	333 271.13	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	399 072.51	65 801.38	333 271.13	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		334 151.87	65 801.38	302 644.56	-34 294.07

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN (SERVICES URBAIN	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERE	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 755 970.33	3 097.53	11 495.78	675 290.77	13 258.24	10 067.78
Réalizations		1 700 254.41	2 657.13	7 306.97	652 642.13	13 258.24	10 067.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	602 251.38	2 657.13	7 306.97	153 642.76	13 258.24	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 006 011.53			498 999.37		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	91 991.50					10 067.78
Restes à réaliser au 31/12		55 715.92	440.40	4 188.81	22 648.64		
RECETTES		94 689.70		25 000.00			20 041.44
Réalizations		94 689.70		25 000.00			20 041.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	23 797.31					20 041.44
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	31 041.14		25 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	39 811.25					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 661 280.63	-3 097.53	13 504.22	-675 290.77	-13 258.24	9 973.66

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUN (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		112 897.80	27 510.38	223 970.99	169 915.65	508 465.41
Réalizations		106 897.80	27 021.70	204 480.90	167 575.35	508 346.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 334.08	27 021.70	204 480.90	167 575.35	974.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL					507 012.16
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	81 563.72				360.00
Restes à réaliser au 31/12		6 000.00	488.68	19 490.09	2 340.30	119.00
RECETTES		39 811.25		3 003.17	3 077.98	3 755.86
Réalizations		39 811.25		3 003.17	3 077.98	3 755.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			3 003.17		752.70
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO				3 077.98	2 963.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					40.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	39 811.25				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-73 086.55	-27 510.38	-220 967.82	-166 837.67	-504 709.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FORES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERC ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		123.74	100.00		23.74
Réalizations		123.74	100.00		23.74
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN CHARGES EXCEPTIONNELLES	123.74	100.00		23.74
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		47 649.99	169.65	4 562.25	42 918.09
Réalizations		47 649.99	169.65	4 562.25	42 918.09
70 73 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	4 562.25		4 562.25	
		43 087.74	169.65		42 918.09
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		47 526.25	69.65	4 562.25	42 894.35

ANNEXE A1

Présentation croisée par fonction

Investissement

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLICU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		8 811 597.07	2 568 867.85	2 364 140.00	483 647.48	906 614.51	86 013.27
Dépenses réelles		7 794 616.30	1 551 887.08	2 364 140.00	483 647.48	906 614.51	86 013.27
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 259.57	2 259.57				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 533 626.84	1 532 522.84				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	280 661.07	11 388.00	125 348.00	936.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 716.67	5 716.67				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 203 974.36		636 547.44	482 711.48	906 614.51	86 013.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 701 502.67		1 602 244.56			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
201901	SITE DE LA CAVÉE						
Opérations pour compte de tiers		66 875.12					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	66 875.12					
Dépenses d'ordre		1 016 980.77	1 016 980.77				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	95 838.64	95 838.64				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	921 142.13	921 142.13				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		9 137 148.07	8 004 075.94	652 645.94	64 550.00	4 936.41	48 018.00
Recettes réelles		5 795 094.53	4 662 022.40	652 645.94	64 550.00	4 936.41	48 018.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 839 037.40	1 839 037.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	1 177 816.84	122 985.00	652 645.94	64 550.00	4 936.41	48 018.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 701 968.00	2 700 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 875.12					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 397.17					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		3 211 101.35	3 211 101.35				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 289 959.22	2 289 959.22				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	921 142.13	921 142.13				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		130 952.19	130 952.19				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		1 458 563.13	106 980.70	52 095.04	53 877.71	690 797.38	40 000.00
Dépenses réelles		1 458 563.13	106 980.70	52 095.04	53 877.71	690 797.38	40 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				1 104.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 426.19				4 562.88	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 938.83	103 920.70	52 095.04	52 773.71	619 359.38	40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 096 198.11	3 060.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
201901	SITE DE LA CAVÉE						
Opérations pour compte de tiers						66 875.12	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					66 875.12	
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		195 154.17		54 524.49	1 908.00	111 275.12	60.00
Recettes réelles		195 154.17		54 524.49	1 908.00	111 275.12	60.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	185 757.00		54 524.49		44 400.00	60.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				1 908.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					66 875.12	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 397.17					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

Accusé de réception en préfecture
95-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

IV	ANNEXES
A1	ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	OPERATIONS NON VENTILABLES	OPERATIONS ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES				
Réalizations				
		4 933 007,85	2 568 867,85	2 364 140,00
OPERATIONS d'équipement				
201901	SITE DE LA CAVÉE			
Restes à réaliser au 31/12				
803 757,25				
RECETTES				
Réalizations				
		7 103 469,44	6 881 090,94	222 378,50
SOLDE				
Restes à réaliser au 31/12				
		3 723 714,03	5 435 208,09	- 1 711 494,06

47

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		483 647.48	483 647.48
Réalizations		218 169.45	218 169.45
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	936.00	936.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 233.45	217 233.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		265 478.03	265 478.03
RECETTES		64 550.00	64 550.00
Réalizations		34 850.00	34 850.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	34 850.00	34 850.00
Restes à réaliser au 31/12		29 700.00	29 700.00
SOLDE		-419 097.48	-419 097.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	21 ENSEIGNEMENT D PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXE DE L'ENSEIGNEMEN
DEPENSES		906 614.51	694 425.55	144 535.76	67 653.20
Réalizations		720 411.29	542 202.40	135 891.44	42 317.45
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	720 411.29	542 202.40	135 891.44	42 317.45
Restes à réaliser au 31/12		186 203.22	152 223.15	8 644.32	25 335.75
RECETTES		4 936.41	4 936.41		
Réalizations		4 936.41	4 936.41		
13 204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 936.41	4 936.41		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-901 678.10	-689 489.14	-144 535.76	-67 653.20

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION E DIFFUSION DES PATRIMONES	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		86 013.27	5 121.96	73 901.81	6 989.50
Réalisations		75 098.38	5 121.96	62 986.92	6 989.50
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	75 098.38	5 121.96	62 986.92	6 989.50
Restes à réaliser au 31/12		10 914.89		10 914.89	
RECETTES		48 018.00		48 018.00	
Réalisations		48 018.00		48 018.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	48 018.00		48 018.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-37 995.27	-5 121.96	-25 883.81	-6 989.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 4* **SPORTS ET JEUNESSE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 458 563.13	47 505.78	1 343 766.19	67 291.16
Réalizations		731 651.55	6 279.97	674 110.53	51 261.05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 523.22		87 523.22	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 227.78	6 279.97	32 686.76	51 261.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	553 900.55		553 900.55	
Opérations d'équipement					
201901	SITE DE LA CAVÉE				
Restes à réaliser au 31/12		726 911.58	41 225.81	669 655.66	16 030.11
RECETTES		195 154.17		195 154.17	
Réalizations		13 154.17		13 154.17	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 757.00		3 757.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 397.17		9 397.17	
Restes à réaliser au 31/12		182 000.00		182 000.00	
SOLDE		-1 263 408.96	-47 505.78	-1 148 612.02	-67 291.16

No	LIBELLE	TOTAL	INTERVENTIONS SOCIALES
		106 980,70	106 980,70
DEPENSES			
	Réalisations	104 566,80	104 566,80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 506,80	101 506,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 080,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 080,00
Restes à réaliser au 31/12			
		2 413,90	2 413,90
RECETTES			
	Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
		-106 980,70	-106 980,70
SOLDE			
Restes à réaliser au 31/12			

INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
 (DETAIL SOUS-FONCTION)

A1	ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
IV	ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20230406-2023002a-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 6***FAMILLE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		52 095.04	52 095.04
Réalizations		42 765.31	42 765.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 765.31	42 765.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		9 329.73	9 329.73
RECETTES		54 524.49	54 524.49
Réalizations		15 209.86	15 209.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	15 209.86	15 209.86
Restes à réaliser au 31/12		39 314.63	39 314.63
SOLDE		2 429.45	2 429.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		53 877.71	53 877.71
Réalizations		30 404.50	30 404.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 104.00	1 104.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 300.50	29 300.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		23 473.21	23 473.21
RECETTES		1 908.00	1 908.00
Réalizations		1 908.00	1 908.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 908.00	1 908.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-51 969.71	-51 969.71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAIN	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		690 797.38	13 116.06	652 481.32	25 200.00
Réalisations		351 207.95	7 317.80	318 690.15	25 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	362.88		362.88	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 969.95	7 317.80	251 452.15	25 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement					
201901	SITE DE LA CAVÉE				
Opérations pour compte de tiers		66 875.12		66 875.12	
45812	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVI				
45813	OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA	66 875.12		66 875.12	
Restes à réaliser au 31/12		339 589.43	5 798.26	333 791.17	
RECETTES		111 275.12		111 275.12	
Réalisations		66 875.12		66 875.12	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 875.12		66 875.12	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
45822	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVI				
45823	OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA				
Restes à réaliser au 31/12		44 400.00		44 400.00	
SOLDE		-579 522.26	-13 116.06	-541 206.20	-25 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		40 000.00	40 000.00
Réalisations		40 000.00	40 000.00
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		60.00	60.00
Réalisations		60.00	60.00
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60.00	60.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-39 940.00	-39 940.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		4 933 007.85	2 568 867.85	2 335 418.82	6 843.10	2 472.88	19 405.20
Réalizations		4 129 250.50	2 557 479.85	1 545 522.35	6 843.10		19 405.20
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	95 838.64	95 838.64				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	921 142.13	921 142.13				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 259.57	2 259.57				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 532 522.84	1 532 522.84				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 280.00		50 280.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 716.67	5 716.67				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	414 009.15		387 760.85	6 843.10		19 405.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 107 481.50		1 107 481.50			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
201901	SITE DE LA CAVÉE						
Restes à réaliser au 31/12		803 757.35	11 388.00	789 896.47		2 472.88	
RECETTES		8 656 721.88	8 004 075.94	652 645.94			
Réalizations		7 103 469.44	6 881 090.94	222 378.50			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	130 952.19	130 952.19				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 289 959.22	2 289 959.22				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	921 142.13	921 142.13				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 839 037.40	1 839 037.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	222 378.50		222 378.50			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 700 000.00	1 700 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		1 553 252.44	1 122 965.00	430 267.44			
SOLDE		3 723 714.03	5 435 208.09	-1 682 772.88	-6 843.10	-2 472.88	-19 405.20

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUN	112 POLICE MUNICIPAL
DEPENSES		483 647.48	473 075.82	10 571.66
Réalisations		218 169.45	212 122.53	6 046.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	936.00		936.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 233.45	212 122.53	5 110.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		265 478.03	260 953.29	4 524.74
RECETTES		64 550.00		64 550.00
Réalisations		34 850.00		34 850.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	34 850.00		34 850.00
Restes à réaliser au 31/12		29 700.00		29 700.00
SOLDE		-419 097.48	-473 075.82	53 978.34

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 2* **ENSEIGNEMENT - FORMATION****(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLESMATERNELLE	212 ECOLESPRIMAIRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A N
DEPENSES		906 614.51	694 425.55	75 039.69	69 496.07	64 600.46	3 052.74
Réalizations		720 411.29	542 202.40	71 800.13	64 091.31	39 264.71	3 052.74
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	720 411.29	542 202.40	71 800.13	64 091.31	39 264.71	3 052.74
Restes à réaliser au 31/12		186 203.22	152 223.15	3 239.56	5 404.76	25 335.75	
RECETTES		4 936.41	4 936.41				
Réalizations		4 936.41	4 936.41				
13 204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 936.41	4 936.41				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-901 678.10	-689 489.14	-75 039.69	-69 496.07	-64 600.46	-3 052.74

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		86 013.27	1 447.20	3 674.76	73 901.81	6 989.50
Réalizations		75 098.38	1 447.20	3 674.76	62 986.92	6 989.50
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	75 098.38	1 447.20	3 674.76	62 986.92	6 989.50
Restes à réaliser au 31/12		10 914.89			10 914.89	
RECETTES		48 018.00			48 018.00	
Réalizations		48 018.00			48 018.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	48 018.00			48 018.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-37 995.27	-1 447.20	-3 674.76	-25 883.81	-6 989.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIR
DEPENSES		1 458 563.13	47 505.78	1 269 464.84	74 301.35		56 663.63
Réalizations		731 651.55	6 279.97	641 566.53	32 544.00		41 473.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 523.22		63 049.22	24 474.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 227.78	6 279.97	24 616.76	8 070.00		41 473.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	553 900.55		553 900.55			
Opérations d'équipement							
201901	SITE DE LA CAVÉE						
Restes à réaliser au 31/12		726 911.58	41 225.81	627 898.31	41 757.35		15 190.11
RECETTES		195 154.17		173 397.17	3 757.00	18 000.00	
Réalizations		13 154.17		9 397.17	3 757.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 757.00			3 757.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 397.17		9 397.17			
Restes à réaliser au 31/12		182 000.00		164 000.00		18 000.00	
SOLDE		-1 263 408.96	-47 505.78	-1 096 067.67	-70 544.35	18 000.00	-56 663.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
DEPENSES		10 627.53
Réalisations		9 787.53
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	9 787.53
Opérations d'équipement		
201901	SITE DE LA CAVÉE	
Restes à réaliser au 31/12		840.00
RECETTES		
Réalisations		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-10 627.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		106 980.70	20 139.31	82 876.20	3 965.19
Réalizations		104 566.60	20 139.31	80 661.30	3 766.19
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 506.60	20 139.31	77 601.30	3 766.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 060.00		3 060.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		2 413.90		2 214.90	199.00
RECETTES					
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-106 980.70	-20 139.31	-82 876.20	-3 965.19

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 6***FAMILLE****(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		52 095.04	52 095.04
Réalisations		42 765.31	42 765.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 765.31	42 765.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		9 329.73	9 329.73
RECETTES		54 524.49	54 524.49
Réalisations		15 209.86	15 209.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	15 209.86	15 209.86
Restes à réaliser au 31/12		39 314.63	39 314.63
SOLDE		2 429.45	2 429.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	711 CONVENTIONNE	712 NAS NECESSITE ABSOLUE DE SERV/C
DEPENSES		53 877.71	1 203.00	43 923.11	8 751.60
Réalizations		30 404.50	1 104.00	20 548.90	8 751.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 104.00	1 104.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 300.50		20 548.90	8 751.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		23 473.21	99.00	23 374.21	
RECETTES		1 908.00	1 908.00		
Réalizations		1 908.00	1 908.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 908.00	1 908.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-51 969.71	705.00	-43 923.11	-8 751.60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT****(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLI	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES
DEPENSES		690 797.38	12 886.61	229.45	108 822.61	22 500.30	292 455.06
Réalisations		351 207.95	7 088.35	229.45	108 822.61	22 500.30	130 121.41
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	362.88					362.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 969.95	7 088.35	229.45	41 947.49	22 500.30	129 758.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
201901	SITE DE LA CAVÉE						
Opérations pour compte de tiers		66 875.12			66 875.12		
45812	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVI						
45813	OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA	66 875.12			66 875.12		
Restes à réaliser au 31/12		339 589.43	5 798.26				162 333.65
RECETTES		111 275.12					111 275.12
Réalisations		66 875.12					66 875.12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 875.12					66 875.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
45822	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVI						
45823	OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA						
Restes à réaliser au 31/12		44 400.00					44 400.00
SOLDE		-579 522.26	-12 886.61	-229.45	-108 822.61	-22 500.30	-181 179.94

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUN
DEPENSES		228 703.35	25 200.00
Réalisations		57 245.83	25 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 245.83	25 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
201901	SITE DE LA CAVÉE		
Opérations pour compte de tiers			
45812	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUM		
45813	OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA		
Restes à réaliser au 31/12		171 457.52	
RECETTES			
Réalisations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
45822	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUM		
45823	OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-228 703.35	-25 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		40 000.00	40 000.00
Réalizations		40 000.00	40 000.00
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		60.00	60.00
Réalizations		60.00	60.00
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60.00	60.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-39 940.00	-39 940.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
DEPENSES		4 933 007.85	2 568 867.85	2 335 418.82	6 843.10	2 472.88	19 405.20
Réalizations		4 129 260.50	2 557 479.85	1 545 522.35	6 843.10		19 405.20
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	95 838.64	95 838.64				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	921 142.13	921 142.13				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 259.57	2 259.57				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 532 522.84	1 532 522.84				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 280.00		50 280.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 716.67	5 716.67				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	414 009.15		387 760.85	6 843.10		19 405.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 107 481.50		1 107 481.50			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
201901	SITE DE LA CAVÉE						
Restes à réaliser au 31/12		803 757.35	11 388.00	789 896.47		2 472.88	
RECETTES		8 656 721.88	8 004 075.94	652 645.94			
Réalizations		7 103 469.44	6 881 090.94	222 378.50			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	130 952.19	130 952.19				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 289 959.22	2 289 959.22				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	921 142.13	921 142.13				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 839 037.40	1 839 037.40				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	222 378.50		222 378.50			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 700 000.00	1 700 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		1 553 252.44	1 122 985.00	430 267.44			
SOLDE		3 723 714.03	5 435 208.09	-1 682 772.88	-6 843.10	-2 472.88	-19 405.20

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUN	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		483 647.48	473 075.82	10 571.66
Réalisations		218 169.45	212 122.53	6 046.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	936.00		936.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 233.45	212 122.53	5 110.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		265 478.03	260 953.29	4 524.74
RECETTES		64 550.00		64 550.00
Réalisations		34 850.00		34 850.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	34 850.00		34 850.00
Restes à réaliser au 31/12		29 700.00		29 700.00
SOLDE		-419 097.48	-473 075.82	53 978.34

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLEES MATERNELLE	212 ECOLEES PRIMAIRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A M
DEPENSES		906 614.51	694 425.55	75 039.69	69 496.07	64 600.46	3 052.74
Réalizations		720 411.29	542 202.40	71 800.13	64 091.31	39 264.71	3 052.74
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	720 411.29	542 202.40	71 800.13	64 091.31	39 264.71	3 052.74
Restes à réaliser au 31/12		186 203.22	152 223.15	3 239.56	5 404.76	25 335.75	
RECETTES		4 936.41	4 936.41				
Réalizations		4 936.41	4 936.41				
13 204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 936.41	4 936.41				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-901 678.10	-689 489.14	-75 039.69	-69 496.07	-64 600.46	-3 052.74

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 3***CULTURE****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		86 013.27	1 447.20	3 674.76	73 901.81	6 989.50
Réalizations		75 098.38	1 447.20	3 674.76	62 986.92	6 989.50
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	75 098.38	1 447.20	3 674.76	62 986.92	6 989.50
Restes à réaliser au 31/12		10 914.89			10 914.89	
RECETTES		48 018.00			48 018.00	
Réalizations		48 018.00			48 018.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	48 018.00			48 018.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-37 995.27	-1 447.20	-3 674.76	-25 883.81	-6 989.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIR	421 CENTRES DE LOISIR
DEPENSES		1 458 563.13	47 505.78	1 269 464.84	74 301.35		56 663.63
Réalizations		731 651.55	6 279.97	641 566.53	32 544.00		41 473.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 523.22		63 049.22	24 474.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 227.78	6 279.97	24 616.76	8 070.00		41 473.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	553 900.55		553 900.55			
Opérations d'équipement							
201901	SITE DE LA CAVÉE						
Restes à réaliser au 31/12		726 911.58	41 225.81	627 898.31	41 757.35		15 190.11
RECETTES		195 154.17		173 397.17	3 757.00	18 000.00	
Réalizations		13 154.17		9 397.17	3 757.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 757.00			3 757.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 397.17		9 397.17			
Restes à réaliser au 31/12		182 000.00		164 000.00		18 000.00	
SOLDE		-1 263 408.96	-47 505.78	-1 096 067.67	-70 544.35	18 000.00	-56 663.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRESACTIVITE POUR LES JEUNE
DEPENSES		10 627.53
Réalizations		9 787.53
13 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	9 787.53
Opérations d'équipement		
201901	SITE DE LA CAVÉE	
Restes à réaliser au 31/12		840.00
RECETTES		
Réalizations		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-10 627.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES E DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		106 980.70	20 139.31	82 876.20	3 965.19
Réalizations		104 566.80	20 139.31	80 661.30	3 766.19
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 506.80	20 139.31	77 601.30	3 766.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 060.00		3 060.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		2 413.90		2 214.90	199.00
RECETTES					
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-106 980.70	-20 139.31	-82 876.20	-3 965.19

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 6**FAMILLE***(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		52 095.04	52 095.04
Réalisations		42 765.31	42 765.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 765.31	42 765.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		9 329.73	9 329.73
RECETTES		54 524.49	54 524.49
Réalisations		15 209.86	15 209.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	15 209.86	15 209.86
Restes à réaliser au 31/12		39 314.63	39 314.63
SOLDE		2 429.45	2 429.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 7***LOGEMENT****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	711 LOGEMENT CONVENTIONNE	712 LOGEMENT NAS NECESSITE ABSOLU DE SERVICE
DEPENSES		53 877.71	1 203.00	43 923.11	8 751.60
Réalisations		30 404.50	1 104.00	20 548.90	8 751.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 104.00	1 104.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 300.50		20 548.90	8 751.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		23 473.21	99.00	23 374.21	
RECETTES		1 908.00	1 908.00		
Réalisations		1 908.00	1 908.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 908.00	1 908.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-51 969.71	705.00	-43 923.11	-8 751.60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLI	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES
DEPENSES		690 797.38	12 886.61	229.45	108 822.61	22 500.30	292 455.06
Réalisations		351 207.95	7 088.35	229.45	108 822.61	22 500.30	130 121.41
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	362.88					362.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 969.95	7 088.35	229.45	41 947.49	22 500.30	129 758.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
201901	SITE DE LA CAVÉE						
Opérations pour compte de tiers		66 875.12			66 875.12		
45812	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVI						
45813	OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA	66 875.12			66 875.12		
Restes à réaliser au 31/12		339 589.43	5 798.26				162 333.65
RECETTES		111 275.12					111 275.12
Réalisations		66 875.12					66 875.12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 875.12					66 875.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
45822	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVI						
45823	OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA						
Restes à réaliser au 31/12		44 400.00					44 400.00
SOLDE		-579 522.26	-12 886.61	-229.45	-108 822.61	-22 500.30	-181 179.94

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUN (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		228 703.35	25 200.00
Réalisations		57 245.83	25 200.00
040 041 13 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	57 245.83	25 200.00
Opérations d'équipement			
201901	SITE DE LA CAVÉE		
Opérations pour compte de tiers			
45812 45813	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVI OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA I.F.		
Restes à réaliser au 31/12		171 457.52	
RECETTES			
Réalisations			
041 13 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
45822 45823	OP SS MANDAT PL REPUBLIQUE RES E PLUVI OP SS MANDAT IMPASSE ROSIERS E PLUVIA I.F.		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-228 703.35	-25 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		40 000.00	40 000.00
Réalizations		40 000.00	40 000.00
16 20 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		60.00	60.00
Réalizations		60.00	60.00
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60.00	60.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-39 940.00	-39 940.00

ANNEXE A2

Etats de la dette

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant du au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 202 966,72									
1641 Emprunts en euros (total)					28 202 966,72									
1369	Société Générale	29/12/2015	01/09/2016	01/12/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2,03%	2,030%	2,064%	EUR	T	P	O	A-1
17154 T1	Société Générale	20/07/2007	31/03/2009	30/06/2009	2 458 047,79	F	Taux fixe à 3,67%	3,670%	3,721%	EUR	T	C	O	A-1
17154 T2	Société Générale	30/07/2007	31/12/2007	31/12/2008	2 850 000,00	V	TAG 3m Postfixé + 0,0215%, flooré à 0,00%	4,028%	4,084%	EUR	A	P	O	A-1
39623	Caisse des Dépôts et Consignations		01/11/2017	01/02/2018	1 000 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750%	1,750%	EUR	T	C	O	A-1
351455	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France		27/03/2014	27/06/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3,05%	3,050%	3,050%	EUR	T	P	O	A-1
401901-01	Crédit Mutuel Ile-de-France		22/12/2003	30/11/2004	3 200 000,00	V	Euribor 12m + 0,08%	2,406%	2,439%	EUR	A	C	O	A-1
401901-03	Crédit Mutuel Ile-de-France		30/11/2004	30/11/2005	1 150 846,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,08%, flooré à 0,08%	3,202%	3,202%	EUR	A	P	O	A-1
433035	Caisse des Dépôts et Consignations	27/06/1994	01/07/1994	01/07/1995	68 602,08	V	Livret A + 1,30%	5,800%	5,800%	EUR	A	X	O	A-1
5850638	Caisse d'épargne Ile de France	24/12/2019	03/02/2020	20/05/2020	450 000,00	F	Taux fixe à 0,62%	0,620%	0,620%	EUR	T	C	O	A-1
5850639	Caisse d'épargne Ile de France	24/12/2019	03/02/2020	20/05/2020	450 000,00	F	Taux fixe à 0,79%	0,790%	0,790%	EUR	T	C	O	A-1
20771602	Crédit Mutuel Ile-de-France	29/06/2012	28/09/2012	30/11/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650%	4,650%	EUR	T	P	O	A-1
855011395 TIR2	Caisse d'épargne Ile de France	23/12/2005	05/01/2007	05/01/2008	1 749 000,00	F	Taux fixe à 4,225%	4,225%	4,225%	EUR	A	P	O	A-1
4019017104	Crédit Mutuel Ile-de-France	24/04/2008	31/12/2008	31/03/2009	2 463 000,00	F	Taux fixe à 3,77%	3,770%	3,770%	EUR	T	C	O	A-1
85501139545 TIR1	Caisse d'épargne Ile de France	23/12/2005	28/12/2005	05/01/2007	350 000,00	F	Taux fixe à 3,69%	3,690%	3,690%	EUR	A	P	O	A-1
CA 29651	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France		26/09/2012	26/12/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4,82%	4,820%	4,820%	EUR	T	P	O	A-1
MIN237359EUR	Société de Financement Local	06/01/2008	29/12/2006	01/01/2008	798 929,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150%	4,208%	EUR	A	P	O	A-1
MON514332EUR	Société de Financement Local	10/01/2017	20/01/2017	01/05/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1,34%	1,340%	1,340%	EUR	T	P	O	A-1
MON520243EUR	Société de Financement Local	11/12/2017	08/01/2018	01/05/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,09%	1,090%	1,090%	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception en préfecture : 14/04/2023

MON527060EUR	Société de Financement Local	14/12/2018	01/02/2019	01/05/2019	900 000,00	F	Taux fixe à 1,26%	1,260%	1,278%	EUR	T	C	O	A-1
MON536799EUR (ex-MON535050EUR)	Caisse française de financement local	27/11/2020	08/12/2020	01/04/2021	900 000,00	F	Taux fixe à 0,35%	0,350%	0,350%	EUR	T	C	O	A-1
MON536800EUR (ex-MON535051EUR)	Caisse française de financement local	27/11/2020	08/12/2020	01/04/2021	900 000,00	F	Taux fixe à 0,46%	0,460%	0,460%	EUR	T	C	O	A-1
MON541812EUR (ex-MON540446EUR)	Caisse française de financement local	11/01/2022	10/02/2022	01/06/2022	850 000,00	F	Taux fixe à 0,73%	0,730%	0,730%	EUR	T	C	O	A-1
MON541813EUR (ex-MON540447EUR)	Caisse française de financement local	11/01/2022	10/02/2022	01/06/2022	850 000,00	F	Taux fixe à 0,73%	0,730%	0,730%	EUR	T	C	O	A-1
MON543763EUR	La banque postale	22/12/2022	09/02/2023	01/08/2023	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,86%	3,485%	3,533%	EUR	T	C	O	A-1
MPH243856EUR	Société de Financement Local	27/11/2006	20/12/2006	01/05/2007	1 514 541,87	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 3,99% sinon Euribor 12m Postfixé	3,990%	4,045%	EUR	A	C	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					28 202 966,72									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/2022			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 684 987,58					1 532 802,77	219 219,62	0,00	40 449,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 684 987,58					1 532 802,77	219 219,62	0,00	40 449,66
1369	N		A-1	730 342,02	13,68	F	Taux fixe à 2,03%	2,03%	45 509,05	15 617,47		1 276,68
17154 T1	N		A-1	867 546,24	7,50	F	Taux fixe à 3,67%	3,67%	115 672,84	34 960,94		88,44
17154 T2	N		A-1	441 847,41	2,00	V	TAG 3m Postfixé + 0,0215%, flooré à 0,00%	1,32%	208 261,44	2 224,43		28,73
39623	N		A-1	750 000,00	14,85	V	Livret A + 1,00%	3,00%	50 000,00	16 393,37		3 708,54
351455	N		A-1	330 764,01	6,24	F	Taux fixe à 3,05%	3,05%	47 333,42	10 994,02		112,09
401901-01	N		A-1	187 987,25	0,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,08%, flooré à 0,08%	2,45%	187 837,00	300,66		380,52
401901-03	N		A-1	132 810,96	1,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,08%, flooré à 0,08%	2,45%	66 325,87	159,31		9,15
433035	N		A-1	12 510,26	3,50	V	Livret A + 1,30%	3,30%	3 473,92	26,08		143,87
5850838	N		A-1	367 500,00	12,15	F	Taux fixe à 0,62%	0,62%	30 000,00	2 394,76		259,50
5850839	N		A-1	388 125,00	17,15	F	Taux fixe à 0,79%	0,79%	22 500,00	3 177,29		349,20
20771802	N		A-1	197 095,90	4,67	F	Taux fixe à 4,65%	4,65%	36 259,83	10 224,85		789,20
855011395 TIR2	N		A-1	580 722,09	4,02	F	Taux fixe à 4,225%	4,23%	102 409,25	28 862,30		20 719,21
4019017104	N		A-1	738 900,00	6,01	F	Taux fixe à 3,77%	3,77%	123 150,00	30 758,25		77,38
85501139545 TIR1	N		A-1	91 603,20	3,02	F	Taux fixe à 3,69%	3,69%	20 900,27	4 151,38		3 342,60
CA 29851	N		A-1	97 928,57	4,74	F	Taux fixe à 4,82%	4,82%	17 926,53	5 263,43		65,56
MIN237359EUR	N		A-1	264 081,78	4,01	F	Taux fixe à 4,15%	4,15%	46 673,70	11 278,42		943,73
MON514332EUR	N		A-1	591 481,20	14,10	F	Taux fixe à 1,34%	1,34%	37 425,87	8 239,81		1 320,97
MON520243EUR	N		A-1	683 333,27	10,10	F	Taux fixe à 1,09%	1,09%	66 666,68	7 902,50		1 241,39
MON527060EUR	N		A-1	675 000,00	11,10	F	Taux fixe à 1,26%	1,26%	60 000,00	9 101,40		1 441,13
MON536799EUR (ex-MON535050EUR)	N		A-1	795 000,00	13,01	F	Taux fixe à 0,35%	0,35%	60 000,00	2 913,76		695,63
MON536800EUR (ex-MON535051EUR)	N		A-1	821 250,00	18,02	F	Taux fixe à 0,48%	0,48%	45 000,00	3 907,13		944,44
MON541812EUR (ex-MON540446EUR)	N		A-1	818 125,00	19,18	F	Taux fixe à 0,73%	0,73%	31 875,00	4 957,53		497,69
MON541813EUR (ex-MON540447EUR)	N		A-1	818 125,00	19,18	F	Taux fixe à 0,73%	0,73%	31 875,00	4 957,53		497,69
MON543783EUR	N		A-1	0,00	20,18	V	Euribor 3m + 0,86%	2,99%				0,00
MPH243856EUR	N		A-1	302 908,42	3,33	V	Euribor 12m Postfixé, flooré à 0,00%	3,29%	75 727,10	453,00		1 516,32

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 684 987,58					1 532 802,77	219 219,62	0,00	40 449,66

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2022 après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

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

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

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

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans	Nombre de produits	25				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	11 684 987,58				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture				Primes éventuelles					
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Taux de couverture (change ou swap)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20230406-2023002a-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

116

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

Emprunts (1) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux				Coût de sortie (10)			ICNE de l'exercice	
	Prof (5)	Amort (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau du taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au cf 166 Refinancement de dettes (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au cf 166 Refinancement de dettes (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dettes consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du cf166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à fin, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuel ; T : trimestriel ; M : mensuel ; B : bimestriel ; S : semestriel ; X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas souligné défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé relative à l'emprunt qu'il.
- (11) Indiquer A pour auto-financement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de la durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'auto-financement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

117

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

IV -- ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE -- EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2022

IV
A2.7

A2.7 -- EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2022 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	capital restant dû au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)									
TOTAL													0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
 (2) Taux à la date de renégociation.
 (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer le nombre de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)
 (5) Nominal à la date de renégociation
 (6) Faire figurer 2 lettres. - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour les autres
 - Pour la périodicité de remboursement indiquer: A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20230406-2023002a-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine(2)	Dette en capital au 31/12/2022 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
<u>Après des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex: émissions publiques ou privées)</u>					

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

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

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

119

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			A2.9
A2.9 - AUTRES DETTES			
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

120

Accusé de réception en préfecture
 095-219502184-20230406-2023002a-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

ANNEXE A3

Méthodes utilisées pour les amortissements

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600 € Procédure d'amortissement : linéaire	29 MAI 2018

Compte	Nature du bien	Durée d'amortissement
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans
2031	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5 ans
2033	Frais d'insertion	5 ans
2041...	Subventions d'équipement aux organismes publics	5 - 15 - 30 ans
2042...	Subventions d'équipement aux personnes de droits privé	5 ans
2051	Concessions et droits similaires : Logiciels	3 ans
2121	Plantations d'arbres et arbustes	10 ans
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	20 ans
2132	Immeubles de rapport	30 ans
2135	Installations générales, agencements, aménagement des constructions	15 ans
2152	Installations de voirie	20 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage technique : Petit matériel et outillage bâtiment et espaces verts	3 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage technique : Gros matériel, outillage technique et installations spécifiques	8 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage technique : Equipements de garage et ateliers	10 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage technique : Installations électriques et téléphoniques	15 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage technique : Installations et appareils de chauffage	20 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage technique : Appareils de levage-ascenseurs	30 ans
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans
2182	Matériel de transport : Vélos et deux roues motorisés	4 ans
2182	Matériel de transport : Voitures	8 ans
2182	Matériel de transport : Camions et véhicules industriels	10 ans
2183	Matériel de bureau et matériel informatique : Matériel de télécommunications	3 ans
2183	Matériel de bureau et matériel informatique : Matériel informatique	3 ans
2183	Matériel de bureau et matériel informatique : Matériel de bureau	5 ans
2184	Mobilier : < 1525 euros	5 ans
2184	Mobilier : > 1525 euros	10 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Matériel éducatif ou ludique	3 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Matériel divers	3 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Equipement audio, hi-fi, vidéo, photographique	5 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Mobilier urbain et d'espaces verts < 1 525 euros	5 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Equipement sportif < 1525 euros	5 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Mobilier urbain et d'espaces verts > 1 525 euros	10 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Equipement sportif > 1525 euros	10 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Matériel ménager	10 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Equipement des cuisines	10 ans
2188	Autres immobilisations corporelles : Coffre-fort	30 ans
21571	Matériel roulant de voirie	8 ans
21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 ans

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

ANNEXE A4 et A5

Etat des provisions Etalement des provisions

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers – créances douteuses	81 047.00 €	01/12/2022	0 €	81 047.00 €		81 047.00 €
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	81 047.00 €		0 €	81 047.00 €		81 047.00 €

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

ANNEXE A6.1/2

Equilibre des opérations financières

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 593 260.00	1 585 149.80
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 536 000.00	1 532 522.84
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 536 000.00	1 532 522.84
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	57 260.00	52 626.96
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	2 260.00	2 259.57
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	2 260.00	2 259.57
102296	REPRISE SUR TAXE D'AMENAG. ET VERS. PR SOUS DENSIT		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	55 000.00	50 367.39
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 585 149.80	2 368 071.34		3 953 221.14

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 250 776.00	1 698 313.73
	Ressources propres externes de l'année (a)	915 800.00	783 801.92
10222	FCTVA	672 800.00	672 869.81
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	160 000.00	110 932.11
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	83 000.00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
27636	CCAS ET CAISSE DES ECOLES	83 000.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 334 976.00	914 511.81
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	916 000.00	914 511.81
28031	FRAIS D'ETUDES		27 020.50
280414	COMMUNES		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		2 774.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		709.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		15 016.00
28041611	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		240.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 227.54
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		15 924.24
2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		28 964.32
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 161.00
28129	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		11 724.73
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		8 195.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		1 460.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		152 460.00
281533	RESEAUX CABLES		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		4 007.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		1 796.00
28159	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		193 449.05
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		292.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		80 781.24
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		37 242.64
28184	MOBILIER		105 032.78
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	916 000.00	224 034.77
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		

97V

Montant	II	3 953 221,14
	IV	4 733 168,47
	V	779 947,33
Dépenses à couvrir par des ressources propres		
Ressources propres disponibles		
Solde (IV - II)		

Total ressources propres disponibles	1 698 313,73	1 848 667,07	130 952,19	1 055 235,48	4 733 168,47
Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV	

Art	Libelle	Crédits de l'exercice	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 418 976,00	
021	Virement de la section de fonctionnement		

IV - ANNEXES	ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2
RESSOURCES PROPRES		

Accuse de réception en préfecture
 095-219502184-20230406-2023002a-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023
 VILLE BRAGNY SUR OISE - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2022

CA 2022 Budget Principal Ville – Eragny Sur Oise

ANNEXE A10.1/2/3/4/5

Variation du patrimoine

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	20220379 - ACQUISITION PARCELLES AV 841 AU AV 844	3 531.04		
01/01/2022	20220425 - ACQUISITION PARCELLES AV 835 AU AV 838	21 482.05		
01/01/2022	20220427 - ACQUISITION PLAUCHU AV535 AV536 AV538	125 000.00		
01/01/2022	20220428 - ACQUISITION CARON AV 448 ET AV 451	90 000.00		
01/01/2022	20220429 - ACQ SUITE ECHANGE AVEC SOULTE AV 486 AU AV 488	41 114.00		
01/02/2022	20220005 - SUPPORT RIDEAU ET RAMPE D'ECLAIRAGE GYM BUTTE	11 940.00		
01/02/2022	20220007 - FABRICATION SUR MESURE D UNE TABLETTE BUREAU ELU M	722.62		
01/02/2022	20220009 - PLANTATION ARBRES DIVERS LIEUX	3 000.00		10
01/02/2022	20220011 - TERMINAL DE VERBALISATION GVE 4	1 070.70		3
01/02/2022	20220012 - TERMINAL DE VERBALISATION GVE N°3	1 070.70		3
01/02/2022	20220013 - TERMINAL DE VERBALISATION GVE N°2	1 070.70		3
01/02/2022	20220014 - TERMINAL DE VERBALISATION GVE N°1	1 070.70		3
01/02/2022	20220028 - 1 VAISSELIER POUR ECOLE MATERNELLE HENRI FILLETTE	1 248.29		5
01/02/2022	20220029 - MOBILIER SELON VOTRE DEVIS N°DEVPO02008937 DU 05/1	1 348.46		1
01/02/2022	20220030 - DIVERS MOBILIERS SELON VOTRE DEVIS N° 32124 - POUR	2 473.76		1
01/02/2022	20220031 - 1 MICRO ONDE SAMSUNG MS23K3J15AK (1114966)+ 1 REFR	478.99		1
01/03/2022	20220123 - MATERIEL DE BUREAU	79.99		1
01/04/2022	20210161 - BARDAGE EQPL CAVEE	113 041.99		
01/04/2022	20220165 - INSTALLATION CAMERA 30 BDV CHARLES DE GAULLE	4 137.62		8
01/07/2022	20200275 - ELECTRICITE LOT9 GYMNASSE ORMETTEAU	2 399.72		
01/07/2022	20210160 - ELECTRICITE LOT9 EQPL CAVEE	121 600.53		
01/07/2022	20220239 - SIT 32 TF MOE GYMNASSE LA CAVEE 2020	7 997.42		
01/07/2022	20220240 - SIT 32 TF BIS MOE GYMNASSE CAVEE	27 306.67		
01/07/2022	20220241 - SIT 32 TC - MOE GYMNASSE DE LA CAVEE	20 432.45		
01/07/2022	20220242 - SIT 32 TC - MOE GYMNASSE DE LA CAVEE	1 472.94		
01/07/2022	20220243 - SIT 32 BIS TC - MOE GYMNASSE DE LA CAVEE	1 764.84		
01/12/2022	20220483 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	117.95		1
01/12/2022	20220484 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	280.11		1
01/12/2022	20220485 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	79.76		1
01/12/2022	20220486 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	100.96		1
01/12/2022	20220487 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	54.60		1
02/02/2022	20200331 - MENUISERIES INTERIEURES GYMNASSE ORMETTEAU LOT 7	6 005.59		
02/02/2022	20200496 - REVETEMENTS DE SOLS GYMNASSE ORMETTEAU LOT 13	1 853.31		
02/02/2022	20210095 - REVETEMENTS DE SOLS EQPL CAVEE LOT 13	20 370.65		
02/02/2022	20210194 - MENUISERIES INTERIEURES EQPL CAVEE LOT 7	13 695.36		
02/02/2022	20220004 - CHANGEMENT TUBES FLUO EN LED GARAGES	1 016.94		1
02/02/2022	20220006 - NOUVEAUX ROBINETS ECONOMISEUR D EAU SANITAIRE	1 461.12		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/02/2022	20220008 - DEBOUCHEUR POUR SERVICES BATIMENTS	640.00		3
02/02/2022	20220015 - OUTILLAGE POUR AT SERRURERIE	41.75		1
02/02/2022	20220016 - OUTILLAGES POUR AT SERRURERIE	770.75		1
02/02/2022	20220018 - CONVECTEUR F617 500W	65.80		1
02/02/2022	20220019 - LUMIERES LED COURT TENNIS EXTERIEUR	411.84		1
02/02/2022	20220020 - OUTILLAGES POUR LES SERVICES BATIMENTS	829.38		1
02/02/2022	20220021 - PACK BUREAU QUATOR HETRE ALU	1 176.68		5
02/02/2022	20220023 - FAUTEUIL A TABLETTE MINI CRECHE	196.01		1
02/02/2022	20220024 - PACK BUREAU QUATOR HETRE	997.12		5
02/02/2022	20220025 - SIEGE DE BUREAU	138.50		1
02/05/2022	20220182 - PROJECTEUR OCEAN ET COLONNES A BULLES CC AVRIL 202	1 296.22		5
02/06/2022	20220211 - 2 ARMOIRES MONOBLOC SERVICE REGIE	763.01		1
02/06/2022	20220220 - 2 SANITAIRES ECOLE P NERUDA	1 200.60		3
02/08/2022	20220293 - MI22001101 - MATERIEL MIEM	344.70		1
02/08/2022	20220294 - MI22001201 - MATERIEL MANIFESTATION MODIF A LA DEM	230.00		1
02/11/2022	20220404 - IINSTALLATION 3 CAMERAS 35 36 ET 37 GYMNASSE CAVEE	15 415.20		8
03/02/2022	20220036 - INSTAL COUSSIN EN ENROBE RUE J JAURES ET S.ALLENDE	21 147.84		20
03/02/2022	20220037 - 1 ENCEINTE PORTABLE JBL CHARGE ESSENTIEL - POUR CE	149.99		1
03/02/2022	20220039 - TABLE DE PIQUE NIQUE	476.40		1
03/02/2022	20220040 - LECTEUR GRAVEUR ESSENTIEL	39.73		1
03/02/2022	20220041 - ENCEINTE PORTABLE	49.99		1
03/02/2022	20220043 - ENCEINTES ET MICRO AUDIO	647.39		1
03/02/2022	20220044 - MACHINA A POP COERN ET FONTAINE CHOCOLAT	39.98		1
03/02/2022	20220045 - APPRAEIL PHOTO COMPACT CANON IXUS	119.00		1
03/02/2022	20220046 - KIT MINI MODULES SPORTS	208.32		1
03/02/2022	20220047 - KIT MINI MODULES SPORTS	243.60		1
03/02/2022	20220054 - ACHAT MATERIEL SPORTIF	303.00		1
03/02/2022	20220055 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	735.60		1
03/02/2022	20220057 - AJOUT CAMERA 41 + POINT DE CONCENTRATION POUR C32	16 703.06		8
03/02/2022	20220058 - FONTAINE A CHOCOLATDEVIS 17.11.2021.11.22.12	29.99		1
03/02/2022	20220059 - TRICYCLE ET CASQUESDEVIS 31534	185.15		1
03/02/2022	20220080 - DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE POUR LA VIDEOPROTECTION	49 041.61		8
03/10/2022	20220333 - ACQ 22 BARRIERES CROIX DE ST ANDRE	3 438.24		1
03/10/2022	20220334 - INSTAL BOITIER ALERTE PPMS MAISON DE L ENFANCE	7 296.00		
03/10/2022	20220335 - TAILLE HAIES ECHO - N° DE SERIE : 38005781	638.40		3
03/10/2022	20220336 - DEBROUSSAILLEUSE ECHO 3 N° DE SERIE 38001920	700.80		3
03/10/2022	20220337 - TRONCONNEUSE STIHL - GU N° DE SERIE : 533555076	420.00		1
03/10/2022	20220338 - TONDEUSE GRIN 46 CM - N° DE SERIE / 22062784786	1 618.80		3
03/10/2022	20220340 - TONDEUSE TORO RECYCLER N° DE SERIE / 322001682	472.80		1
03/10/2022	20220341 - MOTOBINEUSE STAUB ST296 N° DE SERIE / 2204306017	597.60		1
03/10/2022	20220342 - FAC. FC19679 DU 28/07/2022 CLE A CHOC COMPACTE	249.60		1
03/10/2022	20220343 - ACCES TRAVAUX FIBRE OPTIQUE BIBLIOTHE	2 400.00		
03/11/2022	20220408 - MEUBLES CRECHE FAMILIALE	347.68		1
03/11/2022	20220409 - DÉCOR TRAVERSÉE AGATHE N°1 ILLUMINATIONS	682.50		3
03/11/2022	20220410 - DÉCOR TRAVERSÉE AGATHE N°2 ILLUMINATIONS	682.50		3
03/11/2022	20220411 - DÉCOR TRAVERSÉE AGATHE N°3 ILLUMINATIONS	682.50		3
03/11/2022	20220412 - DÉCOR C OPÉRA N°1 ILLUMINATIONS	316.68		1

128

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2022	20220413 - DÉCOR C OPÉRA N°2 ILLUMINATIONS	316.68		1
03/11/2022	20220414 - DÉCOR C OPÉRA N°3 ILLUMINATIONS	316.68		1
03/11/2022	20220415 - DÉCOR C OPÉRA N°4 ILLUMINATIONS	316.68		1
03/11/2022	20220416 - DÉCOR C OPÉRA N°5	316.68		1
03/11/2022	20220417 - DÉCOR C OPÉRA N°6 ILLUMINATIONS	316.68		1
03/11/2022	20220418 - DÉCOR T RÊVE N°1 ILLUMINATIONS	829.92		3
03/11/2022	20220419 - DÉCOR T RÊVE N°2 ILLUMINATIONS	829.92		3
03/11/2022	20220420 - DÉCOR T RÊVE N°3 ILLUMINATIONS	830.78		3
03/11/2022	20220421 - F ET P CHAUFFE EAU STYX CUISINE GS FILL HAUT	8 745.64		10
04/01/2023	20220623 - TVX REGIE 22 REFECTION LOGEMENT GS BUTTE	9 848.89		30
04/01/2023	20220624 - TVX REGIE 22 PEINTURE GS CHALLE MATERNELLE	1 957.48		
04/01/2023	20220625 - TVX REGIE 22 PEINTURE GS PABLO NERUDA	549.26		
04/01/2023	20220626 - TVX REGIE 22 PEINTURE MIEM	1 376.48		
04/01/2023	20220627 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE CLJL	2 626.13		
04/01/2023	20220628 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE GS BUTTE	2 519.80		
04/01/2023	20220629 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE GS XARPENT	2 088.91		
04/01/2023	20220630 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE GS LE BOIS	1 890.76		
04/01/2023	20220631 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE GS GRILLON	1 581.72		
04/01/2023	20220632 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE GYMNASSE BU	1 132.57		
04/01/2023	20220633 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE PARC DES S	990.31		
04/01/2023	20220634 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE GS PABLO N	932.31		
04/01/2023	20220635 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE GS X ARPEN	828.85		
04/01/2023	20220636 - TVX REGIE 22 MISE AUX NORMES ELECTRIQUE HOTEL DE V	714.96		
04/01/2023	20220637 - TVX REGIE 22 REFECTION SANITAIRE CUISINE PLOMBERI	1 281.10		
04/01/2023	20220638 - TVX REGIE 22 REFECTION SANITAIRE CUISINE PLOMBERIE	961.18		
04/01/2023	20220639 - TVX REGIE 22 REFECTION SANITAIRE CUISINE PLOMBERIE	915.41		
04/01/2023	20220640 - TVX REGIE 22 REFECTION SANITAIRE CUISINE PLOMBERIE	750.07		
04/01/2023	20220641 - TVX REGIE 22 REFECTION SANITAIRE CUISINE PLOMBERIE	747.22		
04/01/2023	20220642 - TVX REGIE 22 REFECTION SANITAIRE CUISINE PLOMBERIE	679.21		
04/01/2023	20220643 - TVX REGIE 22 REFECTION SANITAIRE CUISINE PLOMBERIE	627.05		
04/01/2023	20220644 - TVX REGIE 22 REFECTION SANITAIRE CUISINE PLOMBERIE	602.00		
04/01/2023	20220645 - TVX REGIE 22 AMENAGEMENT ET MAINTENANCE DES LOCAUX	1 552.52		
04/01/2023	20220646 - TVX REGIE 22 AMENAGEMENT ET MAINTENANCE DES LOCAUX	1 464.67		
04/01/2023	20220647 - TVX REGIE 22 AMENAGEMENT ET MAINTENANCE DES LOCAUX	1 192.39		
04/02/2022	20220661 - COUVERTS VEGETAUX CANTINE LILITOUCH BLANC	3 792.10		1
04/02/2022	20220663 - ARMOIRE POUR PRODUITS CHIMIQUES - ÉCOLE MATERNELLE	762.00		5
04/02/2022	20220664 - MOBILIER ECOLE DE LA BUTTE - SELON VOTRE DEVIS 21A	1 258.66		1
04/02/2022	20220665 - 20 CHARIOTS ET SACS A LINGE -	1 007.70		1
04/10/2022	20220359 - INSTAL BOITIER ALERTE PPMS CRECHE CO	7 804.80		
04/10/2022	20220390 - ELECTROMENAGER POUR ÉCOLE SIMONE VEIL -	846.99		1
04/10/2022	20220391 - MOBILIER	314.00		1
04/10/2022	20220392 - 5 ARMOIRES POUR PRODUITS CHIMIQUES -	3 543.84		1
04/10/2022	20220393 - 1 COUPE PAIN ÉLECTRIQUE POUR ÉCOLE SIMONE VEIL - S	2 376.00		10
04/11/2022	20220423 - SOUFFLEUR ECHO	540.00		1
05/04/2022	20220169 - INSTALLATION VIDÉOPROTECTION CAMERA 40 N184 BD AVI	4 540.70		8
05/04/2022	20220170 - INSTALLATION VIDÉOPROTECTION CAMERA 38 PABLO PIC	4 017.22		8
05/05/2022	20220183 - CHAUFFAGE D APPOINT SOUFFLANT	49.50		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/05/2022	20220184 - EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES TOYOTA LEXUS T	22 500.30		
05/07/2022	20220245 - REFECTION TOITURE GS H FILLETTE HAUT	4 598.40		
05/07/2022	20220246 - F ET P STORES EXTERIEUR BANNE GS X ARPENTS	9 417.08		
05/07/2022	20220247 - REFECTION TOITURE GS GRILLON CLASSE+COULOIR	18 255.48		
05/07/2022	20220248 - POUBELLES MINI CRECHE JUIN 2022	345.12		1
05/07/2022	20220249 - F ET P PANNEAU SOLAIRE SUR RADAR	862.80		5
05/08/2022	20220287 - COLUMBARIUM 22 PLACES	19 405.20		10
05/09/2022	20220285 - CONTRAT MISSION AMO ACCESSIBILITE PMR BAT ERP	21 480.00		
05/09/2022	20220307 - CREATION AIRES DE JEUX GS BAS NOYER	35 748.77		10
05/09/2022	20220308 - MISE EN CONFORMITE TABLEAU DIVISIONNAIRE GS PABLO	29 619.02		
05/09/2022	20220309 - CREATION NOUVEL ACCES GS LA BUTTE	610.20		
05/09/2022	20220310 - INSTAL ACOUSTIQUE PAR PLAFOND DORTOIRS CRECHE	11 614.80		
05/09/2022	20220311 - REFECTION SALLE 1ER ETAGE GS GRILLON	20 653.92		
05/09/2022	20220312 - TABLE PIQUE NIQUE ROBUSTE J100492	478.40		1
05/09/2022	20220313 - TABLE PIQUE NIQUE ROBUSTE J100492	478.40		1
05/09/2022	20220315 - BAC STOCKHOLM 100 J281399	513.00		1
05/09/2022	20220316 - BAC STOCKHOLM 100 J281399	513.00		1
05/09/2022	20220317 - BAC STOCKHOLM 100 J281399	513.00		1
05/09/2022	20220318 - BAC STOCKHOLM 100 J281399	513.00		1
05/09/2022	20220319 - BAC STOCKHOLM 100 J281399	513.00		1
05/09/2022	20220320 - BAC STOCKHOLM 100 J281399	513.00		1
05/09/2022	20220321 - BAC STOCKHOLM 100 J281399	513.00		1
05/12/2022	20220488 - CIBLE VELEURO TCHOKBALL ET DISC DUR PORTABLE	186.49		1
05/12/2022	20220489 - MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS DU GRILLON	879.22		1
05/12/2022	20220490 - 3 MACHINES A COUDRE ENFANTS BROTHER	299.97		1
06/09/2022	20220322 - CLIM MOBILE 7K BASIC 3 EQUATION 2000W	249.00		1
06/09/2022	20220396 - VITRINE D INTERIEUR	280.54		1
06/09/2022	20220397 - MATERIEL MIEM	499.99		1
06/10/2022	20220360 - AMGT TERRAIN NOUVELLE EPICERIE SOCIALE	15 295.20		
06/10/2022	20220361 - CREATION PORTE LOCAL SERVEUR CTM	1 623.60		
06/10/2022	20220362 - F ET P CLOTURE PARC DES SPORTS	6 384.00		
06/10/2022	20220363 - ROUTEUR 4G POUR TELESRVEILLANCE PAR GSM GRILLON	1 447.20		
06/10/2022	20220364 - INSTAL ROUTEUR 4G POUR TELESRVEILLANCE CTM	1 447.20		
06/10/2022	20220365 - INSTAL ROUTEUR 4G POUR TELESRVEILLANCE THEATRE USI	1 447.20		
06/10/2022	20220366 - INSTAL ROUTEUR 4G POUR TELESRVEILLANCE MQ CHALLE	1 447.20		
06/10/2022	20220367 - INSTAL ROUTEUR 4G POUR TELESRVEILLANCE MQ X ARPENT	1 447.20		
06/10/2022	20220368 - INSTAL ROUTEUR 4G POUR ALARME INTRUSION GS BAS NOY	1 381.20		
06/10/2022	20220369 - LIVRES SCOLAIRES 1ER EQUIPEMENT DECOLE	42.84		1
07/02/2022	20220074 - PETIT EQUIPEMENT CRECHE COLLECTIVE OCT 2021	502.56		1
07/07/2022	20200268 - PLOMBERIE GYMNASSE ORMETTEAU PHASE 1	2 294.71		
07/07/2022	20200269 - CHAUFFAGE VENTILATION GYMNASSE ORMETTEAU LOT 11	539.35		
07/07/2022	20200270 - CHAUFFAGE VENTILATION EQPF CAVEE LOT11	68 896.15		
07/07/2022	20200315 - PLOMBERIE GYMNASSE CAVEE PHASE 2/3	4 267.32		
07/07/2022	20220250 - TVX COMPL CREATION CANIVAUX RUE DE SIRROCCO	2 885.03		20
07/11/2022	20220424 - F ET P DE TREUILS MANUELS ET STOP CHUTES 300 KG	3 244.32		
08/02/2022	20220062 - PORTAIL GS PABLO NERUDA	1 034.21		3
08/04/2022	20220172 - MISSION SPS REHAB GYMNASSE DE LA CAVEE	936.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/06/2022	20220223 - F ET P FENETRE DE TOIT LGT H FILLETTE HAUT	8 751.60		30
08/06/2022	20220224 - BENNE AMOVIBLE RIDELLE N° DE SERIE 220300	7 332.86		10
08/06/2022	20220225 - BENNE AMOVIBLE N° DE SERIE 220315	4 793.14		10
08/06/2022	20220226 - ETUDE DIAGNOSTIC FLUIDE VESTIAIRE STADE L LARUE	1 680.00		
08/07/2022	20220251 - DGD TVX ROUTE DE PIERERLAYE	22 518.00		20
08/07/2022	20220253 - REMISE A NIVEAU SOL RDC EPICERIE SOCIALE	8 246.16		
08/07/2022	20220254 - CREATION ISSUE SECOURS H FILLETTE HAUT REFECTOIRE	10 316.64		
08/07/2022	20220260 - REFRIGERATEUR	199.00		1
08/07/2022	20220261 - TABLES	134.97		1
08/08/2022	20220288 - REPRISE ETANCHEITE ET SKYDOMES CRECHE CO	4 549.67		
08/08/2022	20220289 - REFECTION TOITURE CL GRILLON	7 674.24		
08/08/2022	20220290 - REPRISE ETANCHEITE GS GRILLON	14 086.80		
08/08/2022	20220291 - REFECTION ETANCHEITE ET F ET P LANTERNAUX CL J LAR	15 111.43		
08/08/2022	20220292 - REFECTION ETANCHEITE TOITURE EPICERIE SOCIALE	23 000.38		
08/09/2022	20220323 - F ET P DE 2 RJ45 AU GYMNASE DE LA BUTTE	2 813.72		
08/09/2022	20220324 - INSTAL RACCORDEMENT VPI GS H FILLETTE BAS	32 721.14		
08/09/2022	20220325 - INSTAL RACCORDEMENT VPI GS H FILLETTE HAUT	43 357.96		
08/09/2022	20220326 - CREATION RAMPE PMR ACCES SANITAIRE GS X ARPENTS	16 664.40		
08/09/2022	20220327 - REPRISE ETANCHEITE TOITURE GS H FILLETTE HAUT	6 190.49		
08/09/2022	20220328 - REPRISE ETANCHEITE FACADE GS LE GRILLON	19 254.72		
08/09/2022	20220383 - MATÉRIEL POUR SALLE MOTRICITÉ ÉCOLE SIMONE VEIL -	8 034.00		10
08/09/2022	20220384 - MATÉRIEL POUR SALLE MOTRICITÉ ÉCOLE SIMONE VEIL -	477.50		1
08/09/2022	20220385 - POUBELLES A PÉDALE SUR ROULETTES - ECOLE SIMONE V	1 117.44		1
08/09/2022	20220388 - MOBILIER POUR ECOLE SIMONE VEIL -	9 491.33		1
08/12/2022	20220577 - CHARIOTS DE LAVAGE + PRESSES	590.40		1
08/12/2022	20220578 - 30 SUPPORTS SACS + 9 SOCLÉS ROULEUR POLY ET 6 CONT	5 578.80		1
08/12/2022	20220579 - MOBILIER ATELIERS MIEM	399.96		1
08/12/2022	20220580 - 10 LITS + 20 MATELAS POUR ECOLE SIMONE VEIL	5 483.16		1
08/12/2022	20220581 - PAVE LED POUR LA LUDOTHEQUE	120.34		1
08/12/2022	20220582 - AGRAFEUSE ET CASQUEDEVIS P257-00154695	270.22		1
08/12/2022	20220583 - DIVERS JEUX DE SPORTS	364.90		1
08/12/2022	20220584 - PROJECTEUR A EFFET PAR WASH LED BLANC VARIABLE SEL	1 663.20		1
08/12/2022	20220585 - PERCOLATEUR DEPARTEMENT EVENEMENTIEL	270.00		1
09/02/2022	20210162 - ETANCHEITE EQPL CAVEE LOT 4	99 601.29		
09/03/2022	20210153 - MISSION CONTROLE TECHNIQ REHAB EQPL CAVEE	2 071.20		
09/03/2022	20220124 - PAVES LED HOTEL DE VILLE	573.36		1
09/03/2022	20220125 - MEULEUSE POUR SERVICE BATIMENT	252.13		1
09/03/2022	20220126 - OUTILS POUR AT PLOMBERIE	173.28		1
09/03/2022	20220127 - MICRO ONDE POUR LA PETITE ENFANCE	189.99		1
09/03/2022	20220129 - MISE EN CONFORMITE ALARMES INCENDIE MAIRIE	1 358.40		
09/03/2022	20220130 - MISE EN CONFORMITE ALARMES INCENDIE CTM	7 394.40		
09/03/2022	20220131 - MISE EN CONFORMITE ALARMES INCENDIE MQ CHALLE	2 052.00		
09/03/2022	20220132 - MISE EN CONFORMITE ALARMES INCENDIE GS BUTTE	11 400.00		
09/03/2022	20220133 - MISE EN CONFORMITE ALARMES INCENDIE GS CHALLE	4 158.60		
09/03/2022	20220134 - MISE EN CONFORMITE ALARME INCENDIE GS GRILLON	2 955.60		
09/05/2022	20220185 - F ET P CHAUDIERE FRISQUET 6 CH DE LA DANNE	4 713.85		15
09/05/2022	20220186 - REFECTION TOITURE LGT LA CAVEE	9 720.54		30

131

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/05/2022	20220187 - F ET P EXTINCTEUR GS LA CHALLE	94.68		1
09/08/2022	20220295 - RAMPE GLISSIERE - PASSERELLE -POLYBASE ACTIGYM	871.25		1
09/08/2022	20220297 - AUTOLAVEUSES	5 886.96		10
09/12/2022	20220586 - BUREAU REGLABLE OPEN HT 180 RETOUR DROITE HETRE/AL	638.57		5
10/02/2022	20220066 - MIGRATION DES EDITIONS TECHNOCARTE	900.00		3
10/02/2022	20220068 - MOE GYMNASSE CAVEE SIT 28 BIS	2 369.26		
10/02/2022	20220070 - SITUATION 29 MOE GYMNASSE BIS	22 482.40		
10/03/2022	20220111 - POINT DE CONCENTRATION POUR C41 ET C32 BAT OURCQ	11 694.25		8
10/03/2022	20220135 - ACQUISITION CLIO IV FG121WN	14 354.00		8
10/03/2022	20220136 - F ET P SUR CANDELABRE PRISE POUR BRANCHEMENT ILLU	229.45		1
10/03/2022	20220137 - F ET P STORES EXTERIEUR BANNE GS LA BUTTE	4 838.40		
10/05/2022	20220188 - ETUDE DE FAISABILITE REHAB VESTIAIRE L LARUE	8 118.00		
10/06/2022	20220142 - ADJONCTION CAMERA C42 RUE DE PIERRELAYE	44 544.37		8
10/06/2022	20220227 - MOBILIER DIVERS TABLES ET CHAISES	1 635.54		1
10/06/2022	20220228 - ACHAT STAND PRO ET MUR DEPARTEMENT EVENEMENTI	797.76		1
10/06/2022	20220229 - ORDINATEUR PORTABLE DEPARTEMENT EVENEMENTIEL	479.20		1
10/08/2022	20220296 - TOUR ACTIGYM CSA+CSB	721.65		5
10/08/2022	20220298 - BROSSES RECURAGES	412.68		1
11/02/2022	20190457 - GROS OEUVRE LOT 1 GYMNASSE ORMETTEAU	6 258.92		
11/02/2022	20200278 - GROS OEUVRE EQP PLURIFONCTIONNEL CAVEE	40 480.08		
11/02/2022	20200279 - RG GROS OEUVRE EQP PLURIFONCTIONNEL CAVEE	2 096.33		
11/02/2022	20200304 - RG BIS DEMOLITION GYMNASSE ORMETTEAU LOT1	317.69		
11/02/2022	20220071 - RG MATERIEL GYMNASTIQUE GYMNASSE	11 439.04		
11/02/2022	20220072 - BASE MATERIEL GYMNASTIQUE GYMNASSE	230 611.14		
11/02/2022	20220075 - ACHAT DESIDERIO NETTOYEUR VAPEUR	1 220.40		10
11/02/2022	20220076 - ACHAT ET POSE MIROIRE GYMNASSE DE LA CAVEE SELON DE	2 477.04		3
11/05/2022	20220191 - COMPLEMENT TRAVAUX DE CABLAGE MIEM	3 311.00		
11/05/2022	20220199 - MOBILIER POUR ECOLE MATER DIX ARPENTS	632.02		1
11/05/2022	20220202 - SUPPORTS BALAIS TOOLFLEX SELON VOTRE DEVIS N°38252	442.08		1
11/05/2022	20220203 - 12 RÉDUCTEURS DE FOND DE PRESSE MACHINE + 12 CHARI	957.60		1
11/07/2022	20220255 - CHAUFFE EAU LOGT DE LA PAROISSE	599.76		1
11/07/2022	20220256 - PACK WC LOGT LA BUTTE	86.40		1
11/07/2022	20220257 - ACHAT ET IMPRESSION PANNEAUX EN DIBOND LAMINE	2 392.80		3
12/04/2022	20200339 - SERRURERIE R EQPL LA CAVEE LOT 8	30 591.31		
12/04/2022	20200340 - SERRURERIE GYMNASSE ORMETTEAU LOT 8	21 192.67		
12/04/2022	20220173 - RG AVENANT ormetteau	342.46		
12/04/2022	20220175 - 4 RADIATEURS POUR CLJL	2 239.73		1
12/08/2022	20220299 - CREATION PMR ET MODERNISATION SANITAIRES H FILLETT	30 444.84		
12/08/2022	20220300 - CREATION PMR ET REFECTION SANITAIRES H FILLETTE	24 397.32		
12/08/2022	20220301 - MODERNISATION SANITAIRES PABLO NERUDA ELEMENTAIRE	21 383.16		
12/08/2022	20220302 - MODERNISATION SANITAIRES PABLO NERUDA MATER	46 254.72		
12/08/2022	20220303 - ACQ PONCEUSE	606.91		3
13/05/2022	20220192 - DEMOL MARCHE EN BETON CLASSE GS X ARPENTS	8 442.30		
13/06/2022	20220215 - VEHICULE RENAULT EXPRESS VF1RJK00268223245 GD872WV	19 307.16		8
13/06/2022	20220216 - VEHICULE RENAULT EXPRESS VF1RJK00768223239 GD018W	19 307.16		8
13/06/2022	20220217 - RENAULT EXPRESS VF1RJK0068223258 GD799WV	19 667.16		8
13/06/2022	20220218 - RENAULT EXPRESS VF1RJK00068223230 GD592WV	19 307.16		8

132

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2022	20220219 - VEHICULE RENAULT EXPRESS VF1RJK00968223212 GD624WV	19 307.16		8
13/07/2022	20220258 - PIED TV	189.99		1
13/07/2022	20220259 - ACHAT TV LED	799.00		5
13/07/2022	20220262 - MATERIEL AUDIODEVIS 784996	844.00		5
13/10/2022	20220372 - DEPLOIEMENT ESPACE INTRANET SUR SITE DE LA VILLE	4 500.00		3
13/10/2022	20220373 - MEUBLES CRECHE FAMILIALE	284.57		1
13/10/2022	20220374 - DRAPEAUX EQUIPEMENTS MUNICIPAUX	449.52		1
13/12/2022	20220589 - F ET P SILOUHETES PIETONS	11 857.20		5
13/12/2022	20220590 - ACQ 8 MODULES FLEURIES	7 708.63		5
13/12/2022	20220591 - MISE AUX NORMES INSTAL ELECTRIQUE VETUSTE GS F BAS	8 763.76		
13/12/2022	20220592 - ACQUISITION BINEUSE SARCLEUSE	1 089.86		3
13/12/2022	20220593 - MISE EN CONFORMITE MAT ECLAIRAGE RUE DES CAPUCINES	4 686.90		20
13/12/2022	20220594 - RACCORDEMENT DU PARKING J JAURES AU RESEAU EP	7 088.35		
13/12/2022	20220595 - TABLE PLATEAU MELAMINE	188.10		1
13/12/2022	20220596 - TABLES ET CHAISES REF TOMMARYD	856.92		1
13/12/2022	20220597 - LANDSKRONA STRUC CAN 3P GUNNARED GRIS	629.00		5
13/12/2022	20220598 - MOBILIER POUR REVALORISER ESPACE MICRO-FOLIE	1 294.00		1
13/12/2022	20220600 - MATERIEL INFORMATIQUE SUPPLEMENTAIRE CACP	5 716.67		5
14/03/2022	20210135 - MISSION SPS REHAB GYMNASSE COMPLÉMENT 20200230	7 632.00		
14/03/2022	20220138 - F ET P CHAUDIERE FRISQUET 18 CH DES BEAUX VENTS	6 114.51		15
14/03/2022	20220139 - ÉQUIPEMENT VOIRIE ÉTRIERS DE PROTECTION	1 215.60		1
14/03/2022	20220140 - MENUISERIE FACADE BIBLIOTHEQUE COMPLEMENT BA210329	6 067.69		
14/03/2022	20220141 - MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS JEANNETTE LARGEAU	1 684.25		1
14/03/2022	20220143 - ADJONCTION CAMERA C39 ALLEE DU STADE	23 789.07		8
14/04/2022	20220176 - DRAPEAU UKRAINE	69.60		1
14/06/2022	20220230 - CONSOLE MIXAGE SON	5 326.30		5
14/06/2022	20220231 - MACHINE A COUDRE CC	259.99		1
14/10/2022	20220375 - FAC. 7000399399 DU 10/10/2022 TAPIS POUR LES GS	261.12		1
14/12/2022	20220599 - FOURNITURES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	959.23		1
14/12/2022	20220601 - FOURNITURES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	526.62		1
14/12/2022	20220602 - IMPRIMANTE EPSON ECOTANK ET 2850	329.99		1
14/12/2022	20220603 - MATERIEL POUR CYBERBASE	75.97		1
14/12/2022	20220604 - MATERIELS DE SPORTS	703.99		1
14/12/2022	20220605 - DIVERS MATERIELS DE SPORT	164.70		1
14/12/2022	20220606 - TABLEAU BLANC MOBILE REVERSIBLE	202.50		1
14/12/2022	20220607 - MATÉRIELS SAC A LINGES	814.80		1
14/12/2022	20220608 - ARMOIRES ET MEUBLES DE 12 CASES	847.81		1
14/12/2022	20220609 - KIT OBSTACLES ET ESCLADE	540.00		1
14/12/2022	20220610 - MOBILIER POUR GARDERIE HENRI FILLETTE - SELON VOTR	3 586.57		1
14/12/2022	20220611 - CISAILLE ET MATERIEL SPORTIFDEVIS 36045	267.98		1
14/12/2022	20220612 - DRAISIENNE ET DIVERS MATERIELS DE SPORTDEVIS 36413	289.80		1
14/12/2022	20220613 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	21.84		1
15/02/2022	20220077 - PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN DES TILLEULS TRIBUNE	5 280.00		
15/02/2022	20220078 - PLAN DE DIVISION PROJET EPICERIE SOCIALE	3 060.00		
15/02/2022	20220079 - MENUISERIE ALUMINIUM GS PABLO NERUDA	3 985.98		
15/02/2022	20220080 - CREATION D UNE LIGNE DE FOUR CALANDRES	3 674.76		
15/02/2022	20220081 - AMENAGEMENT JARDIN PEDAGOGIQUE AU GS DE LA CHALLE	4 792.80		3

139

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/02/2022	20220082 - F ET P ANTI PINCES DOIGTS PORTES GS LE BOIS	3 262.80		
15/02/2022	20220083 - COMPLEMENT INSTALLATION ALARME INTRUSION LA CAVEE	2 097.60		
15/02/2022	20220084 - LAME POUR BINEUSE SARCLEUSE BAHCO	75.60		1
15/02/2022	20220085 - MEULEUSE D230	795.30		3
15/02/2022	20220086 - INSTAL PORTE 2 VANTAUX LCR PINSONS ADETH	4 191.90		
15/02/2022	20220102 - 3 TABOURETS METAL 5 ROUES REGLABLES EN HAUTEUR A64	1 275.38		1
15/06/2022	20220267 - MOBILIER POUR L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LE GRILLON -	513.28		1
15/07/2022	20220268 - ACQ TERRAIN LE CHEMIN DE SAINT OUEN CADASTRE AD85	20 000.00		
15/07/2022	20220269 - ACQ TERRAIN 88 AV ROGER GUICHARD CADASTRE AD382	20 000.00		
15/11/2022	20220430 - 6 TABOURET METAL 5 ROUES A646 + ASSISE AU SOL SU	2 072.16		1
15/11/2022	20220431 - MELANGEUR MONOTROU PRELAVAGE POUR GS	540.55		1
15/11/2022	20220432 - COFFRET D OUTILLAGE POUR BATIMENT	51.37		1
15/11/2022	20220433 - RADIATEUR MURAL POUR CTM	330.17		1
15/11/2022	20220434 - MEUBLE GALETTI LARGE H80 G3L JUIN 2022	609.89		5
15/11/2022	20220435 - ARMOIRE PROFONDE 5 ETAGERES AA558 JUIN 2022	932.15		5
15/11/2022	20220438 - MISSION CONTROLE TECHNIQ REHAB GYMNASSE DE LA CAVEE	1 996.80		
15/12/2022	20220614 - CREATION STATIONNEMENT ALLEE DU STADE	5 207.82		20
15/12/2022	20220616 - LOGICIEL DE SUIVI DE LA MASSE SALARIALE CCAS	840.00		3
15/12/2022	20220617 - LOGICIEL DE SUIVI DE LA MASSE SALARIALE	11 400.00		3
15/12/2022	20220618 - F ET P ADOUCISSEUR POUR CHAUDIERE MAIRIE	3 123.40		
16/05/2022	20220193 - SIT 15 MISSION SPS REHAB GYMNASSE DE LA CAVEE	720.00		
16/05/2022	20220194 - F ET POSE FILM ET STORES GS LE BOIS MATERNEL	5 651.18		
16/05/2022	20220195 - F ET POSE FILM SUR FENETRE MAISON DE L ENFANCE	3 504.19		
16/05/2022	20220196 - F ET POSE FILM ET STORES GS LE BOIS ELEMENTAIRE	9 185.89		
16/05/2022	20220197 - CREATION POINT EAU AU PRIEURE	1 664.11		
16/12/2022	20220620 - 2 ETAGERES CF DEC 2022	376.20		1
17/02/2022	20200248 - LOT 2 CHARPENTE GYMNASSE ORMETTEAU	15 690.96		
17/02/2022	20210180 - CHARPENTE EQPL CAVEE LOT 2	271 955.81		
17/02/2022	20220087 - PERFORATEUR SANS FIL GBH36VF-LI	845.94		3
17/02/2022	20220088 - PONCEUSE A BANDE 9403J	477.47		1
17/02/2022	20220089 - MEULEUSE S/FIL 18V DGA508RTJ	575.16		1
17/02/2022	20220090 - MOTOBINEUSE LEGERE - STAUB -MOTEUR RATO R80	490.00		1
17/02/2022	20220091 - LOT DE 2 MIROIRS REGLEMENTAIRES D AGGLO	770.40		1
17/02/2022	20220092 - LOT DE 6 BORNES DEMI SPHERES	1 742.40		1
17/02/2022	20220093 - LOT DE 12 POTELETS MEMOIRE DE FORME	3 540.96		1
17/02/2022	20220094 - DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM3611TES N° DE SERIE / 380	600.00		3
17/02/2022	20220095 - DEBROUSSAILLEUSE ECHO N° DE SERIE : 38015194	708.00		3
17/02/2022	20220096 - TAILLE HAIE ECHO HCS3210ES N° DE SERIE : 38002889	576.00		1
17/02/2022	20220097 - SOUFFLEUR STIHL BR450C-EF	676.00		3
17/02/2022	20220098 - SOUFFLEUR STIHL BR450C-EF	676.00		3
17/02/2022	20220099 - SOUFFLEUR STIHL BR450C-EF	676.00		3
17/02/2022	20220100 - TRONCONNEUSE STIHL N° DE SERIE : 529680786	384.00		1
17/02/2022	20220101 - TRONCONNEUSE ECHO 25 CM° N° DE SERIE : 38066877	432.00		1
17/02/2022	20220103 - RG SUR AVENANT N°1 EQPL CAVEE	1 730.46		
17/02/2022	20220104 - RG AVENANT N°1 ORMETTEAU	825.84		
17/05/2022	20220198 - DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS SERVICE REGIE	233.36		1
17/05/2022	20220200 - ARMOIRE PRESENTOIR A LIVRES	331.15		1

134

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/05/2022	20220201 - ARMOIRE PRESENTOIR A LIVRES et BANC	790.98		1
17/05/2022	20220204 - RADIO CASSETTE CD ECOLE DES LONGUES RAYES	59.90		1
17/06/2022	20220263 - 6 VENTILATEURS DAWEOO DW VENTI DI 1630RB	179.94		1
17/06/2022	20220264 - ROBOT PATISSIER KENWOOD KMX760BC KMIX NOIR GLOSSY	329.99		1
17/06/2022	20220266 - ACHAT MALLE 200PJ : P257-00136988	177.56		1
17/08/2022	20220304 - CONFORMITE ELECTRIQUE PLUSIEURS CHANTIERS	7 708.68		1
17/10/2022	20220376 - FOURNURE ET INSTAL BOITIER VIGIPRATE FILLETTE HAU	652.80		
17/10/2022	20220377 - F ET P CLOTURE ET PORTAIL EPICERIE SOCIALE SENTE D	10 172.40		
17/10/2022	20220378 - SIT 3 DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE VIDEOPROTECTION	14 011.88		8
17/11/2022	20220439 - 4 ASPIRATEURS POUR ECOLE SIMONE VEIL	475.20		1
17/11/2022	20220440 - VIDEOPROJECTEUR POUR ECOLE MAT LA CHALLE	452.52		1
17/11/2022	20220441 - 3 ARMOIRES A PHARMACIE ECOLE SIMONE VEIL	419.40		1
17/11/2022	20220442 - TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE MAT DIX ARPENTS	583.72		1
17/11/2022	20220443 - TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE MAT H FILLETTE	583.72		1
17/11/2022	20220444 - TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE MAT LE BOIS	583.72		1
17/11/2022	20220445 - TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE ELEM X ARPENTS	583.72		1
17/11/2022	20220446 - 2 TABLEAUX TRIPTYQUE ECOLE ELEM LE BOIS	1 167.40		1
17/11/2022	20220447 - TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE ELEM H FILLETTE	583.72		1
17/11/2022	20220449 - MOBILIER GARD H FILLETTE	1 099.73		1
18/02/2022	20220105 - COMPLEMENT TVX DE CABLAGE POUR BRANCHEMENT VPI BIB	3 489.16		
18/02/2022	20220106 - COMPL TVX CABLAGE BRANCHEMENT VPI GS PABLO NERUD	2 883.94		
18/02/2022	20220107 - COMPL TVX CABLAGE VPI GS LE BOIS	1 930.56		
18/02/2022	20220108 - COMPL TVX DE CABLAGE POUR BRANCHEMENT VPI GS X ARP	1 296.16		
18/02/2022	20220109 - TVX CABLAGE SALLE REUNION CTM	2 377.92		
18/02/2022	20220110 - TVX DE CABLAGE FIBRE MIEM	16 828.31		
18/02/2022	20220112 - SIT 3 CAMERA 32 BLD CHARLES DE GAULLE EN LIAISON	3 597.11		8
18/03/2022	20220144 - MOBILIER POUR ECOLE MATERNLLE LE GRILLON - SELON V	1 170.18		1
18/03/2022	20220146 - SIT 30 MOE EQPL CAVEE TC	1 959.29		
18/03/2022	20220148 - SITUATION N° 30 EQPL LA CAVEE TC	2 709.48		
18/07/2022	20220270 - ETHYLOTEST ALERT J4XII	828.12		3
18/07/2022	20220271 - TRAX FERMETURE APPENTIS EXTERIEUR EPICERIE SOCIALE	20 731.20		
18/08/2022	20220306 - TESTEUR MEGOHMETRE AT ELECTRIQUE	482.72		1
18/11/2022	20220451 - MISE AUX NORMES DETECTION INCENDIE GS LA BUTTE	16 040.40		
19/04/2022	20210456 - VRD ESPACES VERTS EQPL CAVEE	193 953.06		
19/04/2022	20220177 - PROJECTEUR DETECTEUR LED	67.30		1
19/04/2022	20220178 - RG VRD ESPACES VERTS EQPL CAVEE	1 932.12		
19/04/2022	20220179 - ETUDE DE FAISABILITE EXTENSION GS BAS NOYER	10 560.00		
19/04/2022	20220180 - MISSION SPS REHAB GYMNASSE DE LA CAVEE	648.00		
19/05/2022	20220205 - TRAVAUX BATIMENT PAVILLON POUR TRASNFORMATION EN E	102 605.88		
19/05/2022	20220206 - TVX DE CABLAGE VPI GS GRILLON	32 934.54		
19/05/2022	20220208 - CREATION DOS D ANE RUE DU CHEMIN VERT	4 195.56		20
19/05/2022	20220209 - ACHAT REFRIGIRATEUR ET ECRAN VIDEO DEPARTEMENT EV	2 257.00		10
19/07/2022	20220276 - ESCABEAU POUR ÉCOLE SIMONE VEIL	207.78		1
19/07/2022	20220278 - BROSSES RECURAGES - AUTOLAVEUSES - MONOBROSSES POU	5 279.81		10
19/07/2022	20220284 - 2 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE POUR ÉCOLE SIMONE V	348.60		1
19/09/2022	20220329 - TAPIS TRAFIC INTENSE REFECTOIRE GS HENRI FILLETTE	81.60		1
20/05/2022	20220210 - CLOTURE NOUVELLE AIRE DE JEUX X ARPENTS	25 200.00		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/06/2022	20220232 - SIT 16 MISSION SPS REHAB GYMNASSE DE LA CAVEE	720.00		
21/02/2022	20220113 - RG AVENANT EQPL CAVEE N°1	727.81		
21/03/2022	20220149 - LOT6 EQPL CAVEE CLOISON DOUBLAGE FAUX PLAFONDS	49 862.55		
21/03/2022	20220150 - LOT6 RG EQPL CAVEE CLOISON DOUBLAGE FAUX PLAFONDS	2 624.34		
21/04/2022	20220181 - FAUTEUIL MALICE TECH NOIR ET ACCOUDOIR 2 MALICE ST	297.48		1
21/06/2022	20220233 - INSTALLATION CAMERA C26 CLOS SENTEUIL	7 064.33		8
21/06/2022	20220234 - INSTALLATION CAMERA 27 CLOS SENTEUIL	7 447.19		8
21/06/2022	20220235 - INSTALLATION CAMERA 28 CLOS SENTEUIL	6 118.92		8
21/07/2022	20220272 - DEMONTE PNEU JOHN BEAN T53252S	4 776.00		3
22/02/2022	20210273 - LOT5 MENUISERIE EXTERIEURES EQPL CAVEE	36 610.50		
22/02/2022	20220114 - 2 BROSSES RECURAGE 430 + 2 MONOBROSSES BASSE VITES	3 149.28		10
22/03/2022	20220151 - CREATION CANIVEAU RUE DE SIROCCO	32 351.88		20
22/07/2022	20220279 - PETIT LINGE POUR ÉCOLE SIMONE VEIL 1ER DOTATION -	3 164.46		1
22/07/2022	20220283 - VESTIAIRES - POIGNÉES CADENASSABLES - BANCS POUR É	3 273.98		1
23/02/2022	20220115 - ACQ PARCELLE AD 345 24 AV ROGER GUICHARD	7 635.00		
23/02/2022	20220116 - ACQ PARCELLE AD 349 20 AV ROGER GUICHARD	23 866.00		
23/02/2022	20220117 - ACQUISITION PARCELLE AD 380 20 AV ROGER GUICHARD	8 499.00		
23/05/2022	20200350 - RG LOT6 GYMNASSE CLOISON DOUBLAGE FAUX PLAFONDS	513.25		
23/05/2022	20200351 - LOT6 GYMNASSE CLOISON DOUBLAGE FAUX PLAFONDS	9 751.72		
23/05/2022	20220157 - CLOISONS EQPL CAVEE BASE	158 694.07		
23/05/2022	20220158 - CLOISON EQPL CAVEE RG	8 352.32		
23/05/2022	20220212 - ENCEINTE AMPLIFIE AVEC PIED ET MICRO	1 623.95		5
23/05/2022	20220213 - CREATION 3 SIPHONS DE SOL SANITAIRE DU CL GRILLON	4 956.00		
23/05/2022	20220214 - GROUPE ELECTROGENE HONDA 2200W REF 80145415	1 499.00		3
23/09/2022	20220387 - BLOC VESTIAIRE POUR ÉCOLE SIMONE VEIL -	1 500.12		5
23/09/2022	20220389 - MOBILIER POUR ECOLE SIMONE VEIL -	542.45		1
23/09/2022	20220394 - RECEPTEUR UHF SERIE BLXDEVIS 785097	184.00		1
23/09/2022	20220395 - 5 TABLES PLIANTES LORCA 183X76CM	539.34		1
24/02/2022	20220118 - REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE RUE DES CHARMILLES	3 874.24		8
24/02/2022	20220119 - MENUISERIE FACADE BIBLIOTHEQUE COTE MIEM	48 062.05		
24/02/2022	20220120 - CREATION CALORITUGE CANALISATION CHAUFFAGE CTM	3 693.96		
24/02/2022	20220121 - CESSION DE DROIT MOBILE MUNICIPAL DES 4 NOUVEAUX T	936.00		3
24/02/2022	20220122 - FOURNITURE ET POSE DE WC CTM	810.00		
24/06/2022	20220237 - FAUTEUIL MERRYL NOIR	209.52		1
24/06/2022	20220238 - 3 SIEGES ERGO HED NOIR3 REPOSE PIEDS REF 1037857	1 115.21		1
24/10/2022	20220398 - PANNEAUX CLOTURES ET POTEAUX	2 356.13		1
25/01/2022	20220053 - MATERIEL FABLAB	517.55		1
25/01/2022	20220056 - MATERIEL POUR MANIFESTATION	359.00		1
25/07/2022	20220280 - MATÉRIELS DIVERS POUR ECOLE SIMONE VEIL - SELON VO	2 214.47		1
25/11/2022	20220452 - PANNEAU SIGNALÉTIQUE PARKING ECOLE SIMONE VEIL	114.00		1
25/11/2022	20220453 - SC22003502 - MOBILIER ELEMENTAIRE ÉCOLE SIMONE VEI	31 455.24		1
25/11/2022	20220454 - SC22003501 - MOBILIER MATERNLLE ÉCOLE SIMONE VEIL	21 875.02		1
25/11/2022	20220455 - PANNEAU SIGNALÉTIQUE HORAIRES PERISCOLAIRE ECOLE S	84.00		1
25/11/2022	20220456 - PROJECTEURS LED DEPARTEMENT EVENEMENTIEL	2 268.00		5
25/11/2022	20220457 - CAISSE DE TRANSPORT POUR ECRANS VIDEO	960.00		3
25/11/2022	20220458 - TABLE DE MIXAGE NUMERIQUE SALLE POLYVALENTE DE LA	2 808.00		5
25/11/2022	20220459 - BOITIER DE SCENE 8X8 AVB SALLE POLYVALENTE DE LA	798.00		5

136

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2022	20220460 - MATERIEL TECHNIQUE SALLE POLYVALENTE DE LA CAVEE	2 785.92		1
25/11/2022	20220461 - MOBILIERS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATERN SIMONE VEIL	3 791.72		1
25/11/2022	20220462 - MOBILIER GARDERIE ELEM DIX ARPENTS	2 265.86		1
25/11/2022	20220463 - MOBILIER GARDERIE ELEM DA	280.89		1
25/11/2022	20220464 - 2 SCOOTY 2 ROUES AVEC FREINDEVIS 2000053203 D	342.72		1
25/11/2022	20220465 - MATÉRIEL DE NETTOYAGE	1 551.18		1
25/11/2022	20220466 - DIVERS MATERIELS DE SPORTS	271.50		1
26/07/2022	20220273 - MOBILIER DIRECTEUR ÉCOLE SIMONE VEIL - SELON VOTRE	4 790.41		1
26/07/2022	20220274 - MOBILIERS DE RESTAURATION POUR ÉCOLE SIMONE VEIL -	19 826.54		1
26/07/2022	20220275 - MOBILIER ÉCOLE SIMONE VEIL - BIBLIOTHEQUES	1 504.90		5
26/07/2022	20220277 - TV ET SUPPORT TV SUR ROULETTE POUR ÉCOLE MATERNELL	488.99		1
26/07/2022	20220281 - 1 CHARIOT PLIABLE - REF 84914165 - POUR ECOLE SIMO	29.90		1
26/07/2022	20220282 - COFFRE DE JARDIN	429.00		1
26/08/2022	20220358 - MATÉRIELS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ELEMENTAIRE ÉCOLE	1 522.25		1
26/08/2022	20220386 - MOBILIER POUR ÉCOLE SIMONE VEIL	2 490.00		3
27/01/2022	20220001 - SIEGE ET FAUTEUILS BUREAU M LE MAIRE	666.58		1
27/01/2022	20220032 - PANNEAUX MURAUX MINI CRECHE	398.40		1
27/01/2022	20220033 - PESE BEBE POUR CRECHE COLLECTIVE	134.40		1
27/01/2022	20220048 - MEUBLES MINI CRECHE	842.28		1
27/01/2022	20220049 - MEUBLES MINI CRECHE	117.64		1
27/01/2022	20220050 - SENSEO ACEN DEC 2021	54.99		1
27/01/2022	20220051 - JARDINIERES CC DEC 2021	797.00		1
28/03/2022	20220153 - CREATION PORTILLON GS LONGUES RAYES	3 264.00		
28/03/2022	20220154 - F ET P PORTAIL ET CLOTURE GS X ARPENTS	7 356.00		
28/03/2022	20220155 - CREATION FENETRE NOUVEAU BUREAU URBA	1 295.33		
28/03/2022	20220156 - F ET P STORES OCCULTANT GS X ARPENTS	3 144.91		
29/03/2022	20220162 - FAUTEUIL X1800 BLEUREPOSE PIEDS	463.22		1
29/03/2022	20220163 - SIEGE TEKNA REPOSE PIEDS REGLABLE HAUTEUR FELLOWES	277.02		1
29/04/2022	20200510 - RRG AVENANT ELECTRICITE LOT9 GYMNASSE ORMETTEAU	112.68		
29/07/2022	20220286 - PACK TRANSMISSION VIDEO DEPARTEMENT EVENEMENTIEL	598.80		1
29/09/2022	20220331 - MEUBLE MINI CRECHE AOUT 2022	112.95		1
29/09/2022	20220350 - LIVRES SCOLAIRES PREMIER EQUIPEMENT	436.68		1
29/09/2022	20220351 - LIVRES SCOLAIRES PREMIER EQUIPEMENT	921.17		1
29/09/2022	20220352 - FOURNITURES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE	148.72		1
29/09/2022	20220353 - FOURNITURES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE	243.26		1
29/09/2022	20220354 - FOURNITURES SCOLAIRES POUR NOUVELLE ECOLE	1 804.07		1
29/09/2022	20220355 - FOURNITURES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE	3 246.63		1
29/09/2022	20220356 - FOURNITURES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE	129.40		1
29/09/2022	20220357 - FOURNITURES SCOLAIRES PREMIER EQUIPEMENT	2 315.54		1
29/11/2022	20220467 - PERFORATEUR ET PERCEUSE	697.13		1
29/11/2022	20220468 - PERCEUSE AVEC CHARGEUR AT PLOMBERIE	308.43		1
29/11/2022	20220469 - MOBILIER NOUVELLE SALLE POLYVALENTE DE LA CAVEE	34 068.97		1
29/11/2022	20220470 - PLAQUE INAUGURATION DE LA CAVEE	97.20		1
30/03/2022	20220159 - DIVERS MOBILIERS POUR GARDERIE LA BUTTE	578.98		1
30/03/2022	20220160 - ACQ TERRAINS VOIRIE IMPASSE DES ROSIERS	353.27		
30/03/2022	20220161 - ACQ TERRAINS VOIRIE RUE DES CHARMILLES	1 594.22		
30/05/2022	20220265 - DECOUPEUSE GRAVEUSE LASER	3 029.88		3

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/09/2022	20220332 - CHARIOT POUR M BERDELOUP	29.90		1
30/11/2022	20220471 - LIVRES SCOLAIRES CP-CE1 NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	136.40		1
30/11/2022	20220472 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	1 636.91		1
30/11/2022	20220473 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	120.06		1
30/11/2022	20220474 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	290.11		1
30/11/2022	20220475 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	90.09		1
30/11/2022	20220476 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	245.34		1
30/11/2022	20220477 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	90.98		1
30/11/2022	20220478 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	130.45		1
30/11/2022	20220479 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	163.79		1
30/11/2022	20220480 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	361.26		1
30/11/2022	20220481 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	585.16		1
30/11/2022	20220482 - LIVRES SCOLAIRES NOUVELLE ECOLE SIMONE VEIL	555.33		1
31/01/2022	20220034 - POTEAU A CORDE AVEC CORDONS POUR EVENEMENTS	1 117.20		1
31/01/2022	20220035 - ECLAIRAGES ARCHITECTURAL DEPARTEMENT EVENEMENTIEL	6 881.76		5
31/01/2022	20220038 - EQUIPEMENTS EVENEMENTIEL	6 592.80		5
31/01/2022	20220042 - HABILLAGE PETIT TRAIN GENERIQUE MARCH DE NOEL	559.20		1
31/01/2022	20220052 - FAUTEUIL DE BUREAU	430.92		1
31/03/2022	20220164 - SP21004801P - VITRINE D INTERIEUR MURALE	871.70		1
31/05/2022	20220221 - PACK SUPPORT POUR ECRAN TV POUR DEPARTEMENT EVENEM	1 168.60		1
31/05/2022	20220222 - ACHAT PONCEUSE DEPARTEMENT EVENEMENTIEL	119.90		1
31/10/2022	20220399 - RADAR N°1 EVOFLASH V3	930.00		3
31/10/2022	20220400 - RADAR N°2 EVOFLASH V3	930.00		3
31/10/2022	20220401 - F ET P GRILLE DE PROTECTION FENETRE LOCAL BOULISTE	1 686.00		
31/10/2022	20220402 - MISE EN CONFORMITE TABLEAU DIVISIONNAIRE GS BOIS	17 921.12		
31/10/2022	20220403 - MISE EN CONFORMITE TABLEAU DIVISIONNAIRE GS CHALLE	19 451.90		
Divers				
17/06/2022	20210308 - KANGOO GRAND CONFORD FY018XF	600.00	2 663.00	8
17/06/2022	20210309 - KANGOO GRAND CONFORT FY 115 XF	600.00	2 699.00	8
17/06/2022	20210389 - ACQ MASTER GA 758 HX	1 200.00	3 635.00	8
TOTAL GENERAL		4 055 623.11	8 997.00	

138

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES	10.2
(article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modèles et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession						
REPRISE VEHICULE RENAULT CAPTURE CY2014RH	13 000,00	8	11 375,00	1 625,00	3 000,00	1 375,00
REPRISE VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRESS 906EFY95	10 483,20	8	10 483,20	0	600,00	600,00
REPRISE VEHICULE RENAULT TWINGO 161DD895	8 374,00	8	8 374,00	0	600,00	600,00
REPRISE VEHICULE RENAULT KANGOO PC12G 188DD895	10 406,40	8	10 406,40	0	600,00	600,00
REPRISE VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRESS 589DVK95	10 546,97	8	10 546,97	0	600,00	600,00
REPRISE VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRESS 306ELZ95	11 688,96	8	11 688,96	0	600,00	600,00
REPRISE VEHICULE RENAULT KANGOO PICKUP 195EHJ95	16 149,24	8	16 149,24	0	600,00	600,00
REPRISE VEHICULE RENAULT FOURGON 182DD895	10 406,40	8	10 406,40	0	600,00	600,00
REPRISE VEHICULE RENAULT MASTER 365CZV95	21 053,48	8	21 053,48	0	1 200,00	1 200,00
CESSION PARCELLES AV 172 BIEN SANS MAITRE TRANSFERE EN 2017 (VENTE VINCEUX DU 09/09/2022)	69 660,00	NA	0	69 660,00	64 000,00	-5 660,00
CESSION PARTIELLE PARCELLES AV 833 ET AV 834 (VENTE COGEDIM DU 21/06/2022)	87 134,38	NA	0	87 134,38	158 788,40	82 193,27
CESSION PARCELLES AV 841 AU AV 844 RUE DE NEUVILLE (VENTE COGEDIM DU 21/06/2022)	3 531,04	NA	0	3 531,04	133 554,58	130 023,54
CESSION PARCELLES AV 835 AU AV 838 RUE DES BELLES HATES (VENTE COGEDIM DU 21/06/2022)	21 482,05	NA	0	21 482,05	482 827,53	461 345,48
CESSION PARTIELLE PARCELLES AV 839 AV 840 AV 860 ET AV 861 LA COTE (VENTE COGEDIM DU 21/06/2022)	125 000,00	NA	0	125 000,00	258 185,02	136 801,92
CESSION PARCELLES AV 448 ET AV 451 RUE DE NEUVILLE (VENTE COGEDIM DU 21/06/2022)	90 000,00	NA	0	90 000,00	230 797,10	140 797,10
CESSION PARTIELLE PARCELLES AV 831 ET AV 832 RUE DES BELLES HATES (VENTE COGEDIM DU 21/06/2022)	41 114,00	NA	0	41 114,00	33 234,78	22 324,92
TOTAL	550 030,12					974 601,23
TOTAL GENERAL	550 030,12					974 601,23

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 378 452.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 369 787.41
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	395 186.18

140

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/12/2021	PARCELLE AD 345 24 AV ROGER GUICHARD	7 635.00		
10/12/2021	PARCELLE AD 349 20 AV ROGER GUICHARD	23 866.00		
10/12/2021	PARCELLE AD 380 20 AV ROGER GUICHARD	8 499.00		
10/12/2021	PARCELLES VOIRIE IMPASSE DES ROSIERS	353.27		
10/12/2021	PARCELLES VOIRIE RUE DES CHARMILLES	1 594.22		
06/07/2022	PARCELLE AD 85 CHEMIN DE SAINT OUEN	20 000.00		
06/07/2022	PARCELLE AD 382 88AV ROGER GUICHARD	20 000.00		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		81 947.49		

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins-values
Cessions à titre onéreux							
	20170563 – CESSION AV 172 BIEN VACANT SANS MAITRE	69 660.00		0	69 660.00	64 000.00	-5 660.00
	20032486 – CESSION PARTIELLE PARCELLES AV 833 ET AV 834	87 134.38		0	87 134.38	158 788.40	82 193.27
	20220379 – CESSION PARCELLES AV 841 AU AV 844 RUE DE NEUVILLE	3 531.04		0	3 531.04	133 554.58	130 023.54
	20220425 – CESSION PARCELLES AV 835 AU AV 838 RUE DES BELLES HATES	21 482.05		0	21 482.05	482 827.53	461 345.48
	20220427 – CESSION PARTIELLE PARCELLES AV 839 AV 840 AV 860 ET AV 861 LA COTE	125 000.00		0	125 000.00	258 185.02	136 801.92
	20220428 – CESSION PARCELLES AV 448 ET AV 451 RUE DE NEUVILLE	90 000.00		0	90 000.00	230 797.10	140 797.10
	20220429 – CESSION PARTIELLE PARCELLES AV 831 ET AV 832 RUE DES BELLES HATES	41 114.00		0	41 114.00	33 234.78	22 324.92
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		437 921.47					967 826.23

ANNEXE A11

Etat des travaux en régie

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	22 119.65 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 691.60 €	
72	Travaux en régie		39 811.25 €
TOTAL GENERAL			39 811.25 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	39 811.25 €
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
TOTAL GENERAL		

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	39 811.25 €
Recettes réelles de fonctionnement	24 262 733.13 €
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.16 %

ANNEXE B1.1/2

Etat des emprunts garantis Calcul ratio endettement relatif aux garanties d'emprunt

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNIES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indice ou déviateur pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice				
	Année	Profil							Taux (3)	Indice (4)	Taux actuariel (5)			Taux (2)	Indice (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00								0,00	0,00			
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00								0,00	0,00			
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					44 040 022,93	35 485 330,93								448 730,85	1 129 565,11			
1001 Vies Habitat	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	303 632,00	177 605,13	10,93	A	V	Libret A + 0,60%	1,85%	V	Libret A + 0,60%	1,35%	AI	2 590,61	14 884,35	
Antin résidences	2003	X		Caisse des Dépôts et Consignations	88 207,60	49 574,07	15,34	A	V	Libret A + 0,70%	3,70%	V	Libret A + 0,70%	1,45%	AI	754,55	2 735,72	
Antin résidences	2003	X		Caisse des Dépôts et Consignations	24 215,15	18 230,37	30,35	A	V	Libret A + 0,70%	3,70%	V	Libret A + 0,70%	1,45%	AI	271,06	463,24	
Antin résidences	2005	X		Caisse des Dépôts et Consignations	110 316,87	73 306,06	15,59	A	V	Libret A + 0,70%	2,95%	V	Libret A + 0,70%	1,45%	AI	1 121,59	4 045,03	
Antin résidences	2003	X		Caisse des Dépôts et Consignations	34 899,04	26 304,98	30,61	A	V	Libret A + 0,70%	2,95%	V	Libret A + 0,70%	1,45%	AI	391,11	668,42	
Antin résidences	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	344 925,90	297 860,84	30,35	A	V	Libret A + 1,08%	2,08%	V	Libret A + 1,08%	1,83%	AI	5 580,69	7 094,83	
Antin résidences	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	564 725,31	487 668,74	30,61	A	V	Libret A + 1,08%	1,83%	V	Libret A + 1,08%	1,83%	AI	9 136,91	11 635,91	
Antin résidences	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 240 030,06	1 084 038,84	25,60	A	V	Libret A + 1,08%	1,83%	V	Libret A + 1,08%	1,83%	AI	20 429,73	32 319,95	
Antin résidences	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	719 973,40	645 049,06	25,35	A	V	Libret A + 1,08%	1,83%	V	Libret A + 1,08%	1,83%	AI	11 156,56	19 243,64	
Aus Médiants étudiants et apprentis	2006	X		Caisse des Dépôts et Consignations	96 258,00	76 219,40	33,94	A	V	Libret A + 0,50%	3,25%	V	Libret A + 0,50%	1,25%	AI	978,12	1 790,41	
Aus Médiants étudiants et apprentis	2006	X		Caisse des Dépôts et Consignations	706 681,00	498 386,31	23,93	A	V	Libret A + 0,50%	3,25%	V	Libret A + 0,50%	1,25%	AI	6 451,25	17 733,83	
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	403 366,20	364 684,88	33,52	A	V	Libret A + 1,11%	1,87%	V	Libret A + 1,11%	1,86%	AI	6 994,91	7 623,17	
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	770 491,04	665 044,00	43,53	A	V	Libret A + 1,11%	1,87%	V	Libret A + 1,11%	1,86%	AI	12 549,81	9 677,17	
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	59 078,30	52 673,22	33,52	A	V	Libret A + 1,04%	1,79%	V	Libret A + 1,04%	1,79%	AI	962,82	1 115,08	
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 316 437,44	1 161 320,42	33,52	A	V	Libret A + 0,60%	1,35%	V	Libret A + 0,60%	1,35%	AI	16 038,74	26 734,31	
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	920 764,91	840 202,09	43,53	A	V	Libret A + 0,60%	1,35%	V	Libret A + 0,60%	1,35%	AI	11 530,18	13 895,48	
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	490 102,40	438 174,93	43,53	A	V	Libret A + 0,20%	0,55%	V	Libret A + 0,20%	0,55%	AI	2 486,22	8 774,49	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée établie	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Ribasse de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC Habitat social	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	670 620,94	579 213,37	33,52	A	V	0,55%	0,55%	0,55%	AI			3 270,62	15 445,54	
CDC Habitat social	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	4 708 690,00	4 209 106,26	19,85	S	V	2,12%	Inflation annuelle France INSEE + 1,00%	2,01%	AI			86 309,49	169 836,27	
CDC Habitat social	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	5 936 000,00	5 199 805,36	19,85	A	V	0,50%	0,50%	0,50%	AI			27 232,14	246 633,16	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	88 844,47	78 775,23	34,94	A	V	0,55%	0,55%	0,55%	AI			444,46	2 036,00	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	213 686,63	194 857,33	44,95	A	V	0,55%	0,55%	0,55%	AI			1 092,66	3 807,28	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	509 393,43	459 627,16	34,94	A	V	1,35%	1,35%	1,35%	AI			6 342,96	10 221,97	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	742 270,41	680 350,85	44,95	A	V	1,35%	1,35%	1,35%	AI			9 442,57	11 068,89	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	638 179,60	571 657,27	34,78	A	V	1,35%	1,35%	1,35%	AI			7 900,40	13 557,54	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	813 976,91	749 100,88	44,78	A	V	1,35%	1,35%	1,35%	AI			10 290,91	13 188,85	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	97 468,30	85 842,05	34,78	A	V	0,55%	0,55%	0,55%	AI			484,98	2 335,76	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	373 372,10	338 141,88	44,78	A	V	0,55%	0,55%	0,55%	AI			1 898,71	7 078,80	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	212 689,06	192 385,45	34,78	A	V	1,86%	1,86%	1,86%	AI			3 655,99	4 173,24	
Demais	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	136 186,80	126 494,64	44,78	A	V	1,86%	1,86%	1,86%	AI			2 389,65	1 991,05	
Efidis	2008	X		Caisse des Dépôts et Consignations	414 244,00	276 516,98	20,02	A	V	3,01%	3,01%	0,75%	AI			2 164,75	12 116,09	
Efidis	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	360 352,23	321 025,85	22,85	A	V	2,74%	2,74%	1,24%	AI			1 552,64	4 186,80	
Efidis	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 174 878,52	920 057,70	24,00	A	V	3,24%	3,24%	1,74%	AI			16 496,71	28 009,03	
Immobilier 3F	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	4 290 000,00	3 512 484,33	30,19	A	V	2,15%	2,15%	1,15%	AI			41 473,08	93 870,60	
Immobilier 3F	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 700 000,00	1 480 948,51	40,19	A	V	2,55%	2,55%	1,35%	AI			20 356,17	26 935,62	
Immobilier 3F	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 014 000,00	804 352,59	30,19	A	V	1,35%	1,35%	0,35%	AI			2 901,07	24 524,19	
Immobilier 3F	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	473 000,00	400 085,73	40,19	A	V	1,55%	1,55%	0,55%	AI			2 248,20	8 678,24	
Immobilier 3F	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	4 065 000,00	3 279 137,47	30,19	A	V	2,15%	2,15%	1,15%	AI			38 737,88	87 634,44	
Immobilier 3F	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 567 000,00	1 346 437,19	40,19	A	V	2,35%	2,35%	1,35%	AI			7 510,97	9 931,27	
Immobilier 3F	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	582 000,00	481 669,01	30,19	A	V	1,35%	1,35%	0,35%	AI			1 665,11	14 076,02	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception en préfecture : 15/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilier 3F	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	299 000,00	252 908,32	40,19	A	V	Livret A - 0,20%	1,55%	V	Livret A - 0,20%	0,55%	A1		1 421,17	5 485,82
Le logis social du Val d'Oise	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 072 674,00	973 196,53	41,70	A	V	Livret A + 0,60%	1,60%	V	Livret A + 0,60%	1,35%	A1		13 369,55	17 140,32
Le logis social du Val d'Oise	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	822 140,00	718 491,72	31,69	A	V	Livret A + 0,60%	1,60%	V	Livret A + 0,60%	1,35%	A1		9 940,73	17 658,97
Le logis social du Val d'Oise	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	303 890,00	270 139,74	41,70	A	V	Livret A - 0,20%	0,60%	V	Livret A - 0,20%	0,55%	A1		1 517,14	5 703,81
Le logis social du Val d'Oise	2014	X		Caisse des Dépôts et Consignations	318 724,00	272 708,65	31,69	A	V	Livret A - 0,20%	0,60%	V	Livret A - 0,20%	0,55%	A1		1 542,66	7 774,77
SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	2023	F		Caisse des Dépôts et Consignations	113 675,00		50,91	A	V	Livret A - 0,20%	1,80%	V	Livret A - 0,20%	1,80%	A1			
SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	2023	F		Caisse des Dépôts et Consignations	247 605,00		40,90	A	V	Livret A - 0,20%	1,60%	V	Livret A - 0,20%	1,80%	A1			
SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	2023	F		Caisse des Dépôts et Consignations	168 202,00		50,91	A	V	Livret A + 0,60%	2,60%	V	Livret A + 0,60%	2,60%	A1			
SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	2023	F		Caisse des Dépôts et Consignations	387 692,00		40,90	A	V	Livret A + 0,60%	2,60%	V	Livret A + 0,60%	2,60%	A1			
SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	2023	F	PLSDD 2017	Caisse des Dépôts et Consignations	161 573,00		40,90	A	V	Livret A + 1,11%	3,11%	V	Livret A + 1,11%	3,11%	A1			
SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	2023	F	PLSDD 2017	Caisse des Dépôts et Consignations	89 373,00		50,91	A	V	Livret A + 1,11%	3,11%	V	Livret A + 1,11%	3,11%	A1			
SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	2023	F	Complémentaire au PLS 2017	Caisse des Dépôts et Consignations	16 879,00		40,90	A	V	Livret A + 1,11%	3,11%	V	Livret A + 1,11%	3,11%	A1			
Val d'Oise Habitat	2007	X		Caisse des Dépôts et Consignations	138 526,00	31 739,12	3,17	S	V	Inflation annuelle France INSEE + 1,75%	2,96%	V	Inflation annuelle France INSEE + 1,75%	2,75%	A1		1 042,01	8 528,40
Valophis La chaumière de Fie de France	2000	X		Caisse des Dépôts et Consignations	362 409,60	135 571,61	9,26	A	V	Livret A + 0,80%	3,06%	V	Livret A + 0,80%	1,55%	A1		2 315,40	13 608,62
Valophis La chaumière de Fie de France	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	846 744,11	598 134,84	9,26	A	V	Livret A + 0,98%	1,73%	V	Livret A + 0,98%	1,73%	A1		11 412,22	61 530,96
TOTAL GENERAL					44 040 022,93	35 485 330,98											448 733,85	1 129 565,11

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 752 022,39
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 752 022,39
Recettes réelles de fonctionnement	II	24 262 733,13
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	7,22%

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

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

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

878

ANNEXE B1.7

Liste des concours attribués à des tiers (subventions)

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

B1.7.

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
LA VOIX DE L'OURSE	150.00	
ENFANTS SOLEIL	160.00	
CHRISTO RUGBY ADAPTE ASSO. CHEZ M DETOEUF JEAN LUC	350.00	
MAISON DU DIABETE ET DE LA NUTRI	300.00	
UNION FAMILLES MALADES MENTAUX U	180.00	
JALMALV VAL D OISE	180.00	
JARDINOT CTRE DE JARDINS D ERAGNY	200.00	
RAHILOU CERGY BOXE	3 000.00	
ASSOCIATION FELINE DE PONTOISE	1 500.00	
LES POTAGERS DE LA CHALLE	160.00	
PIQUE ET PATCH	300.00	
PLEIN AIR ET AVENTURE	160.00	
ATELIER DE BOUT EN BOUT	2 800.00	
CONSEIL CITOYEN DU QUARTIER DES ARPENTS	180.00	
L'ETINCELLE	1 260.00	
CIE CHOREGRAPHIQUE ML GILBERTON	150.00	
ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN	300.00	
COMITE LOCAL DU SECOURS POPULAIR FRANCAIS A ERAGNY	650.00	
SECOND VISION STUDIO	500.00	
CRAZY ART	500.00	
ERAGNY LA CITOYENNE	200.00	
SOLIDARITE SANS COULEUR	700.00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	200.00	
ASS SPORTIVE DES ARCHERS D ERAGNY	1 950.00	
EX AEQUO	300.00	
MOUVEMENT VIE LIBRE CERGY PONTOISE	200.00	
LA PREVENTION ROUTIERE	1 140.00	
COOPERATIVE SCOLAIRE SIMONE VEI	145.20	
OCCE 95 MATERBOIS COOP.1116	361.20	
OCCE 95 MAT.BUTTE COOP.	304.20	
OCCE 95 X ARP.MAT.COOP.	366.60	
AVEC AGIR POUR LA VALORISATION P L EMPLOI ET LES COMPETEN	16 825.00	
CIDFF 95 CTRE INFO DROITS FEMMES	8 732.00	
AMICALE SPORTIVE D ERAGNY FOOTBALL CLUB	11 000.00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES COS DU PERSONNEL D ERAGNY	29 850.00	
CLUB LA CHENAIE	7 000.00	
OCCE 95 COOP.SCOL.GS L RAYES PRIMAIRE	5 607.00	
OCCE 95 COOP 2160 ELEM PABLO NER ELEMENTAIRE PABLO NER	144.60	
OCCE 95 X ARPENTS COOP.2157	5 198.80	
OCCE 95 COOP 2161 PRIM GRILLON	7 006.00	
ECOLE ELEMENTAIRE HENRI FILLETTE OCCE 95 COOP SCOL 215	510.00	
ASSOC CULT SPORTIVE ECOLE LE BOI	7 734.00	
ERAGNY BASKET CLUB	9 200.00	
COMITE COPRA ERAGNY COLLECTIF POUR LA PROTECTION DE	100.00	
APUI LES VILLAGEOISES	27 235.00	
GYMNASTIQUE SPORTIVE ET ARTISTIQ D ERAGNY	2 375.00	
DYNAMIQUE GYM ERAGNY	760.00	
ASS JUMELAGE ERAGNY NYOKO AIEN	400.00	
LES AMIS DU JUMELAGE ERAGNY KOML	400.00	
ECOLE ET VIE LOCALE	1 000.00	
TAEKWONDO TRADITIONNEL D ERAGNY TKDTE	400.00	
ASSO SPORTIVE COLLEGE P PICASSO	190.00	
ASS SPORTIVE LYCEE ESCOFFIER BOIS D ERAGNY	190.00	
TENNIS CLUB D ERAGNY	2 900.00	
BICROSS CLUB D ERAGNY	2 850.00	
DOJO CLUB D ERAGNY	2 500.00	
AIKIDO CLUB D ERAGNY	475.00	
BADMINTON CLUB D ERAGNY	1 600.00	
SECT JEUNES SAPEUR POMPIERS D ERAGNY SUR OISE	970.00	
REVEIL D ERAGNY	800.00	
CHEMINS ET RENCONTRES	400.00	
AMIS DU VILLAGE	390.00	
BALLET LEGENDAIRE IDF	160.00	
AMICALE ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	500.00	
COMITE DEP LIGUE NAT CONTRE LE C LMCC	265.00	

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EMEX ERAGNY MUNSTER EXCHANGE	800.00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DU VAL D'OISE	650.00	
CAM CENTRE ACTIVITES MUSICALES D ERAGNY	7 800.00	
REGROUPEMENT RADIO GINGLET BOUCL	500.00	
OCCE 95 PRIM LA BUTTE	2 122.00	
OCCE 95 LA CHALLE COOP.1119	570.60	
OCCE 95 H.FILLET COOP.1118 MATER MATERNELLE	1 630.40	
OCCE 95 P.NERUDA COOP.1121 MATER MATERNELLE	4 307.60	
SPORTIVE PONTOISIENNE TENNIS DE	640.00	
VALENTIN APAC	280.00	
SAUVEGARDE ENFANCE ADOLES PREV ADSEA SERVICE PREVEN	14 155.00	
610 POSSE CREW	2 000.00	
ACTION POUR ENFANTS OUBLIES APEO	500.00	
ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA AFEV	4 000.00	
AMAL	250.00	
FOYER SOCIO EDUC COLLEGE LEONARD DE VINCI	152.00	
ECOLE DU DRAGON THIEU LAM	1 000.00	
ADRESSE EPICERIE SOCIALE ASSOC D REGIE EPICERIE SOCIALE ET	15 000.00	
ODYSSEES	160.00	
ERAGNY LECTURE	300.00	
EMPREINTE	200.00	
SPEEDMINTON CLUB	238.00	
REVE D ALUR	300.00	
DU COTE DES FEMMES	2 500.00	
<u>Entreprises</u>		
SIERTEOC SYNDICAT INTERCOMMUNAL ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	81 579.50	
AU VILLAGE DE NOUNOURS	17 000.00	
SIGEIF	689.01	
LA CABANE DES PTITS PANDAS	31 500.00	
SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D OISE NUMERIQUE	8 219.10	
SMGFAVO SYNDICAT MIXTE POUR LA G DE LA FOURRIERE ANIM	6 998.08	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PONTOISE	832.22	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
SDIS DU VAL D OISE	409 315.40	
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE CE PONTOISE	26 134.99	
CAISSE DES ECOLES	20 123.00	
CCAS CENTRE COMMUNAL D ACTION SO	220 000.00	
ILE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE SMEAG	5 000.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 061 981.50	

ANNEXE C1.1

Etat du personnel

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2	0	2	2	0	2
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53	A	2	0	2	2	0	2
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		60	0	60	43,6	9,60	53,1
Attaché principal	A	2	0	2	0	0	0
Attaché	A	10	0	10	2	4,60	6,6
Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe	B	5	0	5	2	0	2
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	5	0	5	2,3	0	2,3
Rédacteur	B	13	0	13	5	2	7
Adjoint administratif territorial principal de 1 ^{ère} classe	C	15	0	15	13,2	0	13,2
Adjoint administratif territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	22	0	22	18	0	18
Adjoint administratif territorial	C	8	0	8	1	3	4
FILIERE TECHNIQUE (c)		166	0	166	115	21	136
Ingénieur principal	A	2	0	2	0	1	1
Ingénieur	A	1	0	1	1	0	1
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	3	0	3	3	0	3
Technicien principal de 2 ^{ème} classe	B	2	0	2	1	0	1
Technicien	B	3	0	3	0	2	2
Agent de maîtrise principal	C	2	0	2	2	0	2
Agent de maîtrise	C	15	0	15	12	0	12
Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} classe	C	16	0	16	11	0	11
Adjoint technique territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	51	0	51	31	7	38
Adjoint technique territorial	C	71	0	71	54	11	65
FILIERE SOCIALE (d)		2	0	2	1	0	1
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	1	0	1	0	0	0
Conseiller socio-éducatif	A	1	0	1	1	0	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		64	0,87	64,87	41,9	8,87	50,77
Médecin de 2 ^{ème} classe	A	1	0	1	0	0	0
Puéricultrice hors classe	A	2	0	2	2	0	2
Psychologue de classe normale	A	0	0,87	0,87	0	0,87	0,87
Infirmière soins généraux hors classe	A	2	0	2	1	0	1
Infirmière soins généraux de classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmière soins généraux de classe normale	A	1	0	1	1	0	1
Educateur de jeunes enfants de 1 ^{ère} classe	A	0	0	0	0	0	0
Educateur de jeunes enfants de 2 ^{ème} classe	A	0	0	0	0	0	0
Educateur de jeunes enfants	A	9	0	9	6	1	7
Agent spécialisé écoles maternelles principal de 1 ^{ère} cl	C	12	0	12	7	0	7
Agent spécialisé écoles maternelles principal de 2 ^{ème} cl	C	12	0	12	6	4	10
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	8	0	8	7,9	0	7,9
Auxiliaire de puériculture principal de classe normale	B	16	0	16	10	3	13
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							

151

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

VILLE ERAGNY SUR OISE - BUDGET PRINCIPAL - 2023

FILIERE SPORTIVE (g)		1	0	2	1	1	2
Conseiller des APS	A	1	0	1	1	0	1
Educateur des APS	B	0	1	1	0	2	2
FILIERE CULTURELLE (h)		8	0	8	4	2	8
Bibliothécaire	A	2	0	2	1	1	2
Assistant de conservation principal de 1 ^{ère} classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 2 ^{ème} classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation	B	1	0	1	0	0	0
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	0	2	0	1	1
Adjoint territorial du patrimoine	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE ANIMATION (i)		67	0	67	38,6	16	66,8
Animateur territorial principal de 1 ^{ère} classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur territorial principal de 2 ^{ème} classe	B	2	0	2	2	0	2
Animateur territorial	B	5	0	5	3	1	4
Adjoint territorial d'animation principal de 1 ^{ère} classe	C	13	0	13	8,7	0	8,7
Adjoint territorial d'animation principal de 2 ^{ème} classe	C	15	0	15	10,8	4	13,8
Adjoint territorial d'animation	C	31	0	31	15	13	28
FILIERE POLICE (j)		17	0	17	16	0	16
Chef de service de police municipale principal 1ere cl	B	1	0	1	1	0	1
Chef de service de police municipale principal 2eme cl	B	0	0	0	0	0	0
Brigadier-chef principal	C	9	0	9	9	0	9
Gardien Brigadier	C	7	0	7	6	0	6
EMPLOIS NON CITES (k)(l)		35	0	35	0	17	17
Collaborateur de cabinet		1	0	1	0	1	1
Apprenti		9	0	9	0	1	1
Contrat aidé privé (PEC)		13	0	13	0	6	6
Contrat civique		4	0	4	0	1	1
Assistante maternelle		8	0	8	0	8	8
TOTAL GENERAL (a+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+n)		442	1,87	442,87	262,9	77,47	340,37

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

152

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Collaborateur de cabinet		OTR	985		Art 110	CDD
1 Ingénieur principal / Directeur générale de l'organisation territoriale	A	TECH	946		Art 3-3-2	CDI
0.9 Attaché / Directrice des directions de la culture, communication et événementiel	A	ADM	567		Art 3-3-2	CDI
0.9 Attaché / directrice de la Communication et événementiel	A	ADM	567		Art 3-4	CDI
1 Attaché / contrôleur de gestion	A	ADM	444		Art 3-3-2	CDD
1 Attaché / responsable de la Commande publique	A	ADM	444		Art 3-2	CDD
0.8 Attaché/ Coordinateur santé	A	ADM	469		Art 3-2	CDD
0.29 Psychologue Ressources humaines	A	SOC	668		Art 3-2	CDD
0.58 Psychologues Petite enfance	A	SOC	582		Art 3-2	CDD
1 Bibliothécaire /Responsable de la Bibliothèque	A	CULT	469		Art 3-2	CDD
1 Rédacteur / responsable de centre social	B	ADM	388		Art 3-2	CDD
1 Rédacteur / conseiller en insertion, référent PLIE	B	ADM	372		Art 3-2	CDD
1 Educateur des APS	B	SP	372		Art 3-2	CDD
1 Animateur / Enfance	B	ANIM	389		Art3-2	CDD
2 Techniciens/ espaces verts/régie	B	TECH	372		Art 3-2	CDD
1 Adjoint du patrimoine principal de 2 ^{ème} classe / BIBLIOTHEQUE	C	CULT	368		Art 3-2	CDD
1 Adjoint d'animation principal de 2ème classe / Lien social	C	ANIM	368		Art 3-2	CDD
3 Adjoint d'animation principal de 2 ^{ème} classe / Enfance	C	ANIM	368		Art 3-2	CDD
13 Adjoints d'animation / Enfance	C	ANIM			Art3-2	CDD
4 ATSEM principal de 2 ^{ème} classe / Scolaire	C	SOC	368		Art 3-2	CDD
3 Auxiliaire de puériculture de classe normale / Petite Enfance	B	SOC	368		Art 3-2	CDD
4 Adjoint technique principal de 2ème classe /Techniques, Sports, Scolaire, Communication/petite enfance	C	TECH	368		Art 3-2	CDD
2 Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe/scolaire	C	TECH	371		Art 3-3-2	CDI
1 adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe / opérateur de vidéo protection	C	TECH	368		Art 3-2	CDD
12 Adjoints techniques /communication/petite enfance/opérateur de vidéo protection	C	TECH	367		Art 3-2	CDD
1 Adjoints administratifs/urbanisme	C	ADM	367		Art 3-2	CDD
1 Adjoint administratif/Chargée d'accueil agent administratif	C	ADM	367		Art 3-2	CDD
1Adjoint administratif/ Chargé de recrutement	C	ADM	367		Art 3-2	CDD
8 Assistantes maternelles		OTR				CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
1 Apprenti		OTR			A	CDD
6 Contrat PEC		OTR			A	CDD
1 Contrat civique		OTR			A	CDD
TOTAL GENERAL						

VILLE ERAGNY SUR OISE - BUDGET PRINCIPAL - 2023

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PI : Police.

OTR : Missions non rattachées à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires de groupes de cabinets.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'étus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

ANNEXE C1.2

Actions de formation des élus

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Mesdames et Messieurs Baggio, Bensmail, Del Prete, Etoire, Humbert, Jespas, Karadjinov, Pater, Puskas, Romanetti, Sacchetti, Tournet, Luxin, Da Silva, Gaudissiabois, Cavro, Fourches, Hardy, Marie-Joseph, Martinez, Collot, Thenin,	Atelier de priorisation des 8 axes stratégiques
Madame Agnes Luxin	Prise de parole en public (niveau 2)
Monsieur Alain Gaudissiabois	Elaboration et exécution du budget communal (+3500 hab)
Mesdames et Messieurs Cavro, Collot, Limozin, Marie-Joseph, Luxin, Martinez, Thenin, Romanetti, Da Silva, Gaudissiabois, Baggio, Pater, Sacchetti, Tourneret, Hardy, Boukdour, Nadreau, Jespas, Rouselle, Fourches,	Ateliers de mise en mouvement du projet politique

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

ANNEXE C2

Liste des organismes avec engagements financiers pris

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/10/1998	Valophis La chaumière de l'île de France	ESH	Privé	135 571,81
01/02/2002	Antin residences	ESH	Privé	49 578,07
01/02/2002	Antin residences	ESH	Privé	18 230,37
15/02/2002	Antin residences	ESH	Privé	73 306,06
15/02/2002	Antin residences	ESH	Privé	26 304,98
16/11/2006	Ass Résidents étudiants et apprentis	Association	Privé	76 219,40
16/11/2006	Ass Résidents étudiants et apprentis	Association	Privé	498 386,31
01/03/2007	Val d'Oise Habitat	OPAC	Public	31 739,12
10/12/2007	Efidis	ESH	Privé	276 516,98
09/08/2011	Immobilière 3F	ESH	Privé	3 512 484,33
09/08/2011	Immobilière 3F	ESH	Privé	3 279 137,47
09/08/2011	Immobilière 3F	ESH	Privé	546 437,19
09/08/2011	Immobilière 3F	ESH	Privé	461 669,81
09/08/2011	Immobilière 3F	ESH	Privé	252 908,32
10/08/2011	Immobilière 3F	ESH	Privé	1 480 948,51
10/08/2011	Immobilière 3F	ESH	Privé	804 352,59
10/08/2011	Immobilière 3F	ESH	Privé	400 085,73

Accusé de réception en préfecture
005 24050249 / 20230406 2023002a 05
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

01/01/2012	Efidis	ESH	Privé	121 025,85
01/01/2012	Efidis	ESH	Privé	920 057,70
29/11/2013	1001 Vies Habitat	ESH	Privé	177 605,13
16/06/2014	CDC Habitat social	ESH	Privé	364 684,08
16/06/2014	CDC Habitat social	ESH	Privé	665 044,00
16/06/2014	CDC Habitat social	ESH	Privé	52 673,22
27/06/2014	CDC Habitat social	ESH	Privé	1 161 320,42
27/06/2014	CDC Habitat social	ESH	Privé	840 202,09
27/06/2014	CDC Habitat social	ESH	Privé	438 174,93
27/06/2014	CDC Habitat social	ESH	Privé	579 213,37
14/08/2014	Le logis social du Val d'Oise	ESH	Privé	973 196,53
14/08/2014	Le logis social du Val d'Oise	ESH	Privé	718 491,72
14/08/2014	Le logis social du Val d'Oise	ESH	Privé	270 139,74
14/08/2014	Le logis social du Val d'Oise	ESH	Privé	272 708,65
18/09/2015	Domaxis	ESH	Privé	571 657,27
18/09/2015	Domaxis	ESH	Privé	749 100,88
18/09/2015	Domaxis	ESH	Privé	85 842,08
18/09/2015	Domaxis	ESH	Privé	338 141,88
18/09/2015	Domaxis	ESH	Privé	192 385,45
18/09/2015	Domaxis	ESH	Privé	126 484,64
24/11/2015	Domaxis	ESH	Privé	78 775,23
24/11/2015	Domaxis	ESH	Privé	194 857,33
24/11/2015	Domaxis	ESH	Privé	459 627,16
24/11/2015	Domaxis	ESH	Privé	688 380,85
01/03/2016	Antin residences	ESH	Privé	297 860,84
01/03/2016	Antin residences	ESH	Privé	487 668,74
09/10/2017	CDC Habitat social	ESH	Privé	4 209 106,26
09/10/2017	CDC Habitat social	ESH	Privé	5 199 805,36
01/07/2018	Antin residences	ESH	Privé	645 049,06
01/07/2018	Antin residences	ESH	Privé	1 084 038,64
01/10/2018	Valophis La chaumière de l'île de France	ESH	Privé	598 134,84
30/09/2021	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	Location de logements (6820A)	Privé	113 675,00
30/09/2021	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	Location de logements (6820A)	Privé	247 605,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502184/20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

30/09/2021	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	Location de logements (6820A)	Privé	168 202,00
30/09/2021	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	Location de logements (6820A)	Privé	387 692,00
30/09/2021 - PLSDD 2017	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	Location de logements (6820A)	Privé	161 573,00
30/09/2021 - PLSDD 2017	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	Location de logements (6820A)	Privé	89 373,00
30/09/2021 - Complémentaire au PLS 2017	SA IMMO MOULIN VERT-SA HAB LOYER MODERE (SAIMV)	Location de logements (6820A)	Privé	16 879,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>	Centre Communal d'actions sociales de la ville d'Eragny	Centre communal d'actions sociales	Etablissement Public	220 000,00
Autres				

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

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

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

158

ANNEXE C.3.1 et C3.2

Organismes auxquels adhère la commune
Organismes créés par la commune

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP)		TPU	
Syndicat interco d'assainissement de la région de Pontoise		Fiscalité	
Syndicat interco d'électricité de la région de Conflans		Fiscalité	
Syndicat départemental d'électricité du Val d'Oise	25/04/2003	Sans contribution	
Syndicat mixte de gestion de la fourrière animale du Val d'Oise	20/05/2005	Participation	6 998.08
Syndicat mixte ouvert Val d'Oise numérique	15/10/2020	Participation	8 219.10
Autres organismes de regroupement			

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		25/05/1811		SPA	
CE		Janvier 1926		SPA	
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

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

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

ANNEXE D1

Décision en matière de taux des contributions directes

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	447 209	-8.63 %	15.19 %	0 %	67 931	-8.63 %
TFPB	25 826 917	28.71 %	45.72 %	0 %	12 120 514	6.63 %
TFPNB	26 065	2.95 %	47.22 %	0 %	12 308	2.95 %
CFE						
TOTAL	26 300 191	27.79 %			12 200 753	6.52 %

CA 2022 Budget Principal Ville – Eragny Sur Oise

ANNEXE D2

Arrêtés et signatures

Accusé de réception en préfecture
095-219502184-20230406-2023002a-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023